

ÍNDICE DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2024:

1) ESTADOS DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2024:

BALANCE	1
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos

Listado por Aplicaciones Presupuestarias	10-31
Resumen por clasificación económica	32-49
Resumen por clasificación programa	50-61
Listado por grupo de programa y concepto.....	62-65
Listado por bolsas de vinculación	66-68

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Listado por Aplicaciones Presupuestarias	69-72
Resumen por clasificación económica	73-90

III. Resultado Presupuestario

MEMORIA

1. Organización y actividad	92-98
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	99-104
3. Bases de presentación de las cuentas	105-106
4. Normas de reconocimiento y valoración	107-112
5. Inmovilizado material	113-114
6. Patrimonio público del suelo.	115
7. Inmovilizaciones inmobiliarias	116
8. Inmovilizado intangible.....	117
10. Activos financieros	118-120
11. Pasivos financieros	121-128
12. Coberturas contables (no hay)	
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.....	129
14. Moneda extranjera (no hay)	

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
Transferencias y subvenciones recibidas	130-152
Transferencias y subvenciones concedidas	153-159
16. Provisiones y contingencias	160
17. Información sobre medio ambiente	161-162
18. Activos en estado venta	163
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	164-169
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	170-175
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería	
1) Deudores	176
2) Acreedores	177-178
3) Cobros pendientes de aplicación	180
4) Pagos pendientes de aplicación	181
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	182
23. Valores recibidos en depósito	183
24. Información presupuestaria	
24.1. Ejercicio corriente	
1) Presupuesto de gastos	
a) Modificaciones de crédito	184-189
b) Remanentes de crédito	190-217
2) Presupuesto de ingresos	
a) Proceso de gestión	
Derechos Anulados	218
Derechos Cancelados	219
Recaudación Neta	220-224
b) Devoluciones de ingresos	225
c) Compromisos de ingreso	226
24.2. Ejercicios cerrados	
1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	227-228
2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
a) Derechos pendientes de cobro totales	229-233
b) Derechos Anulados	234
c) Derechos Cancelados	235
3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	236
24.3. Ejercicios posteriores	
1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	237

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos ejercicios posteriores	238
24.4. Ejecución de proyectos de gastos	
1) Resumen de la ejecución	239-255
2) Anualidades pendientes	256-259
24.5. Gastos con financiación afectada: desviaciones de financiación	260-272
24.6. Remanente de Tesorería	273
24.7. Acreedores por operaciones devengadas	274
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	
1) Indicadores financieros y patrimoniales	275-276
2) Indicadores presupuestarios	277-278
28. Acontecimientos posteriores al cierre	279

2) ANEXO DE TESORERÍA

A) Acta de arqueo	280
B) Certificados de caja y entidades bancarias.....	281-295
C) Estados conciliatorios.....	296-312
D) Acta de arqueo avales	313-318

3) INFORME DE INTERVENCIÓN 319

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.441.971,16	8.787.982,26
72,73 a)	Impuestos	6.978.563,21	6.826.596,86
740,742 b)	Tasas	2.463.407,95	1.961.385,40
744 c)	Contribuciones especiales		
745,746 d)	Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.726.670,74	9.803.125,90
	a) Del ejercicio	9.623.556,02	7.123.085,21
751 a.1)	Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		35.000,00
750 a.2)	Transferencias	9.623.556,02	7.088.085,21
752 a.3)	Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530 b)	Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	460.132,68	376.370,86
754 c)	Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	1.642.982,04	2.303.669,83
	3. Ventas y prestaciones de servicios	248.346,09	201.461,21
700,701,702,703 a)	Ventas	1.637,33	1.453,81
,704			
741,705 b)	Prestación de servicios	246.708,76	200.007,40
707 c)	Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	686.887,90	597.002,30
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.103.875,89	19.389.571,67
	8. Gastos de personal	-5.905.947,11	-6.723.800,88
(640),(641) a)	Sueldos, salarios y asimilados	-4.915.488,79	-5.379.140,46
(642),(643),(644),(645) b)	Cargas sociales	-990.458,32	-1.344.660,42
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-831.399,48	-793.119,60
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a)	Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b)	Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.525.588,22	-7.237.714,95
(62) a)	Suministros y servicios exteriores	-8.517.866,83	-7.227.249,20
(63) b)	Tributos	-7.721,39	-10.465,75
(676) c)	Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.771.864,01	-1.906.468,05
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-17.034.798,82	-16.661.103,48
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	5.069.077,07	2.728.468,19

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	5.069.077,07	2.728.468,19
	15. Ingresos financieros	845.828,27	201.180,48
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	845.828,27	201.180,48
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	845.828,27	201.180,48
,(66454)			
	16. Gastos financieros	-13.457,25	-1.353,37
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros	-13.457,25	-1.353,37
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-42.666,48	108.673,17
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756		-42.666,48	108.673,17
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		789.704,54	308.500,28
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		5.858.781,61	3.036.968,47
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-2.071,82
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			3.034.896,65

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023		42.062.435,93	5.586.913,94	-1.789.509,76	5.175.371,87	51.035.211,98
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		42.062.435,93	5.586.913,94	-1.789.509,76	5.175.371,87	51.035.211,98
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		0,00	5.856.709,79	0,00	1.122.908,59	6.979.618,38
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	5.858.781,61	0,00	1.122.908,59	6.981.690,20
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-2.071,82	0,00	0,00	-2.071,82
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		42.062.435,93	11.443.623,73	-1.789.509,76	6.298.280,46	58.014.830,36

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
129	I. Resultado económico patrimonial		5.858.781,61	3.036.968,47
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		3.226.023,31	4.426.715,94
	Total (1+2+3+4)		3.226.023,31	4.426.715,94
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero			
(8110),9110	2. Activos y pasivos financieros			
(8111),9111	3. Coberturas contables 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-2.103.114,72	-2.680.040,69
	Total (1+2+3+4)		-2.103.114,72	-2.680.040,69
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		6.981.690,20	4.783.643,72

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2024

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

Concello de Cambre

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 09/02/2026
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		7.862.757,25	10.593.883,90
A) Cobros:		25.968.595,42	25.429.317,52
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.978.563,21	6.826.596,86
2. Transferencias y subvenciones recibidas		11.974.161,98	11.438.781,16
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.096.811,78	2.448.624,87
5. Intereses y dividendos cobrados		697.478,55	93.578,51
6. Otros Cobros		4.221.579,90	4.621.736,12
B) Pagos:		18.105.838,17	14.835.433,62
7. Gastos de personal		5.905.997,11	6.723.750,88
8. Transferencias y subvenciones concedidas		897.985,13	734.961,89
10. Otros gastos de gestión		6.886.038,27	4.593.578,74
12. Intereses pagados		13.601,73	1.942,74
13. Otros pagos		4.402.215,93	2.781.199,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.862.757,25	10.593.883,90
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.164.712,98	-1.737.867,09
C) Cobros:		12.564,00	17.940,61
1. Venta de inversiones reales		1.224,93	
2. Venta de activos financieros		11.339,07	17.940,61
D) Pagos:		1.177.276,98	1.755.807,70
5. Compra de inversiones reales		1.164.050,98	1.742.996,28
6. Compra de activos financieros		13.226,00	12.811,42
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.164.712,98	-1.737.867,09
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-80.968,95	-49.022,11
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		80.968,95	49.022,11
7. Préstamos recibidos		80.968,95	49.022,11
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-80.968,95	-49.022,11
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-38.799,86	57.679,72
I) Cobros pendientes de aplicación		1.526.589,27	5.595.541,06
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.565.389,13	5.537.861,34
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-38.799,86	57.679,72
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		6.578.275,46	8.864.674,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		22.530.180,34	13.665.505,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		29.108.455,80	22.530.180,34

CVD: m396GDRZncTJ068JRFcP Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.cambre.es/>

(2024)

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					
011	31000	Intereses de deuda							
011	31001	Intereses operaciones tesorería	3.000,00		3.000,00				3.000,00
011	35200	Intereses de demora	120.000,00		120.000,00	12.940,18	12.940,18	12.940,18	107.059,82
011	91100	Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público		68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	
011	91300	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb							
130	12004	Sueldos Grupo C2 Admin. de Seguridad	9.733,12		9.733,12	10.072,16	10.072,16	10.072,16	-339,04
130	12006	Trienios Administración Seguridad	2.039,24		2.039,24	2.107,80	2.107,80	2.107,80	-68,56
130	12100	Complemento de destino Administración Seguridad	6.420,91		6.420,91	6.644,54	6.644,54	6.644,54	-223,63
130	12101	Complemento específico Administración Seguridad	5.003,43		5.003,43	5.177,62	5.177,62	5.177,62	-174,19
130	16000	Seguridad Social Administración Seguridad	6.193,52		6.193,52	6.539,90	6.539,90	6.539,90	-346,38
132	12001	Sueldos del Grupo A2 Seguridad y Orden Público	29.985,32		29.985,32	17.085,26	17.085,26	17.085,26	12.900,06
132	12003	Sueldos del Grupo C1 Seguridad y Orden Público	287.068,50		287.068,50	172.801,56	172.801,56	172.801,56	114.266,94
132	12006	Trienios Seguridad y Orden Público	63.968,36		63.968,36	40.841,27	40.841,27	40.841,27	23.127,09
132	12009	Otras retribuciones básicas							
132	12100	Complemento de destino	167.487,75		167.487,75	88.551,17	88.551,17	88.551,17	78.936,58
132	12101	Complemento específico Seguridad y Orden Público	408.779,03	-23.150,00	385.629,03	207.059,94	207.059,94	207.059,94	178.569,09
132	16000	Seguridad Social Seguridad y Orden Público	355.537,12	-194.034,95	161.502,17	36.676,67	36.676,67	36.676,67	124.825,50
132	20400	Alquiler elementos transporte Seguridad y Orden Público	28.500,00	33.820,99	62.320,99				62.320,99
132	21300	Manten. Maquinaria Seguridad y Orden Público				6.327,09	6.327,09	6.327,09	-6.327,09
132	21400	Reparación elementos transporte Seguridad y Orden Público	3.000,00		3.000,00	6.434,66	6.434,66	6.434,66	-3.434,66
132	22000	Material ordinario no invent. Seguridad y Orden Públic	8.000,00		8.000,00	529,98	529,98	529,98	7.470,02
132	22002	Material informático no inventariable Seguridad y Orden Públ							
132	22103	Combustibles y carburantes Seguridad y Orden Público	20.000,00		20.000,00	6.132,84	6.132,84	6.132,84	13.867,16
132	22104	Vestuario Seguridad y Orden Público	15.000,00		15.000,00	1.105,34	1.105,34	1.105,34	13.894,66
132	22199	Otros suministros Seguridad y Orden Público	9.000,00		9.000,00	1.183,05	1.183,05	1.183,05	7.816,95
132	22500	Tributos estatales Policía				223,93	223,93	223,93	-223,93
132	22501	Tributos Xunta Seguridad y Orden Público							
132	22606	Conferencias y cursos Seguridad y Orden Público	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		Suma	1.550.716,30	-114.501,38	1.436.214,92	697.297,54	697.297,54	697.297,54	738.917,38

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					
132	22699								
132	22700								
132	22706								
132	22799	8.000,00		8.000,00					8.000,00
132	62300								
132	62400								
132	62500								
132	62600								
132	64100								
133	46600								
133	60900		184.978,05	184.978,05					184.978,05
133	62500								
133	62900								
135	12003	11.482,74		11.482,74					11.482,74
135	12004	48.665,60		48.665,60	50.706,37	50.706,37	50.706,37		-2.040,77
135	12006	6.164,52		6.164,52	3.241,14	3.241,14	3.241,14		2.923,38
135	12009								
135	12100	30.495,90		30.495,90	25.888,09	25.888,09	25.888,09		4.607,81
135	12101	52.185,16		52.185,16	39.388,71	39.388,71	39.388,71		12.796,45
135	13100								
135	14000								
135	16000	49.184,57		49.184,57	33.948,88	33.948,88	33.948,88		15.235,69
135	16200								
135	20300								
135	21200								
135	21300	2.000,00		2.000,00	302,73	302,73	302,73		1.697,27
135	21400	7.000,00		7.000,00	4.528,39	4.528,39	4.528,39		2.471,61
135	22103	3.000,00		3.000,00	3.947,41	3.947,41	3.947,41		-947,41
135	22104	13.000,00		13.000,00	6.500,43	6.500,43	6.500,43		6.499,57
135	22199	6.000,00		6.000,00	6.601,67	6.601,67	6.601,67		-601,67
135	22400	1.500,00		1.500,00	850,73	850,73	850,73		649,27
135	22601				988,00	988,00	988,00		-988,00
135	22699	1.200,00		1.200,00	101,01	101,01	101,01		1.098,99
135	22700	3.000,00		3.000,00	6.331,08	714,42	714,42		2.285,58
		Suma	1.801.594,79	76.387,27	1.877.982,06	891.475,95	876.803,86	876.803,86	1.001.178,20

(2024)

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							
135	22706										
135	23020			4.000,00				4.000,00			
135	23120										
135	62300			7.000,00				7.000,00			
135	62400										
136	13100										
136	16000										
150	60900										
151	12000			30.689,50	31.801,81	31.801,81	31.801,81	-1.112,31			
151	12001			14.992,66	3.956,60	3.956,60	3.956,60	11.036,06			
151	12003			57.413,70	49.043,63	49.043,63	49.043,63	8.370,07			
151	12004			48.665,60	50.360,80	50.360,80	50.360,80	-1.695,20			
151	12006			36.244,86	34.424,63	34.424,63	34.424,63	1.820,23			
151	12100			110.048,49	98.692,82	98.692,82	98.692,82	11.355,67			
151	12101			111.301,71	104.167,21	104.167,21	104.167,21	7.134,50			
151	16000			108.623,22	55.398,42	55.398,42	55.398,42	53.224,80			
151	21000										
151	21400			1.500,00	1.776,09	1.776,09	1.776,09	-276,09			
151	22001										
151	22002										
151	22103										
151	22199				3,00	3,00	3,00	-3,00			
151	22603										
151	22604										
151	22699				81,39	81,39	81,39	-81,39			
151	22702				1.923,90	1.923,90	1.923,90	-1.923,90			
151	22706			159.005,00	124.808,06	117.258,60	117.258,60	291.208,29			
151	22799			20.500,00				20.500,00			
151	35200				3.000,00	517,07	517,07	2.482,93			
151	60000			60.000,00	24.100,00	84.100,00	405,74	83.694,26			
151	60900				90.132,07	90.132,07	98.419,01	-8.286,94			
151	61900			30.000,00	174.613,14	204.613,14	36.096,91	204.613,14			
151	62400										
151	62500										
				Suma	2.601.579,53	617.694,37	3.219.273,90	1.583.353,04	1.525.034,58	1.525.034,58	1.694.239,32

(2024)

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					
151	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios							
1531	21300	Reparación maquinaria accesos núcleos población							
1531	84000	Constitución de depósitos	1.805,00		1.805,00				1.805,00
1531	84100	Constitución de fianzas a corto plazo	1.805,00		1.805,00				1.805,00
1532	12000	Sueldos del Grupo A1 Pavimentac. Vías Públicas	17.049,72		17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56	-593,84
1532	12001	Sueldos del Grupo A2 Pavimentac. Vías Públicas	29.985,32		29.985,32	29.708,85	29.708,85	29.708,85	276,47
1532	12003	Sueldos del Grupo C1 Pavimentac. Vías Públicas	22.965,48		22.965,48	23.765,28	23.765,28	23.765,28	-799,80
1532	12004	Sueldos del Grupo C2 Pavimentac. Vías Públicas	19.466,24		19.466,24	22.867,33	22.867,33	22.867,33	-3.401,09
1532	12005	Sueldos del Grupo E Pavimentac. Vías Públicas	75.819,66		75.819,66	55.432,75	55.432,75	55.432,75	20.386,91
1532	12006	Trienios Pavimentac. Vías Públicas	26.729,90		26.729,90	24.303,22	24.303,22	24.303,22	2.426,68
1532	12100	Complemento de destino Pavimentac. Vías Públicas	102.437,33		102.437,33	94.784,92	94.784,92	94.784,92	7.652,41
1532	12101	Complemento específico Pavimentac. Vías Públicas	143.224,58		143.224,58	128.071,74	128.071,74	128.071,74	15.152,84
1532	13100	Laboral temporal Pavimentac. Vías Públicas	17.722,28	60.683,23	78.405,51	16.658,96	16.658,96	16.658,96	61.746,55
1532	16000	Seguridad Social Pavimentac. Vías Públicas	133.033,39	23.553,46	156.586,85	92.518,69	92.518,69	92.518,69	64.068,16
1532	20300	Alquiler maquinaria pavimentación vías							
1532	20400	Alquiler vehículos pavimentación vías							
1532	21000	Mantenim. Infraestructuras Pavimentac. Vías	25.000,00		25.000,00	29.346,09	29.346,09	29.346,09	-4.346,09
1532	21300	Manten. maquinaria y utillaje Pavim. Vías							
1532	21400	Mantenimiento vehículos pavimentación vías				7.067,18	7.067,18	7.067,18	-7.067,18
1532	21500	Mantenimiento mobiliario urbano							
1532	22103	Combustibles y carburantes				25.742,09	20.709,50	20.709,50	-20.709,50
1532	22104	Vestuario pavimentación de obras	19.000,00		19.000,00	6.734,41	6.734,41	6.734,41	12.265,59
1532	22199	Otros suministros Pavimentac. Vías				2.950,69	2.950,69	2.950,69	-2.950,69
1532	22699	Otros gastos diversos Pavimentac. Vías				1.131,35	1.131,35	1.131,35	-1.131,35
1532	22706	Estudios y trabajos técnicos Pavimentac. Vías	65.000,00		65.000,00	2.144,12	813,12	813,12	64.186,88
1532	60900	Infraestr nuevas pavimentación	173.393,63	212.335,72	385.729,35	16.141,55	16.141,55	16.141,55	369.587,80
1532	61900	Otras invers. reposic. infraestruct. Pavimentac. vías	592.219,05	225.537,75	817.756,80	26.350,31	26.350,31	26.350,31	791.406,49
1532	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES							
1532	62300	Maquinaria pavimentación de vías							
1532	62400	Elementos de transporte Pavim. Vías Públ.	20.000,00		20.000,00				20.000,00
		Suma	4.088.236,11	1.139.804,53	5.228.040,64	2.206.716,13	2.142.034,08	2.142.034,08	3.086.006,56

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						
1532	62500	Mobiliario pavimentación de vías	15.000,00	15.428,78	30.428,78	12.840,40	12.840,40	12.840,40	17.588,38	
1532	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios								
1532	63100	Inv. Reposición Terrenos y bienes naturales								
1532	63500	Reposición Mobiliario								
1532	64100	Aplicaciones informáticas Administración General	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
160	21000	Mantenim. Infraestructuras saneamiento	15.000,00		15.000,00	30.237,18	13.671,69	13.671,69	1.328,31	
160	21300	Mantenimiento maquinaria saneamiento								
160	22100	Energía eléctrica Saneamiento	75.000,00		75.000,00	33.242,69	33.242,69	33.242,69	41.757,31	
160	22103	Combustibles y carburantes Saneamiento	3.000,00		3.000,00	2.173,49	2.173,49	2.173,49	826,51	
160	22199	Otros suministros mantenimiento alcantarillado				1.548,80	1.548,80	1.548,80	-1.548,80	
160	22501	Tributos Comunidades Autónomas Saneamiento	10.000,00		10.000,00	137,30	137,30	137,30	9.862,70	
160	22699	Otros gastos diversos Alcantarillado								
160	22706	Estudios y trabajos técnicos alcantarillado								
160	22799	Depuración aguas residuales y alcantarillado	368.000,00	263.136,44	631.136,44	26.049,40	26.049,40	26.049,40	605.087,04	
160	60900	Infraestructuras de alcantarillado								
160	61900	Otras invers. reposic. alcantarillado	8.000,00	52.117,87	60.117,87	51.919,20			60.117,87	
160	62300	Maquinaria mantenimiento alcantarillado								
161	21000	Mantenim. Infraestructuras abastecimiento agua	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
161	22101	Suministro agua	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	518.054,50	518.054,50	501.533,89	16.520,61	
161	22103	Combustibles y carburantes								
161	22501	Tributos Comunidades Autónomas abastecimiento agua	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
161	22706	Estudios y trabajos técnicos abastec. agua	35.000,00		35.000,00	21.214,00	15.486,24	15.486,24	19.513,76	
161	22799	Conservación y gestión servicio agua	300.000,00		300.000,00	334.400,84	334.400,84	334.400,84	-34.400,84	
161	60900	Otras infraestruct. Abastecimiento agua potable								
161	61900	Inversiones reposición infraestruct. agua potable		325,36	325,36				325,36	
163	22700	Limpieza viaria	330.000,00	100.000,00	430.000,00	335.666,76	335.666,76	335.666,76	94.333,24	
164	21200	Reparaciones y mantenimiento cementerio municipal				2.674,10	2.674,10	2.674,10	-2.674,10	
164	22199	Otros suministros cementerio								
164	22700	Limpieza cementerio	2.000,00		2.000,00	933,90	574,84	574,84	1.425,16	
164	22706	Estudios y trabajos técnicos								
165	20300	Arrendamiento maquinaria alumbrado público								
		Suma	5.892.236,11	2.170.812,98	8.063.049,09	3.577.808,69	3.438.555,13	3.422.034,52	16.520,61	4.624.493,96

(2024)

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					
165	21000								
165	21900				3.733,17	3.733,17	3.733,17		-3.733,17
165	22100	730.000,00		730.000,00	487.748,99	487.748,99	487.748,99		242.251,01
165	22706								
165	22799	330.000,00		330.000,00	370.514,21	370.514,21	370.514,21		-40.514,21
165	60900		122.124,66	122.124,66	122.124,66	122.124,66	122.124,66		
165	61900	10.000,00	2.175,12	12.175,12					12.175,12
171	21000	50.000,00	50.000,00	100.000,00	9.703,30	9.703,30	9.703,30		90.296,70
171	21300				4.827,19	4.827,19	4.827,19		-4.827,19
171	22199								
171	22799	550.000,00	66.490,66	616.490,66	654.537,97	654.537,97	654.537,97		-38.047,31
171	60900	30.000,00		30.000,00					30.000,00
171	61900	25.000,00	756.434,40	781.434,40	472.855,34	356.201,09	356.201,09		425.233,31
171	62200								
171	62500								
1721	22606	8.000,00	600,00	8.600,00					8.600,00
1721	22699	27.128,47	24.001,06	51.129,53	8.685,72	8.685,72	8.685,72		42.443,81
1721	22706								
1721	60900	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1721	62900								
1722	22799								
1722	60900								
231	12000	17.049,72		17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-593,84
231	12001	119.941,28	11.837,03	131.778,31	99.080,79	99.080,79	99.080,79		32.697,52
231	12002	13.368,50		13.368,50	9.777,10	9.777,10	9.777,10		3.591,40
231	12003		9.236,78	9.236,78	4.927,76	4.927,76	4.927,76		4.309,02
231	12004	19.466,24		19.466,24	20.145,83	20.145,83	20.145,83		-679,59
231	12006	28.402,94		28.402,94	30.919,00	30.919,00	30.919,00		-2.516,06
231	12100	107.188,33	12.756,00	119.944,33	96.469,36	96.469,36	96.469,36		23.474,97
		Suma			5.991.502,64	5.735.594,83	5.719.074,22	16.520,61	5.453.655,45

(2024)

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						
231	12101	Complemento específico Atención Social Primaria	89.949,24	9.652,30	99.601,54	81.493,43	81.493,43	81.493,43	18.108,11	
231	13100	Laboral temporal Atención Social Primaria		15.763,25	15.763,25	16.355,09	16.355,09	16.355,09	-591,84	
231	14000	Otro personal								
231	14300	Otro personal	36.551,39	-3.000,00	33.551,39				33.551,39	
231	15000	Productividad								
231	16000	Seguridad Social Atención Social Primaria	113.491,80	20.081,01	133.572,81	89.476,44	89.476,44	89.476,44	44.096,37	
231	21200	Mantenim. Edificios Atención social primaria	2.000,00	760,29	2.760,29	3.091,44	3.091,44	3.091,44	-331,15	
231	21300	Mantenim. maquinaria Asist. Social Primaria	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
231	21400	Mantenimiento elementos de transporte								
231	22000	Material oficina Atenc. Social Primaria								
231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				2.154,50	2.154,50	2.154,50	-2.154,50	
231	22002	Material informático Atenc. Social Primaria	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
231	22103	Combustible Atención social primaria	1.500,00		1.500,00	257,32	257,32	257,32	1.242,68	
231	22199	Otros suministros				112,83	112,83	112,83	-112,83	
231	22300	Programa transporte adaptado	18.000,00		18.000,00	17.139,51	13.729,50	13.729,50	4.270,50	
231	22301	Otros transportes Atención social primaria								
231	22302	Transportes actividades discapacitados								
231	22400	Primas de seguros atención social primaria	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
231	22602	Publicidad y propaganda A asistencia social primaria								
231	22606	Programas de Igualdad	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
231	22608	Actividades sociales atención social primaria	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
231	22610	Programa educación familiar	55.000,00		55.000,00				55.000,00	
231	22611	Actividades tercera edad		33.000,00	33.000,00	32.856,17	26.116,75	26.116,75	6.883,25	
231	22699	Actividades ocio para discapacitados								
231	22700	Limpieza atención social primaria	10.000,00	9.128,46	19.128,46	22.886,66	4.515,48	4.515,48	14.612,98	
231	22706	Estudios y trabajos técnicos Asistencia social primaria								
231	22798	Otros trabajos realizados Promoción igualdad								
231	22799	Servicio Ayuda a domicilio	1.480.000,00	257.497,00	1.737.497,00	1.199.769,29	987.714,68	987.714,68	749.782,32	
231	23300	Otras indemnizaciones Atenc. Social Primaria	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
231	46700	Plan Coordinador Consorcio das Mariñas	62.000,00		62.000,00	46.913,68	46.913,68	46.913,68	15.086,32	
231	47900	Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade		17.000,00	17.000,00	1.791,38	1.791,38	1.791,38	15.208,62	
231	47901	Asociación galega do pobo Saharaui								
231	48000	Ayudas emergencia social	220.000,00	91.991,56	311.991,56	115.180,73	115.180,73	115.180,73	196.810,83	
231	48003	Subvención comedor sobre ruedas	30.000,00		30.000,00	13.932,16	13.932,16	13.932,16	16.067,84	
		Suma	10.153.774,02	3.678.342,56	13.832.116,58	7.634.913,27	7.138.430,24	7.121.909,63	16.520,61	6.693.686,34

(2024)

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						
231	48004	Subvención ADRA_TEMPLE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00			15.000,00	
231	48900	Subvenciones sin fin lucro libre concurrencia Acción social	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
231	48901	Asociación Galega do Pobo Saharai								
231	48902	APEM								
231	48903	CONVENIO CRUZ ROJA	4.000,00	4.000,00	8.000,00				8.000,00	
231	48904	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE	17.000,00		17.000,00				17.000,00	
231	48905	ARELA								
231	62200	Edificios Atención Social Primaria								
231	62500	Mobiliario Atención social primaria								
231	62600	Equipos informáticos Asistencia social primaria	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
231	63200	Edificios Atención social primaria								
231	64100	Aplicaciones informáticas Asistencia social Primaria								
241	12000	Sueldos del Grupo A1 Fomento Empleo	66.141,82		66.141,82	52.930,68	52.930,68	52.930,68	13.211,14	
241	12001	Sueldos del Grupo A2				13.166,58	13.166,58	13.166,58	-13.166,58	
241	12004	Sueldos del Grupo C2 Fomento Empleo	9.733,12		9.733,12	10.072,16	10.072,16	10.072,16	-339,04	
241	12005	Sueldos del Grupo E Fomento Empleo	8.919,96		8.919,96	9.230,76	9.230,76	9.230,76	-310,80	
241	12006	Trienios Fomento Empleo	24.227,58		24.227,58	21.308,21	21.308,21	21.308,21	2.919,37	
241	12100	Complemento de destino Fomento Empleo	50.036,87		50.036,87	50.680,76	50.680,76	50.680,76	-643,89	
241	12101	Complemento específico Fomento Empleo	52.204,03		52.204,03	53.513,92	53.513,92	53.513,92	-1.309,89	
241	13000	Retribuciones básicas	44.259,90		44.259,90				44.259,90	
241	13100	Laboral temporal Fomento Empleo	40.000,00	650.634,77	690.634,77	494.278,42	494.278,42	494.278,42	196.356,35	
241	14300	Otro personal Fomento Empleo	1.559,29		1.559,29				1.559,29	
241	15000	Productividad								
241	16000	Seguridad Social Fomento Empleo	75.226,55	153.752,91	228.979,46	144.552,30	144.552,30	144.552,30	84.427,16	
241	20300	Alquiler maquinaria Fomento Empleo				392,04	392,04	392,04	-392,04	
241	21200	Mantenim. y reparac. edificios Fomento Empleo				4,36	4,36	4,36	-4,36	
241	21300	Mantenim. maq., instalac. técnicas y utillaje fomento empleo								
241	22000	Material oficina fomento de Empleo								
241	22002	Material informático no inventariable								
241	22100	Energía eléctrica centro de formación municipal				10.121,91	10.121,91	10.121,91	-10.121,91	
241	22103	Combustible centro municipal de formación	2.000,00		2.000,00	3.041,55	3.041,55	3.041,55	-1.041,55	
241	22104	Vestuario promoción de empleo								
		Suma	10.587.083,14	4.496.730,24	15.083.813,38	8.503.206,92	8.001.723,89	7.985.203,28	16.520,61	7.082.089,49

(2024)

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					
241	22199	145.000,00	341.507,75	486.507,75	103.218,12	54.254,61	54.254,61	432.253,14	
241	22300								
241	22400		2.040,00	2.040,00	2.040,00	975,00	975,00	1.065,00	
241	22606				6.768,00	6.768,00	6.768,00	-6.768,00	
241	22699	28.000,00	25.331,03	53.331,03				53.331,03	
241	22700	20.000,00	33.120,07	53.120,07	31.688,56	12.930,64	12.930,64	40.189,43	
241	22706								
241	23020								
241	23120				2.010,06	2.010,06	2.010,06	-2.010,06	
241	46600	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
241	46601		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
241	47000								
241	47001								
241	48000		31.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	30.000,00	
241	62200	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
241	62300		64.030,00	64.030,00				64.030,00	
241	62500	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
241	62600								
311	22798								
311	22799	25.000,00	19.345,69	44.345,69	15.609,00	15.609,00	15.609,00	28.736,69	
311	46700	42.000,00	15.000,00	57.000,00	56.779,00	56.779,00	56.779,00	221,00	
312	21200	5.000,00	50.015,97	55.015,97	5.776,85	5.776,85	5.776,85	49.239,12	
312	21300								
312	22103	10.000,00		10.000,00	14.014,91	14.014,91	14.014,91	-4.014,91	
312	22199				148,00	148,00	148,00	-148,00	
312	22700	40.000,00	30.000,00	70.000,00	94.710,15	18.477,71	18.477,71	51.522,29	
312	22706								
312	22799	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
320	12003	11.482,74		11.482,74	11.882,64	11.882,64	11.882,64	-399,90	
320	12004	9.733,12		9.733,12	10.072,16	10.072,16	10.072,16	-339,04	
320	12005	26.759,88		26.759,88	28.135,73	28.135,73	28.135,73	-1.375,85	
320	12006	10.468,36		10.468,36	9.401,34	9.401,34	9.401,34	1.067,02	
	Suma	11.025.748,63	5.111.620,75	16.137.369,38	8.935.327,04	8.288.825,14	8.272.304,53	16.520,61	7.848.544,24

(2024)

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						
320	12100	Complemento de destino Admin. General Educación	30.221,39		30.221,39	31.365,60	31.365,60	31.365,60	-1.144,21	
320	12101	Complemento específico Admin. General Educación	24.363,63		24.363,63	25.414,72	25.414,72	25.414,72	-1.051,09	
320	13100	Laboral temporal Admin. General Educación	5.054,59	-4.000,00	1.054,59				1.054,59	
320	16000	Seguridad Social Admin. General Educación	31.032,12	-6.700,00	24.332,12	26.682,28	26.682,28	26.682,28	-2.350,16	
323	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
323	21000	Infraestructuras y bienes naturales				2.096,92	2.096,92	2.096,92	-2.096,92	
323	21200	Mantenim. Edificios enseñanza infantil y primaria	85.000,00	50.281,42	135.281,42	67.333,39	58.863,39	58.863,39	76.418,03	
323	21300	Manten. Maquinaria enseñanza infantil y primaria	5.300,00		5.300,00	1.391,48	1.391,48	1.391,48	3.908,52	
323	22000	Ordinario no inventariable enseñanza infantil y primaria	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
323	22100	Energía eléctrica enseñanza infantil y primaria	35.000,00		35.000,00	84.275,52	84.275,52	84.275,52	-49.275,52	
323	22102	Suministro gas centros educación infantil y primaria				3.418,78	3.418,78	3.418,78	-3.418,78	
323	22103	Combustibles y carburantes enseñanza infantil y primaria								
323	22110	Productos de limpieza y aseo enseñanza infantil y primaria	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
323	22199	Otros suministros enseñanza infantil y primaria	1.000,00		1.000,00	863,70	863,70	863,70	136,30	
323	22200	Comunicaciones telefónicas enseñanza infantil y primaria				242,00	242,00	242,00	-242,00	
323	22300	Transportes				3.259,32	3.259,32	3.259,32	-3.259,32	
323	22699	Otros gastos diversos enseñanza infantil y primaria	1.000,00		1.000,00	2.606,63	2.606,63	2.606,63	-1.606,63	
323	22700	Limpieza enseñanza infantil y primaria	240.000,00	160.778,46	400.778,46	324.072,76	117.183,82	117.183,82	283.594,64	
323	22706	Estudios y trabajos técnicos CEIPS								
323	22799	Conservación de jardines entorno guardería	4.000,00	10.152,26	14.152,26	3.128,16	3.128,16	3.128,16	11.024,10	
323	45100	Liquidación Consorcio Galego de Servizos Sociais	160.000,00	58.568,95	218.568,95				218.568,95	
323	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO								
323	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso								
323	62200	Edificios y otras construcciones								
323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
324	21200	Reparación centros docentes enseñanza								
		Suma	11.619.998,97	5.380.701,84	17.000.700,81	9.480.112,70	8.618.251,86	8.601.731,25	16.520,61	8.382.448,95

(2024)

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							
326	22200										
326	22300			7.000,00	4.339,17	3.703,28	3.703,28		3.296,72		
326	22400			5.000,00					5.000,00		
326	22601										
326	22606										
326	22608		62.620,00	162.620,00	65.452,89	56.415,76	56.415,76		106.204,24		
326	22609			3.000,00					3.000,00		
326	22706										
326	22709			23.000,00	38.266,90	12.430,28	12.430,28		10.569,72		
326	48100		18.000,00	36.000,00					36.000,00		
326	48101			1.000,00					1.000,00		
326	48102		150.000,00	150.000,00	93.166,83	93.166,83	93.166,83		56.833,17		
326	48900		8.000,00	20.459,01					20.459,01		
326	48902		32.120,00	94.360,00	62.240,00	62.240,00	62.240,00		32.120,00		
326	48903		20.020,00	56.816,00	31.976,00	31.660,53	31.660,53		25.155,47		
326	48904		19.759,00	57.729,91	35.894,05	35.894,05	35.894,05		21.835,86		
326	48905		22.589,60	67.192,64	41.773,27	41.632,90	41.632,90		25.559,74		
326	48906		20.342,00	47.660,00	26.156,19	26.126,61	26.126,61		21.533,39		
326	78000		6.000,00	12.000,00					12.000,00		
330	12000		17.049,72	17.049,72	17.643,56	17.643,56	17.643,56		-593,84		
330	12001		14.992,60	3.992,60	3.641,81	3.641,81	3.641,81		350,79		
330	12003				49,00	49,00	49,00		-49,00		
330	12004		29.199,36	24.199,36	25.439,05	25.439,05	25.439,05		-1.239,69		
330	12005		26.759,88	16.759,88	12.896,94	12.896,94	12.896,94		3.862,94		
330	12006		11.558,68	11.558,68	8.207,86	8.207,86	8.207,86		3.350,82		
330	12100		54.845,13	39.845,13	38.281,83	38.281,83	38.281,83		1.563,30		
330	12101		49.824,99	34.824,99	35.580,96	35.580,96	35.580,96		-755,97		
330	13100		4.908,13	4.908,13					4.908,13		
330	16000		56.693,24	25.693,24	26.921,62	26.921,62	26.921,62		-1.228,38		
330	21200										
330	22104										
3321	12000		17.049,72	11.049,72	10.266,35	10.266,35	10.266,35		783,37		
			Suma	12.338.711,02	5.595.708,80	17.934.419,82	10.058.306,98	9.160.451,08	9.143.930,47	16.520,61	8.773.968,74

(2024)

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						
3321	12004	Sueldos del Grupo C2 Bibliotecas	68.131,84	-21.929,27	46.202,57	56.729,41	56.729,41	56.729,41	-10.526,84	
3321	12006	Trienios Bibliotecas	11.361,48		11.361,48	11.414,99	11.414,99	11.414,99	-53,51	
3321	12100	Complemento de destino Bibliotecas	55.020,77	37.000,00	92.020,77	44.130,57	44.130,57	44.130,57	47.890,20	
3321	12101	Complemento específico Bibliotecas	52.872,23	-17.000,00	35.872,23	39.494,60	39.494,60	39.494,60	-3.622,37	
3321	16000	Seguridad Social	56.367,88	11.759,27	68.127,15	40.396,80	40.396,80	40.396,80	27.730,35	
3321	21200	Mantenim. Edificios bibliotecas	3.000,00		3.000,00	1.594,85	1.594,85	1.594,85	1.405,15	
3321	21600	Equipos para procesos de información				192,96	192,96	192,96	-192,96	
3321	22000	Ordinario no inventariable bibliotecas	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3321	22001	Prensa, revistas, y otras, bibliotecas	4.000,00		4.000,00	2.348,59	2.348,59	2.348,59	1.651,41	
3321	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
3321	22609	Actividades bibliotecas municipales	18.000,00		18.000,00	3.884,00	3.509,00	3.509,00	14.491,00	
3321	22700	Limpieza bibliotecas	28.000,00		28.000,00	24.456,93	3.735,18	3.735,18	24.264,82	
3321	22706	Estudios y trabajos técnicos Bibliotecas y Archivos								
3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas Bibliotecas								
3321	62200	Edificios y otras construcciones Bibliotecas municipales								
3321	62500	Mobiliario Bibliotecas	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
3321	62600	Equipos informáticos Bibliotecas								
3321	62900	Fondos bibliográficos Bibliotecas	4.000,00	5.237,35	9.237,35	2.065,94			9.237,35	
333	21200	Mantenimiento museo								
333	22300	Transportes equipamientos culturales y museos								
333	22601	Atenciones protocolarias equipam. culturales y museos								
333	22609	Activ. culturales equipam. culturales y museos	23.000,00		23.000,00				23.000,00	
333	22799	Otros trabajos de otras empresas equipam. culturales y museo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
333	48100	Becas y premios equipam. culturales y museos	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
333	62200	Edificios equipamientos culturales								
333	62201	Edificios y otras construcciones culturales (superávit)		28.921,14	28.921,14	28.921,14	28.921,14	28.921,14		
333	62500	MOBILIARIO								
3331	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso								
334	20400	Arrendamiento vehículos Cultura								
334	21200	Manten. Edificios promoción cultural	12.000,00	77.641,87	89.641,87	665,24	665,24	665,24	88.976,63	
334	21400	Mnatenimiento vehículos Promoción Cultural				367,93	367,93	367,93	-367,93	
		Suma	12.691.465,22	5.717.339,16	18.408.804,38	10.314.970,93	9.393.952,34	9.377.431,73	16.520,61	9.014.852,04

(2024)

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						
334	21500									
334	22000			2.000,00					2.000,00	
334	22001				319,00	319,00	319,00		-319,00	
334	22103									
334	22104			5.000,00					5.000,00	
334	22199				547,94	547,94	547,94		-547,94	
334	22300			3.500,00	3.500,00	287,84	287,84		3.212,16	
334	22400			2.500,00					2.500,00	
334	22500									
334	22502				416,10	416,10	416,10		-416,10	
334	22601									
334	22602									
334	22609			224.000,00	167.846,08	167.046,08	167.046,08		73.903,12	
334	22612		16.949,20	240.949,20	129.282,45	60.379,00	60.379,00		39.621,00	
334	22699		100.000,00	100.000,00	202,52	202,52	202,52		-202,52	
334	22700									
334	22706			36.000,00	80.631,99	29.139,15	29.139,15		83.776,43	
334	48100			3.426,00					6.250,00	
334	48900			25.000,00					70.323,48	
334	48901									
334	48902			63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00	
334	48905			12.000,00	12.000,00				24.000,00	
334	61900									
334	62200			3.000,00					3.000,00	
334	62300									
334	62500									
334	62600									
334	78000			4.000,00	10.362,36				10.362,36	
337	12003			11.482,74	11.482,74	11.882,64	11.882,64		-399,90	
337	12004			9.733,12	3.733,12	14.766,30	14.766,30		-11.033,18	
337	12006			4.817,88	4.817,88	4.970,46	4.970,46		-152,58	
337	12100			14.712,62	14.712,62	18.321,02	18.321,02		-3.608,40	
337	12101			12.131,91	12.131,91	14.967,06	14.967,06		-2.835,15	
337	13100			7.667,85	10.929,62	3.652,04	3.652,04		7.277,58	
				Suma						
				13.235.437,34	5.937.975,55	19.173.412,89	10.829.276,53	9.783.849,49	9.767.328,88	16.520,61
									9.389.563,40	

(2024)

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						
337	16000	Seguridad Social Ocupac. tiempo libre	16.433,72	-8.044,89	8.388,83	6.978,69	6.978,69	6.978,69	1.410,14	
337	21000	Manten. Infraestruct. y b. naturales ocupac. tiempo libre	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
337	21200	Reparac. edificios tiempo libre				403,83	403,83	403,83	-403,83	
337	22000	Ordinario no inventariable ocupac. tiempo libre	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
337	22001	Prensa, revistas ocupac. tiempo libre								
337	22002	Material informático ocupación tiempo libre								
337	22104	Vestuario Ocupación del tiempo libre								
337	22199	Otros suministros				131,12	131,12	131,12	-131,12	
337	22300	Transportes ocupación tiempo libre				10.232,75	2.112,29	2.112,29	-2.112,29	
337	22601	Atenciones protocolarias ocupación tiempo				504,00	504,00	504,00	-504,00	
337	22606	Cursos ocupación tiempo libre				6.270,00				
337	22608	Intervención socioeducativa jóvenes				17.928,22	17.928,22	17.928,22	-17.928,22	
337	22610	Programas Xuventude	231.098,84		231.098,84	143.580,09	133.597,37	133.597,37	97.501,47	
337	22700	Limpieza local OMI				15.294,55	7.528,80	7.528,80	-7.528,80	
337	22706	Estudios y trabajos técnicos								
337	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
337	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT Y BIENES USO GENERA								
337	62200	Edificios Ocio y tiempo libre	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
337	62300	Maquinaria y utillaje Instalaciones ocupación tiempo libre								
337	62500	Mobiliario Ocio y tiempo libre								
337	62600	Equipos informáticos Ocio y tiempo libre								
338	22601	Atenciones protocolarias festejos								
338	22602	Publicidad de festejos								
338	22609	Festejos populares				29.279,58	29.279,58	29.279,58	-29.279,58	
338	22699	Otros gastos diversos fiestas				96,80	96,80	96,80	-96,80	
338	22706	Asistencias técnicas y premios festejos								
338	48100	BECAS Y PREMIOS FESTEJOS POPULARES ENTROIDO	7.100,00	5.800,00	12.900,00	5.800,00			12.900,00	
338	48900	Subv. sin fin lucro libre conc. festejos populares	47.000,00	81.143,22	128.143,22				128.143,22	
341	12002	Sueldos del Grupo B Promoción y fomento del deporte	13.368,50		13.368,50	10.689,40	10.689,40	10.689,40	2.679,10	
341	12003	Sueldos del Grupo C1 Promoción y Fomento Deporte	11.482,74		11.482,74	11.882,64	11.882,64	11.882,64	-399,90	
341	12004	Sueldos del Grupo C2 Promoción y Fomento Deporte	9.733,12		9.733,12	9.355,18	9.355,18	9.355,18	377,94	
		Suma	13.582.654,26	6.016.873,88	19.599.528,14	11.097.703,38	10.014.337,41	9.997.816,80	16.520,61	9.585.190,73

(2024)

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						
341	12006	Trienios Promoción y Fomento Deporte	4.526,56		4.526,56	4.671,89	4.671,89	4.671,89	-145,33	
341	12100	Complemento de destino Promoción y Fomento Deporte	23.004,34		23.004,34	20.784,65	20.784,65	20.784,65	2.219,69	
341	12101	Complemento específico Promoción y Fomento Deporte	19.260,40		19.260,40	18.264,85	18.264,85	18.264,85	995,55	
341	14300	Otro personal								
341	16000	Seguridad Social Promoción y Fomento Deporte	22.992,38		22.992,38	23.470,43	23.470,43	23.470,43	-478,05	
341	20400	Arrendamiento vehículos Deportes								
341	22199	Otros suministros promoción Deporte				4.775,15	4.775,15	4.775,15	-4.775,15	
341	22300	Transportes Deportes promoc. y fomento	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
341	22400	Primas de seguros Deportes promoc. y fomento	5.800,00		5.800,00				5.800,00	
341	22601	Atenciones protocolarias Deportes promoc. y fomento								
341	22602	Publicidad y propaganda Deportes promoc. y fomento								
341	22606	Reuniones, conferencias y cursos fomento Deporte								
341	22609	Actividades deportivas promoc. y fomento deporte	50.000,00		50.000,00	11.027,14	11.027,14	11.027,14	38.972,86	
341	22699	Otros gastos diversos Deportes promoc. y fomento	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
341	22799	Servicios actividades deportivas	75.000,00	87.168,89	162.168,89	35.652,43	35.652,43	35.652,43	126.516,46	
341	48100	Becas y premios promoción Deporte	3.360,00	3.640,00	7.000,00				7.000,00	
341	48900	Subv. sin fin lucro nominativas promoción Deporte		64.873,36	64.873,36				64.873,36	
341	48901	Club ciclista Cambre	34.000,00	35.000,00	69.000,00	35.000,00	3.505,22	3.505,22	65.494,78	
341	48902	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	36.000,00		36.000,00				36.000,00	
341	48904	Cambre Baloncesto	10.000,00	18.000,00	28.000,00	9.000,00			28.000,00	
341	48905	Clubes de fútbol Cambre	34.000,00	62.000,00	96.000,00	31.000,00			96.000,00	
341	48906	BÉISBOL CAMBRE								
341	48910	Bolsas deportistas	16.000,00	34.288,96	50.288,96	2.190,95			50.288,96	
341	62200	Edificios Promoción y fomento del Deporte								
341	62500	MOBILIARIO								
341	78000	Subv. capital fomento Deporte	7.000,00	10.161,74	17.161,74				17.161,74	
342	12005	Sueldos del Grupo E Instalaciones Deportivas	71.359,68		71.359,68	90.914,70	90.914,70	90.914,70	-19.555,02	
342	12006	Trienios Personal Instalaciones Deportivas	10.389,24		10.389,24	11.165,71	11.165,71	11.165,71	-776,47	
342	12100	Complemento de destino Instalaciones Deportivas	41.356,70		41.356,70	52.037,86	52.037,86	52.037,86	-10.681,16	
		Suma	14.053.203,56	6.332.006,83	20.385.210,39	11.449.159,14	10.290.607,44	10.274.086,83	16.520,61	10.094.602,95

(2024)

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						
342	12101	Complemento específico Instalaciones Deportivas	65.923,79		65.923,79	84.000,28	84.000,28	84.000,28	-18.076,49	
342	14300	Otro personal								
342	16000	Seguridad Social Instalaciones Deportivas	50.732,44	-25.000,00	25.732,44	33.022,73	33.022,73	33.022,73	-7.290,29	
342	21200	Mantenim. instalaciones deportivas	48.000,00		48.000,00	14.032,54	14.032,54	14.032,54	33.967,46	
342	21300	Reparación maquinaria instalaciones deportivas		6.050,00	6.050,00	2.884,64			6.050,00	
342	21400	Mantenim. vehículos Deportes								
342	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas	32.000,00		32.000,00	30.690,24	30.690,24	30.690,24	1.309,76	
342	22103	Combustible instalaciones deportivas				5.690,12	5.690,12	5.690,12	-5.690,12	
342	22104	Vestuario				24,35	24,35	24,35	-24,35	
342	22110	Productos de limpieza y aseo instalaciones deportivas	2.000,00		2.000,00	911,23	911,23	911,23	1.088,77	
342	22199	Otros suministros Instalaciones deportivas				1.571,59	1.571,59	1.571,59	-1.571,59	
342	22400	Primas de seguros								
342	22606	Reuniones, conferencias y cursos		2.600,00	2.600,00				2.600,00	
342	22699	Otros gastos diversos instalaciones deportivas	40.000,00	-15.000,00	25.000,00				25.000,00	
342	22700	Limpieza instalaciones deportivas	40.000,00		40.000,00	124.953,97	50.936,16	50.936,16	-10.936,16	
342	22706	Estudios y trabajos técnicos instalaciones deportivas				726,00	726,00	726,00	-726,00	
342	22710	Conserjería instalaciones deportivas	200.000,00	-23.920,00	176.080,00	33.965,44	33.965,44	33.965,44	142.114,56	
342	22799	Servicio mantenimiento piscinas municipales y otros	30.000,00		30.000,00	17.192,44	17.192,44	17.192,44	12.807,56	
342	60900	Otras invers. infraestruc. deportivas uso gral	275.082,00	60.000,00	335.082,00				335.082,00	
342	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruc y bienes uso		1.877.681,59	1.877.681,59	33.450,47	33.450,47	33.450,47	1.844.231,12	
342	62200	Instalaciones deportivas	600.000,00	390.324,33	990.324,33	383.036,49	308.672,16	308.672,16	681.652,17	
342	62201	Instalaciones deportivas (superávit)								
342	62300	Maquinaria, instalac. técnicas instalaciones deportivas		26.014,91	26.014,91				26.014,91	
342	62500	Mobiliario instalaciones deportivas	10.000,00	47.521,65	57.521,65	45.585,64	45.585,64	45.585,64	11.936,01	
342	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios								
414	22699	Otros gastos diversos desarrollo rural	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
430	22000	Ordinario no inventariable turismo	2.128,57		2.128,57	267,65	267,65	267,65	1.860,92	
430	22601	Atenciones protocolarias comercio y turismo								
430	22602	Publicidad y propaganda				907,50	907,50	907,50	-907,50	
430	22612	Certámenes y festivales Turismo	89.000,00		89.000,00	89.292,75	89.292,75	89.292,75	-292,75	
430	22706	Estudios y trabajos técnicos Comercio turismo y peq. empresa								
		Suma	15.539.070,36	8.678.279,31	24.217.349,67	12.351.365,21	11.041.546,73	11.025.026,12	16.520,61	13.175.802,94

(2024)

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						
430	60900	Otras infraestruct. Comercio y Turismo	2.400,00		2.400,00				2.400,00	
430	62500	Mobiliario de turismo								
432	60900	Otras infraestr. nuevas promoción turismo		11.441,23	11.441,23	11.441,23	11.441,23	11.441,23		
432	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso								
432	63200	Reforma de edificios información y promoción turística								
433	22602	Publicidad y propaganda desarrollo empresarial								
433	22699	Otros gastos diversos promoc. activ. económica	130.000,00	59.618,93	189.618,93	7.217,65			189.618,93	
433	47000	Consolida Cambre Autónomos	80.000,00	48.676,68	128.676,68				128.676,68	
433	47001	Consolida Cambre fomento empleo								
433	47002	Ayudas PEL-Reactiva		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
433	47900	Asociación de empresarios	50.000,00	18.753,56	68.753,56	18.753,56			68.753,56	
433	47902	Plan Disfruta Cambre								
433	47903	Subvenc. corrientes empresas libre concurrencia								
433	48100	Becas y premios promoción empresarial	30.000,00	7.500,00	37.500,00				37.500,00	
433	62300	Maquinaria y utillaje desarrollo empresarial								
433	77900	A empresas privadas								
433	77901	A empresas privadas								
433	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro								
4412	21000	Mantenimiento infraestructuras transporte de viajeros	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
4412	22706	Estudios y trabajos técnicos otros transportes de viajeros	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
4412	45100	Transporte metropolitano	160.000,00		160.000,00	145.668,96	145.668,96	145.668,96	14.331,04	
4412	46600	A otras Entidades que agrupen municipios								
4412	62500	MOBILIARIO								
450	48100	Convenio prácticas Fundación Universidad A Coruña								
453	21300	Manten. Maquinaria carreteras	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
453	22199	Otros suministros carreteras	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
453	22699	Otros gastos diversos carreteras	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
454	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
454	20300	Alquiler maquinaria caminos vecinales	2.500,00		2.500,00	74.168,47	74.168,47	74.168,47	-71.668,47	
454	20400	Alquiler elementos de transporte caminos vecinales	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
454	21000	Manten. Infraestructuras caminos vecinales	159.500,00	85.893,70	245.393,70	250.337,42	125.288,43	125.288,43	120.105,27	
		Suma	16.176.470,36	8.912.163,41	25.088.633,77	12.858.952,50	11.398.113,82	11.381.593,21	16.520,61	13.690.519,95

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						
454	21300	Manten. Maquinaria caminos vecinales	1.000,00		1.000,00	2.957,12	2.957,12	2.957,12	-1.957,12	
454	21400	Mantenim. Elementos de transporte caminos vecinales	5.000,00		5.000,00	22.260,89	22.260,89	22.260,89	-17.260,89	
454	22199	Otros suministros Infraestr. caminos vecinales				8.182,90	8.182,90	8.182,90	-8.182,90	
454	22699	Otros gastos diversos								
454	22706	Estudios y trabajos técnicos caminos vecinales								
454	60900	Otras infraestr. caminos vecinales	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
454	61900	Otras inver. reposicion caminos vecinales		510.375,01	510.375,01	53.053,24	53.053,24	53.053,24	457.321,77	
454	62300	Maquinaria Caminos Vecinales								
454	62304	Señalización caminos vecinales	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
454	62500	Mobiliario Caminos vecinales								
459	20300	Alquiler maquinaria otras infraestructuras								
459	21000	Mantemimiento de otras infraestructuras y bienes naturales								
459	22699	Gastos diversos otras infraestructuras	1.060,56		1.060,56				1.060,56	
459	22706	Estudios y trabajos técnicos otras infraestructuras								
459	22799	Otros trabajos realizados otras infraestructuras	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
459	61900	Otras inversiones reposición otras infraestructuras		9.081,34	9.081,34	9.081,34	9.081,34	9.081,34		
912	10000	Retribuciones básicas Órganos de Gobierno	264.000,00		264.000,00	271.470,19	271.470,19	271.470,19	-7.470,19	
912	11000	Retribuciones básicas Personal eventual	221.779,79		221.779,79	102.447,91	102.447,91	102.447,91	119.331,88	
912	13100	laboral temporal								
912	16000	Seguridad Social Órganos de gobierno	160.550,22		160.550,22	118.341,96	118.341,96	118.341,96	42.208,26	
912	22199	Otros suministros Órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
912	22601	Atenciones protocolarias Órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	937,20	937,20	937,20	1.062,80	
912	22602	Publicidad y propaganda								
912	22706	Informes téc. externos a solícitude dos organos politicos								
912	23000	Dietas miembros órganos de gobierno	150.000,00		150.000,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00	-77.850,00	
912	23100	Locomoción miembros órganos de gobierno	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
912	23300	Otras indemnizaciones								
912	48200	Subvenciones Grupos políticos	35.200,00		35.200,00	32.477,80	32.477,80	32.477,80	2.722,20	
920	12000	Sueldos del Grupo A1 Administración General	105.708,26	-25.574,58	80.133,68	41.274,42	41.274,42	41.274,42	38.859,26	
920	12001	Sueldos del Grupo A2 Administración General	29.985,32		29.985,32	34.447,09	34.447,09	34.447,09	-4.461,77	
		Suma	17.195.754,51	9.406.045,18	26.601.799,69	13.783.734,56	12.322.895,88	12.306.375,27	16.520,61	14.278.903,81

(2024)

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						
920	12003	Sueldos del Grupo C1 Administración General	45.930,96	-5.741,37	40.189,59	32.866,62	32.866,62	32.866,62	7.322,97	
920	12004	Sueldos del Grupo C2 Administración General	97.331,20		97.331,20	112.606,10	112.606,10	112.606,10	-15.274,90	
920	12005	Sueldos del Grupo E Administración General	26.759,88		26.759,88	32.526,50	32.526,50	32.526,50	-5.766,62	
920	12006	Trienios Administración General	51.286,96		51.286,96	49.463,29	49.463,29	49.463,29	1.823,67	
920	12100	Complemento de destino Administración General	200.397,32	-19.257,49	181.139,83	173.833,35	173.833,35	173.833,35	7.306,48	
920	12101	Complemento específico Administración General	232.758,16	-28.316,18	204.441,98	184.288,08	184.288,08	184.288,08	20.153,90	
920	13100	laboral temporal		15.763,25	15.763,25	16.355,09	16.355,09	16.355,09	-591,84	
920	14300	Otro personal Administración General	335.113,20	-60.000,00	275.113,20				275.113,20	
920	15000	Productividad Administración General	300.000,00		300.000,00	229.989,08	229.989,08	229.989,08	70.010,92	
920	15100	Gratificaciones Administración General	140.000,00		140.000,00	14.693,48	14.693,48	14.693,48	125.306,52	
920	16000	Seguridad Social	462.316,69	-33.965,81	428.350,88	173.186,33	173.186,33	173.186,33	255.164,55	
920	16008	Medicina en el trabajo				50,00	50,00	50,00	-50,00	
920	16200	Formación del personal Administración General	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
920	16204	Acción social Administración General	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
920	20200	Arrendamientos de edificios Administración General	22.000,00		22.000,00	59.496,82	59.496,82	2.940,30	56.556,52	
920	20300	Alquiler maquinaria de Administración General				42.191,42	42.191,42	42.191,42	-42.191,42	
920	20400	Alquiler elementos de transporte Admin. General	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
920	21200	Mantenim. Edificios Admin. General	15.000,00		15.000,00	26.472,90	26.472,90	26.472,90	-11.472,90	
920	21300	Mantenim. Maquinaria Admin. General	15.000,00		15.000,00	3.362,22	3.362,22	3.362,22	11.637,78	
920	21400	Mantenim. vehículos Admin. General	3.000,00		3.000,00	236,11	236,11	236,11	2.763,89	
920	21500	Mantenim. Mobiliario Admin. General	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
920	21600	Mantenim. Equipos procesos información Admin. General	15.000,00		15.000,00	41.675,32	41.675,32	41.675,32	-26.675,32	
920	22000	Ordinario no inventariable Admin. General	12.000,00		12.000,00	6.326,15	6.326,15	6.326,15	5.673,85	
920	22001	Prensa, revistas y libros Admin. General	5.000,00		5.000,00	7.384,00	7.384,00	7.384,00	-2.384,00	
920	22002	Material informático no inventariable Admin. General	10.000,00		10.000,00	3.165,27	3.165,27	3.165,27	6.834,73	
920	22100	Energía eléctrica Admin. General	133.267,86	150.000,00	283.267,86	113.677,43	113.677,43	113.677,43	169.590,43	
920	22101	Agua				1.018,71	1.018,71	1.018,71	-1.018,71	
920	22102	Suministro de gas Admin. General	15.000,00		15.000,00	18.238,32	18.238,32	18.238,32	-3.238,32	
920	22103	Combustibles y carburantes Admin. General	16.000,00		16.000,00	42.135,08	32.716,06	32.716,06	-16.716,06	
920	22104	Vestuario Admin. General	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
920	22199	Otros suministros Admin. General	1.800,00		1.800,00	9,99	9,99	9,99	1.790,01	
		Suma	19.479.716,74	9.424.527,58	28.904.244,32	15.168.982,22	13.698.724,52	13.625.647,39	73.077,13	15.205.519,80

(2024)

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						
920	22200	Servicios de Telecomunicaciones Admin. General	94.000,00	90.000,00	184.000,00	183.132,74	183.132,74	183.132,74	867,26	
920	22201	Postales Admin. General	9.460,05		9.460,05	12.776,00	12.776,00	12.776,00	-3.315,95	
920	22202	Telegráficas Admin. General	200,00		200,00				200,00	
920	22203	Comunicaciones informáticas Admin. General	18.000,00		18.000,00	18.387,69	18.387,69	18.387,69	-387,69	
920	22400	Primas de seguros Admin. General	70.000,00		70.000,00	137.220,33	118.470,33	118.470,33	-48.470,33	
920	22500	Tributos estatales Administración general			30,34	30,34	30,34	30,34	-30,34	
920	22501	Tributos Xunta de Galicia Admin. General			5.527,62	5.527,62	5.527,62	5.527,62	-5.527,62	
920	22502	Tributos de las Entidades locales	5.000,00		5.000,00	356,00	356,00	356,00	4.644,00	
920	22602	Publicidad y propaganda Admin. General	65.000,00		65.000,00	76.215,88	75.410,60	75.410,60	-10.410,60	
920	22603	Publicación en Diarios Oficiales Admin. General	3.500,00		3.500,00	1.188,42	1.188,42	1.188,42	2.311,58	
920	22604	Jurídicos, contenciosos Admin. General	6.000,00		6.000,00	99.681,72	97.624,72	97.624,72	-91.624,72	
920	22699	Otros gastos diversos Admin. General	12.000,00		12.000,00	3.144,22	3.144,22	3.144,22	8.855,78	
920	22700	Limpieza Admin. General	41.000,00	24.903,54	65.903,54	68.078,67	16.504,71	16.504,71	49.398,83	
920	22701	Servicio de alarmas dependencias municipales				10.436,56	10.436,56	10.436,56	-10.436,56	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos Admin. General	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
920	22799	Otros trabajos realizados Admin. General	87.000,00	90.000,00	177.000,00	6.703,60	6.219,60	6.219,60	170.780,40	
920	23020	Dietas de personal no directivo	6.000,00		6.000,00	367,26	367,26	367,26	5.632,74	
920	23120	Locomoción personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.554,64	1.554,64	1.554,64	1.445,36	
920	23300	Otras indemnizaciones	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
920	35200	Intereses de demora Administración General								
920	45000	Subvenc. a CCAA. Juzgado de Paz	4.347,40		4.347,40				4.347,40	
920	46600	Entidades de Federaciones y Municipios	2.900,00		2.900,00	2.616,58	2.616,58	2.616,58	283,42	
920	62200	Edificios Admin. General	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
920	62300	Maquinaria edificios generales								
920	62500	MOBILIARIO								
920	62600	Equipos informáticos Administrac. General	12.000,00	9.498,50	21.498,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	18.776,00	
920	63600	Equipos para procesos de información		4.249,45	4.249,45				4.249,45	
920	64100	Aplicaciones informáticas Administración General	108.053,00	13.750,00	121.803,00				121.803,00	
920	83000	Préstamos a corto plazo a personal	30.000,00		30.000,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	16.774,00	
924	12004	Sueldos del Grupo C2 Participación ciudadana								
924	12100	Complemento de destino Participación ciudadana								
924	12101	Complemento específico Participación ciudadana								
		Suma	20.077.177,19	9.656.929,07	29.734.106,26	15.812.348,99	14.268.421,05	14.195.343,92	73.077,13	15.465.685,21

(2024)

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							
924	16000										
924	22601										
924	22606	8.000,00		8.000,00					8.000,00		
924	22699	5.000,00		5.000,00					5.000,00		
924	22799	25.000,00		25.000,00					25.000,00		
924	23020	2.000,00		2.000,00					2.000,00		
924	23120										
924	64100										
925	22699	20.000,00		20.000,00					20.000,00		
931	12000	34.099,44		34.099,44	35.289,27	35.289,27	35.289,27		-1.189,83		
931	12001	44.977,98	-7.496,33	37.481,65	31.030,56	31.030,56	31.030,56		6.451,09		
931	12003	22.965,48	-11.482,74	11.482,74	11.922,56	11.922,56	11.922,56		-439,82		
931	12004	19.466,24		19.466,24	16.717,84	16.717,84	16.717,84		2.748,40		
931	12006	26.652,10		26.652,10	18.562,26	18.562,26	18.562,26		8.089,84		
931	12100	87.157,74	-10.483,15	76.674,59	65.514,23	65.514,23	65.514,23		11.160,36		
931	12101	102.828,07	-6.030,01	96.798,06	81.012,59	81.012,59	81.012,59		15.785,47		
931	13100		18.571,64	18.571,64	19.559,33	19.559,33	19.559,33		-987,69		
931	16000	94.113,72	-2.932,62	91.181,10	82.346,18	82.346,18	82.346,18		8.834,92		
931	22199										
931	22708	378.000,00	280.821,80	658.821,80	154.088,65	154.088,65	154.088,65		504.733,15		
931	22799	27.000,00		27.000,00					27.000,00		
931	35200										
931	35900	2.000,00		2.000,00					2.000,00		
931	46200										
933	21000	28.000,00		28.000,00	5.914,50	5.914,50	5.914,50		22.085,50		
933	21200										
933	22699	10.000,00		10.000,00	7.049,98	6.469,45	6.469,45		3.530,55		
933	22706										
		Suma		21.014.437,96	9.917.897,66	30.932.335,62	16.341.356,94	14.796.848,47	14.723.771,34	73.077,13	16.135.487,15

(2024)

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					
933	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00					20.000,00
933	61900		otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso								
933	62100		TERRENOS Y BIENES NATURALES								
933	62200		Edificios y otras construcciones Gestión Patrimonio		14.821,60	14.821,60	14.821,60	14.821,60	14.821,60		
933	62300		Maquinaria patrimonio municipal								
933	62304		Señalización Patrimonio	10.000,00	23.836,22	33.836,22	23.818,90	23.818,90	23.818,90		10.017,32
933	62500		Mobiliario Gestión del Patrimonio	7.000,00		7.000,00					7.000,00
933	63200		Reforma edificios Patrimonio								
933	68200		Edificios y otras construcciones								
943	46700		Consortorio As Mariñas	29.000,00		29.000,00	416,12	416,12	416,12		28.583,88
Suma				21.080.437,96	9.956.555,48	31.036.993,44	16.380.413,56	14.835.905,09	14.762.827,96	73.077,13	16.201.088,35

(2024)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno								
	10000 Retribuciones básicas	264.000,00		264.000,00	271.470,19	271.470,19	271.470,19		-7.470,19
	Total Concepto	264.000,00		264.000,00	271.470,19	271.470,19	271.470,19		-7.470,19
	Total Artículo.	264.000,00		264.000,00	271.470,19	271.470,19	271.470,19		-7.470,19
11	Personal eventual								
	110 Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual								
	11000 Retribuciones básicas	221.779,79		221.779,79	102.447,91	102.447,91	102.447,91		119.331,88
	Total Concepto	221.779,79		221.779,79	102.447,91	102.447,91	102.447,91		119.331,88
	Total Artículo.	221.779,79		221.779,79	102.447,91	102.447,91	102.447,91		119.331,88
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 Sueldos del Grupo A1	304.837,90	-31.574,58	273.263,32	224.493,21	224.493,21	224.493,21		48.770,11
	12001 Sueldos del Grupo A2	284.860,48	-6.659,30	278.201,18	232.117,54	232.117,54	232.117,54		46.083,64
	12002 Sueldos del Grupo B	26.737,00		26.737,00	20.466,50	20.466,50	20.466,50		6.270,50
	12003 Sueldos del Grupo C1	482.275,08	-7.987,33	474.287,75	331.024,33	331.024,33	331.024,33		143.263,42
	12004 Sueldos del Grupo C2	399.057,92	-32.929,27	366.128,65	409.910,69	409.910,69	409.910,69		-43.782,04
	12005 Sueldos del Grupo E	236.378,94	-10.000,00	226.378,94	229.137,38	229.137,38	229.137,38		-2.758,44
	12006 Trienios	318.838,66		318.838,66	275.003,07	275.003,07	275.003,07		43.835,59
	12009 Otras retribuciones básicas								
	Total Concepto	2.052.985,98	-89.150,48	1.963.835,50	1.722.152,72	1.722.152,72	1.722.152,72		241.682,78
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	1.080.831,59	5.015,36	1.085.846,95	905.980,77	905.980,77	905.980,77		179.866,18
	12101 Complemento específico	1.422.610,36	-79.843,89	1.342.766,47	1.101.895,71	1.101.895,71	1.101.895,71		240.870,76

(2024)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	2.503.441,95	-74.828,53	2.428.613,42	2.007.876,48	2.007.876,48	2.007.876,48	420.736,94	
	Total Artículo.	4.556.427,93	-163.979,01	4.392.448,92	3.730.029,20	3.730.029,20	3.730.029,20	662.419,72	
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	44.259,90		44.259,90				44.259,90	
	Total Concepto	44.259,90		44.259,90				44.259,90	
	131 Laboral temporal								
	13100 laboral temporal	75.352,85	760.677,91	836.030,76	566.858,93	566.858,93	566.858,93	269.171,83	
	Total Concepto	75.352,85	760.677,91	836.030,76	566.858,93	566.858,93	566.858,93	269.171,83	
	Total Artículo.	119.612,75	760.677,91	880.290,66	566.858,93	566.858,93	566.858,93	313.431,73	
14	Otro personal								
	140 Otro personal								
	14000 Otro personal								
	Total Concepto								
	143 Otro personal								
	14300 Otro personal	373.223,88	-63.000,00	310.223,88				310.223,88	
	Total Concepto	373.223,88	-63.000,00	310.223,88				310.223,88	
	Total Artículo.	373.223,88	-63.000,00	310.223,88				310.223,88	
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 Productividad	300.000,00		300.000,00	229.989,08	229.989,08	229.989,08	70.010,92	
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	229.989,08	229.989,08	229.989,08	70.010,92	
	151 Gratificaciones								
	15100 Gratificaciones	140.000,00		140.000,00	14.693,48	14.693,48	14.693,48	125.306,52	

(2024)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	140.000,00		140.000,00	14.693,48	14.693,48	14.693,48		125.306,52
	Total Artículo.	440.000,00		440.000,00	244.682,56	244.682,56	244.682,56		195.317,44
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	1.792.522,58	-92.531,62	1.699.990,96	990.458,32	990.458,32	990.458,32		709.532,64
16008	Asistencia médico-farmacéutica				50,00	50,00	50,00		-50,00
	Total Concepto	1.792.522,58	-92.531,62	1.699.990,96	990.508,32	990.508,32	990.508,32		709.482,64
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	20.000,00		20.000,00					20.000,00
16204	Acción social	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	Total Artículo.	1.912.522,58	-92.531,62	1.819.990,96	990.508,32	990.508,32	990.508,32		829.482,64
	Total Capítulo	7.887.566,93	441.167,28	8.328.734,21	5.905.997,11	5.905.997,11	5.905.997,11		2.422.737,10

(2024)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	22.000,00		22.000,00	59.496,82	59.496,82	2.940,30	56.556,52	-37.496,82
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	59.496,82	59.496,82	2.940,30	56.556,52	-37.496,82
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	116.751,93	116.751,93	116.751,93		-114.251,93
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	116.751,93	116.751,93	116.751,93		-114.251,93
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	32.500,00	33.820,99	66.320,99					66.320,99
	Total Concepto	32.500,00	33.820,99	66.320,99					66.320,99
	Total Artículo.	57.000,00	33.820,99	90.820,99	176.248,75	176.248,75	119.692,23	56.556,52	-85.427,76
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructuras y bienes naturales								
	21000 Infraestructuras y bienes naturales	316.500,00	135.893,70	452.393,70	327.635,41	186.020,93	186.020,93		266.372,77
	Total Concepto	316.500,00	135.893,70	452.393,70	327.635,41	186.020,93	186.020,93		266.372,77
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 Edificios y otras construcciones	170.000,00	178.699,55	348.699,55	122.049,50	113.579,50	113.579,50		235.120,05
	Total Concepto	170.000,00	178.699,55	348.699,55	122.049,50	113.579,50	113.579,50		235.120,05
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	28.300,00	6.050,00	34.350,00	22.052,47	19.167,83	19.167,83		15.182,17
	Total Concepto	28.300,00	6.050,00	34.350,00	22.052,47	19.167,83	19.167,83		15.182,17
	214 Elementos de transporte								
	21400 Elementos de transporte	19.500,00		19.500,00	42.671,25	42.671,25	42.671,25		-23.171,25

(2024)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	19.500,00		19.500,00	42.671,25	42.671,25	42.671,25		-23.171,25
215	Mobiliario								
21500	Mobiliario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
216	Equipos para procesos de información								
21600	Equipos para procesos de información	15.000,00		15.000,00	41.868,28	41.868,28	41.868,28		-26.868,28
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	41.868,28	41.868,28	41.868,28		-26.868,28
219	Otro inmovilizado material								
21900	Otro inmovilizado material				3.733,17	3.733,17	3.733,17		-3.733,17
	Total Concepto				3.733,17	3.733,17	3.733,17		-3.733,17
	Total Artículo.	552.300,00	320.643,25	872.943,25	560.010,08	407.040,96	407.040,96		465.902,29
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	27.628,57		27.628,57	7.123,78	7.123,78	7.123,78		20.504,79
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000,00		9.000,00	12.206,09	12.206,09	12.206,09		-3.206,09
22002	Material informático no inventariable	11.000,00		11.000,00	3.165,27	3.165,27	3.165,27		7.834,73
	Total Concepto	47.628,57		47.628,57	22.495,14	22.495,14	22.495,14		25.133,43
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	1.005.267,86	150.000,00	1.155.267,86	759.756,78	759.756,78	759.756,78		395.511,08
22101	Agua	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	519.073,21	519.073,21	502.552,60	16.520,61	680.926,79
22102	Gas	15.000,00		15.000,00	21.657,10	21.657,10	21.657,10		-6.657,10
22103	Combustibles y carburantes	55.500,00		55.500,00	103.134,81	88.683,20	88.683,20		-33.183,20
22104	Vestuario	55.000,00		55.000,00	14.364,53	14.364,53	14.364,53		40.635,47
22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00		3.000,00	911,23	911,23	911,23		2.088,77
22199	Otros suministros	164.800,00	341.507,75	506.307,75	131.848,55	82.885,04	82.885,04		423.422,71

(2024)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.898.567,86	1.091.507,75	2.990.075,61	1.550.746,21	1.487.331,09	1.470.810,48	16.520,61	1.502.744,52
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de Telecomunicaciones	94.000,00	90.000,00	184.000,00	183.374,74	183.374,74	183.374,74		625,26
22201	Postales	9.460,05		9.460,05	12.776,00	12.776,00	12.776,00		-3.315,95
22202	Telegráficas	200,00		200,00					200,00
22203	Informáticas	18.000,00		18.000,00	18.387,69	18.387,69	18.387,69		-387,69
	Total Concepto	121.660,05	90.000,00	211.660,05	214.538,43	214.538,43	214.538,43		-2.878,38
223	Transportes								
22300	Transportes	30.000,00		30.000,00	39.970,75	23.092,23	23.092,23		6.907,77
22301	Transportes								
22302	Transportes								
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	39.970,75	23.092,23	23.092,23		6.907,77
224	Primas de seguros								
22400	Primas de seguros	87.300,00	2.040,00	89.340,00	140.111,06	120.296,06	120.296,06		-30.956,06
	Total Concepto	87.300,00	2.040,00	89.340,00	140.111,06	120.296,06	120.296,06		-30.956,06
225	Tributos								
22500	Tributos estatales				254,27	254,27	254,27		-254,27
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	20.000,00		20.000,00	5.664,92	5.664,92	5.664,92		14.335,08
22502	Tributos de las Entidades locales	5.000,00		5.000,00	772,10	772,10	772,10		4.227,90
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	6.691,29	6.691,29	6.691,29		18.308,71
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00	2.429,20	2.429,20	2.429,20		-429,20
22602	Publicidad y propaganda	65.000,00		65.000,00	77.123,38	76.318,10	76.318,10		-11.318,10
22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.500,00		3.500,00	1.188,42	1.188,42	1.188,42		2.311,58
22604	Jurídicos, contenciosos	6.000,00		6.000,00	99.681,72	97.624,72	97.624,72		-91.624,72

(2024)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22606	Reuniones, conferencias y cursos		43.000,00	3.200,00	46.200,00	13.038,00	6.768,00	6.768,00		39.432,00
22608	Otros gastos diversos		140.000,00	62.620,00	202.620,00	83.381,11	74.343,98	74.343,98		128.276,02
22609	Actividades culturales y deportivas		318.000,00	16.949,20	334.949,20	212.036,80	210.861,80	210.861,80		124.087,40
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS		286.098,84		286.098,84	143.580,09	133.597,37	133.597,37		152.501,47
22611	Gastos diversos			33.000,00	33.000,00	32.856,17	26.116,75	26.116,75		6.883,25
22612	Gastos diversos		189.000,00		189.000,00	218.575,20	149.671,75	149.671,75		39.328,25
22699	Otros gastos diversos		283.389,03	93.951,02	377.340,05	30.317,27	22.519,09	22.519,09		354.820,96
	Total Concepto		1.335.987,87	209.720,22	1.545.708,09	914.207,36	801.439,18	801.439,18		744.268,91
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22700	Limpieza y aseo		798.000,00	440.756,71	1.238.756,71	1.140.559,75	599.706,01	599.706,01		639.050,70
22701	Seguridad					10.436,56	10.436,56	10.436,56		-10.436,56
22702	Valoraciones y peritajes					1.923,90	1.923,90	1.923,90		-1.923,90
22706	Estudios y trabajos técnicos		272.005,00	249.461,89	521.466,89	148.892,18	134.283,96	134.283,96		387.182,93
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad		378.000,00	280.821,80	658.821,80	154.088,65	154.088,65	154.088,65		504.733,15
22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.000,00		23.000,00	38.266,90	12.430,28	12.430,28		10.569,72
22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		200.000,00	-23.920,00	176.080,00	33.965,44	33.965,44	33.965,44		142.114,56
22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		3.370.500,00	793.790,94	4.164.290,94	2.663.557,34	2.451.018,73	2.451.018,73		1.713.272,21
	Total Concepto		5.041.505,00	1.740.911,34	6.782.416,34	4.191.690,72	3.397.853,53	3.397.853,53		3.384.562,81
	Total Artículo.		8.587.649,35	3.134.179,31	11.721.828,66	7.080.450,96	6.073.736,95	6.057.216,34	16.520,61	5.648.091,71
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
230	Dietas									
23000	De los miembros de los órganos de gobierno		150.000,00		150.000,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00		-77.850,00
23020	Del personal no directivo		12.000,00		12.000,00	367,26	367,26	367,26		11.632,74

(2024)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	162.000,00		162.000,00	228.217,26	228.217,26	228.217,26		-66.217,26
231	Locomoción								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00		6.000,00					6.000,00
23120	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	3.564,70	3.564,70	3.564,70		-564,70
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00	3.564,70	3.564,70	3.564,70		5.435,30
233	Otras indemnizaciones								
23300	Otras indemnizaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Artículo.	174.000,00		174.000,00	231.781,96	231.781,96	231.781,96		-57.781,96
	Total Capítulo	9.370.949,35	3.488.643,55	12.859.592,90	8.048.491,75	6.888.808,62	6.815.731,49	73.077,13	5.970.784,28

(2024)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31000 Intereses								
	31001 Intereses operaciones tesorería	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 Intereses de demora	120.000,00	3.000,00	123.000,00	13.457,25	13.457,25	13.457,25		109.542,75
	Total Concepto	120.000,00	3.000,00	123.000,00	13.457,25	13.457,25	13.457,25		109.542,75
	359 Otros gastos financieros								
	35900 Otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Artículo.	122.000,00	3.000,00	125.000,00	13.457,25	13.457,25	13.457,25		111.542,75
	Total Capítulo	125.000,00	3.000,00	128.000,00	13.457,25	13.457,25	13.457,25		114.542,75

(2024)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	A Comunidades Autónomas								
	450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas								
	45000 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	4.347,40		4.347,40				4.347,40	
	Total Concepto	4.347,40		4.347,40				4.347,40	
	451 A Organismos Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas								
	45100 A Organismos Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas	320.000,00	58.568,95	378.568,95	145.668,96	145.668,96	145.668,96	232.899,99	
	Total Concepto	320.000,00	58.568,95	378.568,95	145.668,96	145.668,96	145.668,96	232.899,99	
	Total Artículo.	324.347,40	58.568,95	382.916,35	145.668,96	145.668,96	145.668,96	237.247,39	
46	A Entidades Locales								
	462 A Ayuntamientos								
	46200 Transferencias a Ayuntamientos								
	Total Concepto								
	466 A otras Entidades que agrupen municipios								
	46600 A otras Entidades que agrupen municipios	6.900,00		6.900,00	6.616,58	6.616,58	6.616,58	283,42	
	46601 A otras Entidades que agrupen municipios		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Total Concepto	6.900,00	3.000,00	9.900,00	9.616,58	9.616,58	9.616,58	283,42	
	467 A Consorcios								
	46700 A CONSORCIOS	133.000,00	15.000,00	148.000,00	104.108,80	104.108,80	104.108,80	43.891,20	
	Total Concepto	133.000,00	15.000,00	148.000,00	104.108,80	104.108,80	104.108,80	43.891,20	
	Total Artículo.	139.900,00	18.000,00	157.900,00	113.725,38	113.725,38	113.725,38	44.174,62	
47	A Empresas privadas								
	470 Subvenciones para fomento del empleo								
	47000 AYUDAS EMPRENDEDORES "CAMBRE EMPRENDE"	80.000,00	48.676,68	128.676,68				128.676,68	

(2024)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
47001	SUBVENCIONES CORRIENTES EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO								
47002	SUBVENCIONES CORRIENTES EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	80.000,00	50.676,68	130.676,68					130.676,68
479	Otras subvenciones a Empresas privadas								
47900	Otras subvenciones a Empresas privadas	50.000,00	35.753,56	85.753,56	20.544,94	1.791,38	1.791,38		83.962,18
47901	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
47902	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
47903	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	Total Concepto	50.000,00	35.753,56	85.753,56	20.544,94	1.791,38	1.791,38		83.962,18
	Total Artículo.	130.000,00	86.430,24	216.430,24	20.544,94	1.791,38	1.791,38		214.638,86
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A familias e instituciones sin ánimo de lucro								
48000	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	220.000,00	123.491,56	343.491,56	116.680,73	116.680,73	116.680,73		226.810,83
48003	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	13.932,16	13.932,16	13.932,16		16.067,84
48004	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00				15.000,00
	Total Concepto	255.000,00	133.491,56	388.491,56	135.612,89	130.612,89	130.612,89		257.878,67
481	A familias e instituciones sin ánimo de lucro								
48100	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	69.886,00	37.764,00	107.650,00	5.800,00				107.650,00
48101	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48102	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	150.000,00		150.000,00	93.166,83	93.166,83	93.166,83		56.833,17
	Total Concepto	220.886,00	37.764,00	258.650,00	98.966,83	93.166,83	93.166,83		165.483,17
482	A familias e instituciones sin ánimo de lucro								
48200	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	35.200,00		35.200,00	32.477,80	32.477,80	32.477,80		2.722,20

(2024)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	35.200,00		35.200,00	32.477,80	32.477,80	32.477,80		2.722,20
489	OTRAS TRANSFERENCIAS INSTITUC. Y FAMILIAS SIN ANIMO LUCRO								
48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	110.000,00	203.799,07	313.799,07					313.799,07
48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	97.000,00	98.000,00	195.000,00	98.000,00	66.505,22	66.505,22		128.494,78
48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.120,00	74.240,00	154.360,00	62.240,00	62.240,00	62.240,00		92.120,00
48903	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	24.020,00	40.796,00	64.816,00	31.976,00	31.660,53	31.660,53		33.155,47
48904	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	46.759,00	55.970,91	102.729,91	44.894,05	35.894,05	35.894,05		66.835,86
48905	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	56.589,60	106.603,04	163.192,64	72.773,27	41.632,90	41.632,90		121.559,74
48906	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.342,00	27.318,00	47.660,00	26.156,19	26.126,61	26.126,61		21.533,39
48910	OTRAS TRANSFERENCIAS INSTITUC. Y FAMILIAS SIN ANIMO LUCRO	16.000,00	34.288,96	50.288,96	2.190,95				50.288,96
	Total Concepto	450.830,60	641.015,98	1.091.846,58	338.230,46	264.059,31	264.059,31		827.787,27
	Total Artículo.	961.916,60	812.271,54	1.774.188,14	605.287,98	520.316,83	520.316,83		1.253.871,31
	Total Capitulo	1.556.164,00	975.270,73	2.531.434,73	885.227,26	781.502,55	781.502,55		1.749.932,18

(2024)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
	600 Inversiones en terrenos								
	60000 INVERSIONES EN TERRENOS	60.000,00	24.100,00	84.100,00	405,74	405,74	405,74		83.694,26
	Total Concepto	60.000,00	24.100,00	84.100,00	405,74	405,74	405,74		83.694,26
	609 O inversiones nuevas en infraestruct y bienes destin uso gral								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT Y BIENES USO GENERA	505.875,63	681.011,73	1.186.887,36	248.126,45	248.126,45	248.126,45		938.760,91
	Total Concepto	505.875,63	681.011,73	1.186.887,36	248.126,45	248.126,45	248.126,45		938.760,91
	Total Artículo.	565.875,63	705.111,73	1.270.987,36	248.532,19	248.532,19	248.532,19		1.022.455,17
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti								
	619 O inversiones de reposición en infraestruct y bienes uso gral								
	61900 otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso	665.219,05	3.608.341,58	4.273.560,63	682.806,81	478.136,45	478.136,45		3.795.424,18
	Total Concepto	665.219,05	3.608.341,58	4.273.560,63	682.806,81	478.136,45	478.136,45		3.795.424,18
	Total Artículo.	665.219,05	3.608.341,58	4.273.560,63	682.806,81	478.136,45	478.136,45		3.795.424,18
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	621 Terrenos y bienes naturales								
	62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	Total Concepto								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200 Edificios y otras construcciones	629.000,00	405.145,93	1.034.145,93	397.858,09	323.493,76	323.493,76		710.652,17
	62201 Edificios y otras construcciones superávit		28.921,14	28.921,14	28.921,14	28.921,14	28.921,14		
	Total Concepto	629.000,00	434.067,07	1.063.067,07	426.779,23	352.414,90	352.414,90		710.652,17
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								

(2024)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.000,00	90.044,91	97.044,91					97.044,91
62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	25.000,00	23.836,22	48.836,22	23.818,90	23.818,90	23.818,90		25.017,32
	Total Concepto	32.000,00	113.881,13	145.881,13	23.818,90	23.818,90	23.818,90		122.062,23
624	Elementos de transporte								
62400	elementos de transporte	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
625	Mobiliario								
62500	MOBILIARIO	43.000,00	62.950,43	105.950,43	58.426,04	58.426,04	58.426,04		47.524,39
	Total Concepto	43.000,00	62.950,43	105.950,43	58.426,04	58.426,04	58.426,04		47.524,39
626	Equipos para procesos de información								
62600	EQUIPOS INFORMATICO	15.000,00	9.498,50	24.498,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50		21.776,00
	Total Concepto	15.000,00	9.498,50	24.498,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50		21.776,00
629	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios								
62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios	4.000,00	5.237,35	9.237,35	2.065,94				9.237,35
	Total Concepto	4.000,00	5.237,35	9.237,35	2.065,94				9.237,35
	Total Artículo.	743.000,00	625.634,48	1.368.634,48	513.812,61	437.382,34	437.382,34		931.252,14
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
631	Terrenos y bienes naturales								
63100	Terrenos y bienes naturales								
	Total Concepto								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	Edificios y otras construcciones								
	Total Concepto								

(2024)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
635	Mobiliario								
63500	Reposición Mobiliario								
	Total Concepto								
636	Equipos para procesos de información								
63600	Equipos para procesos de información		4.249,45	4.249,45				4.249,45	
	Total Concepto		4.249,45	4.249,45				4.249,45	
	Total Artículo.		4.249,45	4.249,45				4.249,45	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	Aplicaciones informáticas Administración General	116.053,00	13.750,00	129.803,00				129.803,00	
	Total Concepto	116.053,00	13.750,00	129.803,00				129.803,00	
	Total Artículo.	116.053,00	13.750,00	129.803,00				129.803,00	
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
682	Edificios y otras construcciones								
68200	Edificios y otras construcciones								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	2.090.147,68	4.957.087,24	7.047.234,92	1.445.151,61	1.164.050,98	1.164.050,98	5.883.183,94	

(2024)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
77	A empresas privadas								
	779 A empresas privadas								
	77900 A empresas privadas								
	77901 A empresas privadas								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
78	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 A familias e instituciones sin fines de lucro	17.000,00	22.524,10	39.524,10				39.524,10	
	Total Concepto	17.000,00	22.524,10	39.524,10				39.524,10	
	Total Artículo.	17.000,00	22.524,10	39.524,10				39.524,10	
	Total Capítulo	17.000,00	22.524,10	39.524,10				39.524,10	

(2024)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores								
	83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO.PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL FUNCIO	30.000,00		30.000,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	16.774,00	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	16.774,00	
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	16.774,00	
84	Constitución de depósitos y fianzas								
	840 Depósitos								
	84000 Depósitos	1.805,00		1.805,00				1.805,00	
	Total Concepto	1.805,00		1.805,00				1.805,00	
	841 Fianzas								
	84100 Fianzas.A corto plazo	1.805,00		1.805,00				1.805,00	
	Total Concepto	1.805,00		1.805,00				1.805,00	
	Total Artículo.	3.610,00		3.610,00				3.610,00	
	Total Capítulo	33.610,00		33.610,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	20.384,00	

(2024)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros								
911	Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público								
91100	Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público		68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58		
	Total Concepto		68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58		
913	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb								
91300	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb								
	Total Concepto								
	Total Artículo.		68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58		
	Total Capítulo		68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58		
	Total	21.080.437,96	9.956.555,48	31.036.993,44	16.380.413,56	14.835.905,09	14.762.827,96	73.077,13	16.201.088,35

(2024)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	Deuda Pública								
	011 Deuda Pública								
	011 Deuda Pública	123.000,00	68.862,58	191.862,58	81.802,76	81.802,76	81.802,76		110.059,82
	Total Gr. Progra...	123.000,00	68.862,58	191.862,58	81.802,76	81.802,76	81.802,76		110.059,82
	Total Política	123.000,00	68.862,58	191.862,58	81.802,76	81.802,76	81.802,76		110.059,82
	Total Área de Gasto	123.000,00	68.862,58	191.862,58	81.802,76	81.802,76	81.802,76		110.059,82

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Seguridad y movilidad ciudadana								
	130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil								
	130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil	29.390,22		29.390,22	30.542,02	30.542,02	30.542,02		-1.151,80
	Total Gr. Progra. . .	29.390,22		29.390,22	30.542,02	30.542,02	30.542,02		-1.151,80
	132 Seguridad y Orden Público								
	132 Seguridad y Orden Público	1.414.326,08	-177.453,36	1.236.872,72	595.806,53	586.751,10	586.751,10		650.121,62
	Total Gr. Progra. . .	1.414.326,08	-177.453,36	1.236.872,72	595.806,53	586.751,10	586.751,10		650.121,62
	133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento								
	133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento		184.978,05	184.978,05					184.978,05
	Total Gr. Progra. . .		184.978,05	184.978,05					184.978,05
	135 Protección Civil								
	135 Protección Civil	245.878,49		245.878,49	183.324,64	177.707,98	177.707,98		68.170,51
	Total Gr. Progra. . .	245.878,49		245.878,49	183.324,64	177.707,98	177.707,98		68.170,51
	136 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios								
	136 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política	1.689.594,79	7.524,69	1.697.119,48	809.673,19	795.001,10	795.001,10		902.118,38
15	Vivienda y urbanismo								
	150 Administración General de Vivienda y Urbanismo								
	150 Administración General de Vivienda y Urbanismo								
	Total Gr. Progra. . .								
	151 Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani								
	151 Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	788.984,74	541.307,10	1.330.291,84	691.877,09	648.230,72	648.230,72		682.061,12
	Total Gr. Progra. . .	788.984,74	541.307,10	1.330.291,84	691.877,09	648.230,72	648.230,72		682.061,12

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	153 Vías Públicas								
	1531 Acceso a los Núcleos de Población	3.610,00		3.610,00				3.610,00	
	1532 Pavimentación de Vías Públicas	1.506.046,58	537.538,94	2.043.585,52	636.203,49	629.839,90	629.839,90	1.413.745,62	
	Total Gr. Progra...	1.509.656,58	537.538,94	2.047.195,52	636.203,49	629.839,90	629.839,90	1.417.355,62	
	Total Política	2.298.641,32	1.078.846,04	3.377.487,36	1.328.080,58	1.278.070,62	1.278.070,62	2.099.416,74	
16	Bienestar Comunitario								
	160 Alcantarillado								
	160 Alcantarillado	479.000,00	315.254,31	794.254,31	145.308,06	76.823,37	76.823,37	717.430,94	
	Total Gr. Progra...	479.000,00	315.254,31	794.254,31	145.308,06	76.823,37	76.823,37	717.430,94	
	161 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable								
	161 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	970.000,00	600.325,36	1.570.325,36	873.669,34	867.941,58	851.420,97	16.520,61	
	Total Gr. Progra...	970.000,00	600.325,36	1.570.325,36	873.669,34	867.941,58	851.420,97	702.383,78	
	163 Limpieza viaria								
	163 Limpieza viaria	330.000,00	100.000,00	430.000,00	335.666,76	335.666,76	335.666,76	94.333,24	
	Total Gr. Progra...	330.000,00	100.000,00	430.000,00	335.666,76	335.666,76	335.666,76	94.333,24	
	164 Cementerio y servicios funerarios								
	164 Cementerio y servicios funerarios	2.000,00		2.000,00	3.608,00	3.248,94	3.248,94	-1.248,94	
	Total Gr. Progra...	2.000,00		2.000,00	3.608,00	3.248,94	3.248,94	-1.248,94	
	165 Alumbrado público								
	165 Alumbrado público	1.070.000,00	124.299,78	1.194.299,78	984.121,03	984.121,03	984.121,03	210.178,75	
	Total Gr. Progra...	1.070.000,00	124.299,78	1.194.299,78	984.121,03	984.121,03	984.121,03	210.178,75	
	Total Política	2.851.000,00	1.139.879,45	3.990.879,45	2.342.373,19	2.267.801,68	2.251.281,07	1.723.077,77	
17	Medio ambiente								
	171 Parques y jardines								
	171 Parques y jardines	655.000,00	872.925,06	1.527.925,06	1.141.923,80	1.025.269,55	1.025.269,55	502.655,51	

(2024)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	655.000,00	872.925,06	1.527.925,06	1.141.923,80	1.025.269,55	1.025.269,55		502.655,51
	172 Medio ambiente								
	1721 Protección contaminac.Acústica,Lumínica y Atmosf Zonas Urban	40.128,47	24.601,06	64.729,53	8.685,72	8.685,72	8.685,72		56.043,81
	1722 Protección de la fauna								
	Total Gr. Progra. . .	40.128,47	24.601,06	64.729,53	8.685,72	8.685,72	8.685,72		56.043,81
	Total Política	695.128,47	897.526,12	1.592.654,59	1.150.609,52	1.033.955,27	1.033.955,27		558.699,32
	Total Área de Gasto	7.534.364,58	3.123.776,30	10.658.140,88	5.630.736,48	5.374.828,67	5.358.308,06	16.520,61	5.283.312,21

(2024)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	Servicios Sociales y promoción social								
	231 Asistencia Social Primaria								
	231 Asistencia Social Primaria	2.555.409,44	499.703,68	3.055.113,12	1.927.374,03	1.681.798,81	1.681.798,81		1.373.314,31
	Total Gr. Progra...	2.555.409,44	499.703,68	3.055.113,12	1.927.374,03	1.681.798,81	1.681.798,81		1.373.314,31
	Total Política	2.555.409,44	499.703,68	3.055.113,12	1.927.374,03	1.681.798,81	1.681.798,81		1.373.314,31
24	Fomento del Empleo								
	241 Fomento del Empleo								
	241 Fomento del Empleo	587.309,12	1.304.916,53	1.892.225,65	1.017.518,39	948.731,96	948.731,96		943.493,69
	Total Gr. Progra...	587.309,12	1.304.916,53	1.892.225,65	1.017.518,39	948.731,96	948.731,96		943.493,69
	Total Política	587.309,12	1.304.916,53	1.892.225,65	1.017.518,39	948.731,96	948.731,96		943.493,69
	Total Área de Gasto	3.142.718,56	1.804.620,21	4.947.338,77	2.944.892,42	2.630.530,77	2.630.530,77		2.316.808,00

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	Sanidad								
	311 Protección de la Salubridad Pública								
	311 Protección de la Salubridad Pública	67.000,00	34.345,69	101.345,69	72.388,00	72.388,00	72.388,00		28.957,69
	Total Gr. Progra...	67.000,00	34.345,69	101.345,69	72.388,00	72.388,00	72.388,00		28.957,69
	312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud								
	312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	70.000,00	80.015,97	150.015,97	114.649,91	38.417,47	38.417,47		111.598,50
	Total Gr. Progra...	70.000,00	80.015,97	150.015,97	114.649,91	38.417,47	38.417,47		111.598,50
	Total Política	137.000,00	114.361,66	251.361,66	187.037,91	110.805,47	110.805,47		140.556,19
32	Educación								
	320 Administración General de Educación								
	320 Administración General de Educación	149.115,83	-10.700,00	138.415,83	142.954,47	142.954,47	142.954,47		-4.538,64
	Total Gr. Progra...	149.115,83	-10.700,00	138.415,83	142.954,47	142.954,47	142.954,47		-4.538,64
	323 Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe								
	323 Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe	533.800,00	279.781,09	813.581,09	492.688,66	277.329,72	277.329,72		536.251,37
	Total Gr. Progra...	533.800,00	279.781,09	813.581,09	492.688,66	277.329,72	277.329,72		536.251,37
	324 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Secundaria								
	324 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Secundaria								
	Total Gr. Progra...								
	326 Servicios complementarios de Educación								
	326 Servicios complementarios de Educación	435.830,60	308.006,96	743.837,56	399.265,30	363.270,24	363.270,24		380.567,32
	Total Gr. Progra...	435.830,60	308.006,96	743.837,56	399.265,30	363.270,24	363.270,24		380.567,32
	Total Política	1.118.746,43	577.088,05	1.695.834,48	1.034.908,43	783.554,43	783.554,43		912.280,05
33	Cultura								

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330 Administración General de Cultura								
	330 Administración General de Cultura	265.831,73	-87.000,00	178.831,73	168.662,63	168.662,63	168.662,63		10.169,10
	Total Gr. Progra. . .	265.831,73	-87.000,00	178.831,73	168.662,63	168.662,63	168.662,63		10.169,10
	332 Bibliotecas y Archivos								
	3321 Bibliotecas Públicas	321.803,92	9.067,35	330.871,27	236.975,99	213.813,30	213.813,30		117.057,97
	Total Gr. Progra. . .	321.803,92	9.067,35	330.871,27	236.975,99	213.813,30	213.813,30		117.057,97
	333 Equipamientos Culturales y Museos								
	333 Equipamientos Culturales y Museos	36.000,00	28.921,14	64.921,14	28.921,14	28.921,14	28.921,14		36.000,00
	3331 Equipamientos Culturales y Museos								
	Total Gr. Progra. . .	36.000,00	28.921,14	64.921,14	28.921,14	28.921,14	28.921,14		36.000,00
	334 Promoción cultural								
	334 Promoción cultural	495.426,00	301.016,49	796.442,49	446.779,25	322.370,80	322.370,80		474.071,69
	Total Gr. Progra. . .	495.426,00	301.016,49	796.442,49	446.779,25	322.370,80	322.370,80		474.071,69
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre								
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	319.078,68	-10.783,12	308.295,56	269.882,77	237.743,84	237.743,84		70.551,72
	Total Gr. Progra. . .	319.078,68	-10.783,12	308.295,56	269.882,77	237.743,84	237.743,84		70.551,72
	338 Fiestas populares y festejos								
	338 Fiestas populares y festejos	54.100,00	86.943,22	141.043,22	35.176,38	29.376,38	29.376,38		111.666,84
	Total Gr. Progra. . .	54.100,00	86.943,22	141.043,22	35.176,38	29.376,38	29.376,38		111.666,84
	Total Política	1.492.240,33	328.165,08	1.820.405,41	1.186.398,16	1.000.888,09	1.000.888,09		819.517,32
34	Deporte								
	341 Promoción y fomento del deporte								
	341 Promoción y fomento del deporte	382.028,04	315.132,95	697.160,99	229.264,71	154.078,98	154.078,98		543.082,01
	Total Gr. Progra. . .	382.028,04	315.132,95	697.160,99	229.264,71	154.078,98	154.078,98		543.082,01
	342 Instalaciones deportivas								

(2024)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	342 Instalaciones deportivas	1.516.843,85	2.346.272,48	3.863.116,33	965.856,44	814.589,66	814.589,66		3.048.526,67
	Total Gr. Progra...	1.516.843,85	2.346.272,48	3.863.116,33	965.856,44	814.589,66	814.589,66		3.048.526,67
	Total Política	1.898.871,89	2.661.405,43	4.560.277,32	1.195.121,15	968.668,64	968.668,64		3.591.608,68
	Total Área de Gasto	4.646.858,65	3.681.020,22	8.327.878,87	3.603.465,65	2.863.916,63	2.863.916,63		5.463.962,24

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	Agricultura, Ganadería y Pesca								
	414 Desarrollo rural								
	414 Desarrollo rural	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Gr. Progra...	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Política	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas								
	430 Admón General de Comercio turismo y pequeñas y medianas empr								
	430 Admón General de Comercio turismo y pequeñas y medianas empr	93.528,57		93.528,57	90.467,90	90.467,90	90.467,90	3.060,67	
	Total Gr. Progra...	93.528,57		93.528,57	90.467,90	90.467,90	90.467,90	3.060,67	
	432 Información y Promoción Turística								
	432 Información y Promoción Turística		11.441,23	11.441,23	11.441,23	11.441,23	11.441,23		
	Total Gr. Progra...		11.441,23	11.441,23	11.441,23	11.441,23	11.441,23		
	433 Desarrollo empresarial								
	433 Desarrollo empresarial	290.000,00	136.549,17	426.549,17	25.971,21			426.549,17	
	Total Gr. Progra...	290.000,00	136.549,17	426.549,17	25.971,21			426.549,17	
	Total Política	383.528,57	147.990,40	531.518,97	127.880,34	101.909,13	101.909,13	429.609,84	
44	Transporte público								
	441 Transporte de viajeros								
	4412 Otro transporte de viajeros	177.000,00		177.000,00	145.668,96	145.668,96	145.668,96	31.331,04	
	Total Gr. Progra...	177.000,00		177.000,00	145.668,96	145.668,96	145.668,96	31.331,04	
	Total Política	177.000,00		177.000,00	145.668,96	145.668,96	145.668,96	31.331,04	
45	Infraestructuras								
	450 Administración General de Infraestructuras								
	450 Administración General de Infraestructuras								

(2024)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .								
453	Carreteras								
453	Carreteras	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
454	Caminos vecinales								
454	Caminos vecinales	204.000,00	596.268,71	800.268,71	410.960,04	285.911,05	285.911,05	514.357,66	
	Total Gr. Progra. . .	204.000,00	596.268,71	800.268,71	410.960,04	285.911,05	285.911,05	514.357,66	
459	Otras infraestructuras								
459	Otras infraestructuras	2.060,56	9.081,34	11.141,90	9.081,34	9.081,34	9.081,34	2.060,56	
	Total Gr. Progra. . .	2.060,56	9.081,34	11.141,90	9.081,34	9.081,34	9.081,34	2.060,56	
	Total Política	211.060,56	605.350,05	816.410,61	420.041,38	294.992,39	294.992,39	521.418,22	
	Total Área de Gasto	772.589,13	753.340,45	1.525.929,58	693.590,68	542.570,48	542.570,48	983.359,10	

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Órganos de gobierno								
	912 Órganos de gobierno								
	912 Órganos de gobierno	840.530,01		840.530,01	753.525,06	753.525,06	753.525,06	87.004,95	
	Total Gr. Progra...	840.530,01		840.530,01	753.525,06	753.525,06	753.525,06	87.004,95	
	Total Política	840.530,01		840.530,01	753.525,06	753.525,06	753.525,06	87.004,95	
92	Servicios de carácter general								
	920 Administración General								
	920 Administración General	3.017.116,26	225.309,31	3.242.425,57	2.104.335,94	2.021.246,68	1.964.690,16	56.556,52	
	Total Gr. Progra...	3.017.116,26	225.309,31	3.242.425,57	2.104.335,94	2.021.246,68	1.964.690,16	56.556,52	
	924 Participación ciudadana								
	924 Participación ciudadana	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
	Total Gr. Progra...	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
	925 Atención a los ciudadanos								
	925 Atención a los ciudadanos	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
	Total Gr. Progra...	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
	Total Política	3.077.116,26	225.309,31	3.302.425,57	2.104.335,94	2.021.246,68	1.964.690,16	56.556,52	
93	Administración financiera y tributaria								
	931 Política económica y fiscal								
	931 Política económica y fiscal	839.260,77	260.968,59	1.100.229,36	516.043,47	516.043,47	516.043,47	584.185,89	
	Total Gr. Progra...	839.260,77	260.968,59	1.100.229,36	516.043,47	516.043,47	516.043,47	584.185,89	
	933 Gestión del patrimonio								
	933 Gestión del patrimonio	75.000,00	38.657,82	113.657,82	51.604,98	51.024,45	51.024,45	62.633,37	
	Total Gr. Progra...	75.000,00	38.657,82	113.657,82	51.604,98	51.024,45	51.024,45	62.633,37	
	Total Política	914.260,77	299.626,41	1.213.887,18	567.648,45	567.067,92	567.067,92	646.819,26	
94	Transferencias a otras Administraciones Públicas								

(2024)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	943 Transferencias a otras Entidades Locales								
	943 Transferencias a otras Entidades Locales	29.000,00		29.000,00	416,12	416,12	416,12	28.583,88	
	Total Gr. Progra. . .	29.000,00		29.000,00	416,12	416,12	416,12	28.583,88	
	Total Política	29.000,00		29.000,00	416,12	416,12	416,12	28.583,88	
	Total Área de Gasto	4.860.907,04	524.935,72	5.385.842,76	3.425.925,57	3.342.255,78	3.285.699,26	56.556,52	2.043.586,98
	Total	21.080.437,96	9.956.555,48	31.036.993,44	16.380.413,56	14.835.905,09	14.762.827,96	73.077,13	16.201.088,35

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA									
01 Deuda Pública									
011 Deuda Pública			12.940,18					68.862,58	81.802,76
Total Política			12.940,18					68.862,58	81.802,76
Total Área de Gasto			12.940,18					68.862,58	81.802,76
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS									
13 Seguridad y movilidad ciudadana									
130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil	30.542,02								30.542,02
132 Seguridad y Orden Público	563.015,87	23.735,23							586.751,10
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento									
135 Protección Civil	153.173,19	24.534,79							177.707,98
136 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios									
Total Política	746.731,08	48.270,02							795.001,10
15 Vivienda y urbanismo									
150 Administración General de Vivienda y Urbanismo									
151 Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	427.845,92	121.042,98	517,07		98.824,75				648.230,72
153 Vías Públicas	505.755,30	68.752,34			55.332,26				629.839,90
Total Política	933.601,22	189.795,32	517,07		154.157,01				1.278.070,62
16 Bienestar Comunitario									
160 Alcantarillado		76.823,37							76.823,37
161 Abastecimiento domiciliario de Agua Potable		867.941,58							867.941,58
163 Limpieza viaria		335.666,76							335.666,76
164 Cementerio y servicios funerarios		3.248,94							3.248,94
165 Alumbrado público		861.996,37			122.124,66				984.121,03
Total Política		2.145.677,02			122.124,66				2.267.801,68
17 Medio ambiente									

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
171 Parques y jardines		669.068,46			356.201,09				1.025.269,55
172 Medio ambiente		8.685,72							8.685,72
Total Política		677.754,18			356.201,09				1.033.955,27
Total Área de Gasto	1.680.332,30	3.061.496,54	517,07		632.482,76				5.374.828,67
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL									
23 Servicios Sociales y promoción social									
231 Asistencia Social Primaria	466.288,36	1.037.692,50		177.817,95					1.681.798,81
Total Política	466.288,36	1.037.692,50		177.817,95					1.681.798,81
24 Fomento del Empleo									
241 Fomento del Empleo	849.733,79	90.498,17		8.500,00					948.731,96
Total Política	849.733,79	90.498,17		8.500,00					948.731,96
Total Área de Gasto	1.316.022,15	1.128.190,67		186.317,95					2.630.530,77
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE									
31 Sanidad									
311 Protección de la Salubridad Pública		15.609,00		56.779,00					72.388,00
312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud		38.417,47							38.417,47
Total Política		54.026,47		56.779,00					110.805,47
32 Educación									
320 Administración General de Educación	142.954,47								142.954,47
323 Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe		277.329,72							277.329,72
324 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Secundaria									
326 Servicios complementarios de Educación		72.549,32		290.720,92					363.270,24
Total Política	142.954,47	349.879,04		290.720,92					783.554,43
33 Cultura									
330 Administración General de Cultura	168.662,63								168.662,63

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
332 Bibliotecas y Archivos	202.432,72	11.380,58							213.813,30
333 Equipamientos Culturales y Museos					28.921,14				28.921,14
334 Promoción cultural		259.370,80		63.000,00					322.370,80
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	75.538,21	162.205,63							237.743,84
338 Fiestas populares y festejos		29.376,38							29.376,38
Total Política	446.633,56	462.333,39		63.000,00	28.921,14				1.000.888,09
34 Deporte									
341 Promoción y fomento del deporte	99.119,04	51.454,72		3.505,22					154.078,98
342 Instalaciones deportivas	271.141,28	155.740,11			387.708,27				814.589,66
Total Política	370.260,32	207.194,83		3.505,22	387.708,27				968.668,64
Total Área de Gasto	959.848,35	1.073.433,73		414.005,14	416.629,41				2.863.916,63
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
41 Agricultura, Ganadería y Pesca									
414 Desarrollo rural									
Total Política									
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas									
430 Admón General de Comercio turismo y pequeñas y medianas empr		90.467,90							90.467,90
432 Información y Promoción Turística					11.441,23				11.441,23
433 Desarrollo empresarial									
Total Política		90.467,90			11.441,23				101.909,13
44 Transporte público									
441 Transporte de viajeros					145.668,96				145.668,96
Total Política					145.668,96				145.668,96
45 Infraestructuras									
450 Administración General de Infraestructuras									
453 Carreteras									
454 Caminos vecinales		232.857,81			53.053,24				285.911,05

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
459 Otras infraestructuras					9.081,34				9.081,34
Total Política		232.857,81			62.134,58				294.992,39
Total Área de Gasto		323.325,71		145.668,96	73.575,81				542.570,48
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL									
91 Órganos de gobierno									
912 Órganos de gobierno	492.260,06	228.787,20		32.477,80					753.525,06
Total Política	492.260,06	228.787,20		32.477,80					753.525,06
92 Servicios de carácter general									
920 Administración General	1.095.579,43	907.102,17		2.616,58	2.722,50		13.226,00		2.021.246,68
924 Participación ciudadana									
925 Atención a los ciudadanos									
Total Política	1.095.579,43	907.102,17		2.616,58	2.722,50		13.226,00		2.021.246,68
93 Administración financiera y tributaria									
931 Política económica y fiscal	361.954,82	154.088,65							516.043,47
933 Gestión del patrimonio		12.383,95			38.640,50				51.024,45
Total Política	361.954,82	166.472,60			38.640,50				567.067,92
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas									
943 Transferencias a otras Entidades Locales				416,12					416,12
Total Política				416,12					416,12
Total Área de Gasto	1.949.794,31	1.302.361,97		35.510,50	41.363,00		13.226,00		3.342.255,78
Total	5.905.997,11	6.888.808,62	13.457,25	781.502,55	1.164.050,98		13.226,00	68.862,58	14.835.905,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3	123.000,00		123.000,00	12.940,18	12.940,18	12.940,18		110.059,82
0	9		68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58	68.862,58		
1	1	2.646.808,43	-132.948,26	2.513.860,17	1.680.332,30	1.680.332,30	1.680.332,30		833.527,87
1	3		3.000,00	3.000,00	517,07	517,07	517,07		2.482,93
13	1								
13	2	142.200,00	39.731,59	181.931,59	62.942,11	48.270,02	48.270,02		133.661,57
13	4								
13	6	7.000,00	184.978,05	191.978,05					191.978,05
13	62400								
15	2	290.005,00	249.461,89	539.466,89	203.708,37	189.795,32	189.795,32		349.671,57
15	6	898.612,68	742.147,46	1.640.760,14	190.253,92	154.157,01	154.157,01		1.486.603,13
15	8	3.610,00		3.610,00					3.610,00
16	2	2.833.000,00	963.136,44	3.796.136,44	2.168.329,33	2.145.677,02	2.129.156,41	16.520,61	1.650.459,42
16	6	18.000,00	176.743,01	194.743,01	174.043,86	122.124,66	122.124,66		72.618,35
17	2	635.128,47	141.091,72	776.220,19	677.754,18	677.754,18	677.754,18		98.466,01
17	6	30.000,00	756.434,40	786.434,40	472.855,34	356.201,09	356.201,09		430.233,31
17	60900	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2	1	873.458,66	880.714,05	1.754.172,71	1.316.022,15	1.316.022,15	1.316.022,15		438.150,56
23	1								
23	2	1.639.000,00	300.385,75	1.939.385,75	1.278.267,72	1.037.692,50	1.037.692,50		901.693,25
23	4	346.000,00	112.991,56	458.991,56	177.817,95	177.817,95	177.817,95		281.173,61
23	47901								
23	48004	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00				15.000,00
23	48901								
23	48902								
23	48904	17.000,00		17.000,00					17.000,00
23	48905								
23	6	3.000,00		3.000,00					3.000,00
24	1	44.259,90		44.259,90					44.259,90
24	2	195.000,00	401.998,85	596.998,85	159.284,60	90.498,17	90.498,17		506.500,68
24	4	4.000,00	34.500,00	38.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		30.000,00
Suma		10.784.083,14	4.933.229,09	15.717.312,23	8.657.431,66	8.087.162,20	8.070.641,59	16.520,61	7.630.150,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24 6	16.000,00	64.030,00	80.030,00					80.030,00
3 1	1.096.861,21	-129.653,12	967.208,09	959.848,35	959.848,35	959.848,35		7.359,74
31 2	95.000,00	99.361,66	194.361,66	130.258,91	54.026,47	54.026,47		140.335,19
31 4670	42.000,00	15.000,00	57.000,00	56.779,00	56.779,00	56.779,00		221,00
32 2	511.800,00	283.832,14	795.632,14	600.747,62	349.879,04	349.879,04		445.753,10
32 4	337.000,00	89.027,96	426.027,96	93.166,83	93.166,83	93.166,83		332.861,13
32 48902	32.120,00	62.240,00	94.360,00	62.240,00	62.240,00	62.240,00		32.120,00
32 48903	20.020,00	36.796,00	56.816,00	31.976,00	31.660,53	31.660,53		25.155,47
32 48904	19.759,00	37.970,91	57.729,91	35.894,05	35.894,05	35.894,05		21.835,86
32 48905	22.589,60	44.603,04	67.192,64	41.773,27	41.632,90	41.632,90		25.559,74
32 48906	20.342,00	27.318,00	47.660,00	26.156,19	26.126,61	26.126,61		21.533,39
32 6								
32 7	6.000,00	6.000,00	12.000,00					12.000,00
33 2	467.000,00	171.506,65	638.506,65	445.632,96	300.127,76	300.127,76		338.378,89
33 4	90.526,00	135.090,70	225.616,70	5.800,00				225.616,70
33 48901	63.000,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		63.000,00
33 48902	12.000,00	12.000,00	24.000,00					24.000,00
33 48905								
33 6	10.000,00	34.158,49	44.158,49	30.987,08	28.921,14	28.921,14		15.237,35
33 7	4.000,00	6.362,36	10.362,36					10.362,36
337 2	234.098,84		234.098,84	194.344,56	162.205,63	162.205,63		71.893,21
337 6	8.000,00		8.000,00					8.000,00
337 60900								
34 2	529.300,00	56.898,89	586.198,89	285.597,28	207.194,83	207.194,83		379.004,06
34 4	55.360,00	102.802,32	158.162,32	2.190,95				158.162,32
34 48901	34.000,00	35.000,00	69.000,00	35.000,00	3.505,22	3.505,22		65.494,78
34 48904	10.000,00	18.000,00	28.000,00	9.000,00				28.000,00
34 48905	34.000,00	62.000,00	96.000,00	31.000,00				96.000,00
34 6	885.082,00	2.401.542,48	3.286.624,48	462.072,60	387.708,27	387.708,27		2.898.916,21
34 7	7.000,00	10.161,74	17.161,74					17.161,74
4 1								
Suma	15.446.941,79	8.678.279,31	24.125.221,10	12.260.897,31	10.951.078,83	10.934.558,22	16.520,61	13.174.142,27

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4 2	415.189,13	145.512,63	560.701,76	455.592,35	323.325,71	323.325,71		237.376,05
4 4	190.000,00	9.500,00	199.500,00	145.668,96	145.668,96	145.668,96		53.831,04
4 4700	80.000,00	48.676,68	128.676,68					128.676,68
4 47900	50.000,00	18.753,56	68.753,56	18.753,56				68.753,56
4 6	37.400,00	530.897,58	568.297,58	73.575,81	73.575,81	73.575,81		494.721,77
4 7								
9 1	3.226.178,73	-176.945,39	3.049.233,34	1.949.794,31	1.949.794,31	1.949.794,31		1.099.439,03
9 2	1.384.227,91	635.725,34	2.019.953,25	1.386.031,76	1.302.361,97	1.245.805,45	56.556,52	717.591,28
9 3	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9 4	71.447,40		71.447,40	35.510,50	35.510,50	35.510,50		35.936,90
9 6	147.053,00	66.155,77	213.208,77	41.363,00	41.363,00	41.363,00		171.845,77
9 83000	30.000,00		30.000,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00		16.774,00
Suma	21.080.437,96	9.956.555,48	31.036.993,44	16.380.413,56	14.835.905,09	14.762.827,96	73.077,13	16.201.088,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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							
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	450.000,00		450.000,00	449.984,52			449.984,52	449.984,52		-15,48
11300	IBI Urbana	4.179.000,00		4.179.000,00	3.988.027,47			3.988.027,47	3.988.027,47		-190.972,53
11400	IBI características especiales	51.000,00		51.000,00	173.446,01			173.446,01	173.446,01		122.446,01
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.575.000,00		1.575.000,00	1.502.577,68			1.502.577,68	1.502.577,68		-72.422,32
11600	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	200.000,00		200.000,00	283.940,59			283.940,59	283.940,59		83.940,59
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	450.000,00		450.000,00	362.288,05	19.667,91		342.620,14	342.620,14		-107.379,86
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas- cuota nacional y prov				91.926,05			91.926,05	91.926,05		91.926,05
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	398.000,00		398.000,00	146.040,75			146.040,75	146.040,75		-251.959,25
30000	Servicio de abastecimiento de agua	1.100.000,00		1.100.000,00	1.351.342,18	121,50	314,85	1.350.905,83	984.981,68	365.924,15	250.905,83
30100	Servicio de alcantarillado	400.000,00		400.000,00	453.491,50	60,00	133,75	453.297,75	326.096,75	127.201,00	53.297,75
30101	Servicio de depuración										
30900	Servicios Funerarios	15.000,00		15.000,00	14.006,30			14.006,30	14.006,30		-993,70
32100	Licencias urbanísticas	127.000,00		127.000,00	49.266,32			49.266,32	49.266,32		-77.733,68
32300	Tasa otros servicios urbanísticos	30.000,00		30.000,00	15.317,50			15.317,50	15.317,50		-14.682,50
32500	Tasa por expedición de documentos.	30.000,00		30.000,00	10.443,40			10.443,40	10.443,40		-19.556,60
32900	Tasa por servicio de emergencias	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
32901	TASA TENENCIA ANIMALES COMPAÑIA/PELIGROSOS				176,00			176,00	176,00		176,00
32902	Tasa por licencia de autotaxis				3.430,73			3.430,73	3.430,73		3.430,73
33100	Tasa entrada de vehículos	60.000,00		60.000,00	102.130,00			102.130,00	47.445,00	54.685,00	42.130,00
33200	T utiliz privativa emp sumin de gas	30.000,00		30.000,00	21.387,31			21.387,31	21.387,31		-8.612,69
33201	T utiliz privativa/aprovecham espec. sum. electric.	770.000,00		770.000,00	302.605,63			302.605,63	302.605,63		-467.394,37
33300	Tasa empresas telecomunicaciones				19.670,06			19.670,06	19.670,06		19.670,06
33500	T ocupación de la vía pública con terrazas	50.000,00		50.000,00	23.813,26			23.813,26	23.813,26		-26.186,74
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	66.000,00		66.000,00	59.316,38			59.316,38	59.316,38		-6.683,62
	Suma	9.987.000,00		9.987.000,00	9.424.627,69	19.849,41	448,60	9.404.329,68	8.856.519,53	547.810,15	-582.670,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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							
33900	Tasa utilización instalaciones deportivas municipales	49.000,00		49.000,00	8.400,23			8.400,23	8.400,23		-40.599,77
33901	Tasa utilización piscinas municipales	2.000,00		2.000,00	864,11			864,11	864,11		-1.135,89
33902	Otras tasas ocupación vía pública	20.000,00		20.000,00	19.649,22			19.649,22	19.649,22		-350,78
33903	Tasa ocupación cajeros automáticos	13.618,00		13.618,00							-13.618,00
33904	Tasa ocupación por venta ambulante	13.175,78		13.175,78	1.891,09			1.891,09	1.891,09		-11.284,69
33906	Otras tasas y exacciones				6.836,83			6.836,83	6.836,83		6.836,83
34100	P.P. por servicios asistenciales	260.000,00		260.000,00	193.951,34			193.951,34	74.335,08	119.616,26	-66.048,66
34200	PP Servicios educativos	45.000,00		45.000,00	26.625,80			26.625,80	25.447,80	1.178,00	-18.374,20
34300	PP Servicios deportivos	45.000,00		45.000,00	12.929,12		6,50	12.922,62	8.357,23	4.565,39	-32.077,38
34900	Precio Públ. actividades juveniles	30.000,00		30.000,00	11.133,00			11.133,00	11.133,00		-18.867,00
34901	Precio Públ. actividades culturales	20.000,00		20.000,00	2.076,00			2.076,00	2.076,00		-17.924,00
34902	PP XUNTANZA DO MAIOR										
36000	Ventas artículos del museo	6.000,00		6.000,00	73,78			73,78	73,78		-5.926,22
36001	Ventas de energía eléctrica	2.000,00		2.000,00	488,55			488,55	488,55		-1.511,45
36002	Ventas de chatarra				1.075,00			1.075,00	1.075,00		1.075,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes										
39100	Multa por infracciones urbanísticas	8.000,00		8.000,00	115.110,50			115.110,50	111.110,50	4.000,00	107.110,50
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
39120	Multas por infracciones circulación	140.000,00		140.000,00	44.383,81			44.383,81	44.383,81		-95.616,19
39190	Otras multas y sanciones				54.892,13		2.470,00	52.422,13	28.652,32	23.769,81	52.422,13
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimient				362,45			362,45	362,45		362,45
39210	Recargo ejecutivo	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
39211	Recargo de apremio	90.000,00		90.000,00	109.071,41			109.071,41	109.071,41		19.071,41
39300	Intereses de demora	22.000,00		22.000,00	38.915,86			38.915,86	38.915,86		16.915,86
39900	Otros ingresos diversos	35.000,00		35.000,00	10.602,71	71,31		10.531,40	10.531,40		-24.468,60
	Suma	10.805.293,78		10.805.293,78	10.083.960,63	19.920,72	2.925,10	10.061.114,81	9.360.175,20	700.939,61	-744.178,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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							
39901	Ingresos duplicados				158,12			158,12	158,12		158,12
39903	EJECUCION AVAL OBRAS DE URBANIZACION										
39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	395.000,00		395.000,00	464.412,76	130,82		464.281,94	333.163,64	131.118,30	69.281,94
42000	Participación en los Tributos del Estado	6.600.000,00		6.600.000,00	8.773.436,17	798.983,65		7.974.452,52	7.974.452,52		1.374.452,52
42020	Compensación por beneficios fiscales	14.161,07		14.161,07	14.161,07			14.161,07	14.161,07		
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General										
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias										
45000	Fondo de Cooperación Local	750.000,00		750.000,00	768.849,02			768.849,02	692.415,32	76.433,70	18.849,02
45002	Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	941.279,64		941.279,64	795.658,00			795.658,00	795.658,00		-145.621,64
45030	Transf corriente Educación cumplim de convenios suscr CA en										
45050	Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	45.000,00	1.171.384,28	1.216.384,28	333.861,74	1.752,82		332.108,92	332.108,92		-884.275,36
45060	Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA	60.620,00		60.620,00	174.769,67			174.769,67	174.769,67		114.149,67
45080	Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	5.831,81	40.117,04	45.948,85	49.118,01			49.118,01	49.118,01		3.169,16
45100	Subvenciones corrientes Axencia Galega das Industrias Cultur										
45301	Transferencias corrientes de Augas de Galicia										
46100	Subvenciones corrientes Diputación	271.208,12	255.657,82	526.865,94	364.885,41			364.885,41	364.885,41		-161.980,53
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos										
49100	Subvenciones corrientes del Fondo de Desarrollo Regional										
52000	Intereses de depósitos	313.777,14		313.777,14	697.478,55			697.478,55	697.478,55		383.701,41
60900	Enajenación de otros terrenos				1.224,93			1.224,93	1.224,93		1.224,93
61900	Enajenación de otras inversiones reales										
72000	Subvenciones capital Estado	108.053,00		108.053,00	54.026,50			54.026,50	54.026,50		-54.026,50
	Suma	20.310.224,56	1.467.159,14	21.777.383,70	22.576.000,58	820.788,01	2.925,10	21.752.287,47	20.843.795,86	908.491,61	-25.096,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
75080	Otras subvenciones capital Xunta Galicia	1.500,00	69.267,35	70.767,35							-70.767,35
75100	De la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural										
75300	Subvenc capital del Inega										
76100	Subvención capital Diputación	735.103,40	1.511.564,08	2.246.667,48	122.336,62		122.336,62	122.336,62			-2.124.330,86
79100	Subvenciones capital Fondo de Desarrollo Regional				1.400.229,94		1.400.229,94	1.400.229,94			1.400.229,94
83001	Reintegros de anticipos de personal	30.000,00		30.000,00	11.339,07		11.339,07	11.339,07			-18.660,93
84001	Reintegro de fianzas y depósitos	3.610,00		3.610,00							-3.610,00
87000	Remanente tesorería para gastos generales		6.802.291,92	6.802.291,92							-6.802.291,92
87010	Para gastos con financiación afectada		106.272,99	106.272,99							-106.272,99
91100	Préstamos recibidos largo plazo de entes locales										
91300	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ										
	Suma	21.080.437,96	9.956.555,48	31.036.993,44	24.109.906,21	820.788,01	2.925,10	23.286.193,10	22.377.701,49	908.491,61	-7.750.800,34

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

(2024)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital										
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica										
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	450.000,00		450.000,00	449.984,52		449.984,52	449.984,52			-15,48
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	449.984,52		449.984,52	449.984,52			-15,48
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana										
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana	4.179.000,00		4.179.000,00	3.988.027,47		3.988.027,47	3.988.027,47			-190.972,53
	Total Concepto	4.179.000,00		4.179.000,00	3.988.027,47		3.988.027,47	3.988.027,47			-190.972,53
114	Impuesto s/ Bienes Inmuebles. B Inn de caracte. Especiales										
11400	Impuesto s/ Bienes Inmuebles. B Inn de caracte. Especiales	51.000,00		51.000,00	173.446,01		173.446,01	173.446,01			122.446,01
	Total Concepto	51.000,00		51.000,00	173.446,01		173.446,01	173.446,01			122.446,01
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica										
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.575.000,00		1.575.000,00	1.502.577,68		1.502.577,68	1.502.577,68			-72.422,32
	Total Concepto	1.575.000,00		1.575.000,00	1.502.577,68		1.502.577,68	1.502.577,68			-72.422,32
116	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)										
11600	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	200.000,00		200.000,00	283.940,59		283.940,59	283.940,59			83.940,59
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	283.940,59		283.940,59	283.940,59			83.940,59
	Total Artículo.	6.455.000,00		6.455.000,00	6.397.976,27		6.397.976,27	6.397.976,27			-57.023,73
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas										

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

(2024)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas- cuota municipal	450.000,00		450.000,00	362.288,05	19.667,91		342.620,14	342.620,14		-107.379,86
	13001 Impuesto sobre Actividades Económicas- cuota nacional y prov				91.926,05			91.926,05	91.926,05		91.926,05
	Total Concepto	450.000,00		450.000,00	454.214,10	19.667,91		434.546,19	434.546,19		-15.453,81
	Total Artículo.	450.000,00		450.000,00	454.214,10	19.667,91		434.546,19	434.546,19		-15.453,81
	Total Capítulo	6.905.000,00		6.905.000,00	6.852.190,37	19.667,91		6.832.522,46	6.832.522,46		-72.477,54

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

(2024)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	398.000,00		398.000,00	146.040,75			146.040,75	146.040,75		-251.959,25
	Total Concepto	398.000,00		398.000,00	146.040,75			146.040,75	146.040,75		-251.959,25
	Total Artículo.	398.000,00		398.000,00	146.040,75			146.040,75	146.040,75		-251.959,25
	Total Capítulo	398.000,00		398.000,00	146.040,75			146.040,75	146.040,75		-251.959,25

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

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.										
	300 Servicio de abastecimiento de agua										
	30000 Servicio de abastecimiento de agua	1.100.000,00		1.100.000,00	1.351.342,18	121,50	314,85	1.350.905,83	984.981,68	365.924,15	250.905,83
	Total Concepto	1.100.000,00		1.100.000,00	1.351.342,18	121,50	314,85	1.350.905,83	984.981,68	365.924,15	250.905,83
	301 Servicio de alcantarillado										
	30100 Servicio alcantarillado: recogida y evacuación da aguas	400.000,00		400.000,00	453.491,50	60,00	133,75	453.297,75	326.096,75	127.201,00	53.297,75
	30101 Servicio alcantarillado: tratamiento y depuración da aguas										
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	453.491,50	60,00	133,75	453.297,75	326.096,75	127.201,00	53.297,75
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos										
	30900 Otras tasas por prestación de servicios básicos	15.000,00		15.000,00	14.006,30			14.006,30	14.006,30		-993,70
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	14.006,30			14.006,30	14.006,30		-993,70
	Total Artículo.	1.515.000,00		1.515.000,00	1.818.839,98	181,50	448,60	1.818.209,88	1.325.084,73	493.125,15	303.209,88
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	321 Licencias urbanísticas										
	32100 Licencias urbanísticas	127.000,00		127.000,00	49.266,32			49.266,32	49.266,32		-77.733,68
	Total Concepto	127.000,00		127.000,00	49.266,32			49.266,32	49.266,32		-77.733,68
	323 Tasas por otros servicios urbanísticos										
	32300 TASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	30.000,00		30.000,00	15.317,50			15.317,50	15.317,50		-14.682,50
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	15.317,50			15.317,50	15.317,50		-14.682,50
	325 Tasa por expedición de documentos.										

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

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32500 Tasa por expedición de documentos.	30.000,00		30.000,00	10.443,40			10.443,40	10.443,40		-19.556,60
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	10.443,40			10.443,40	10.443,40		-19.556,60
	329 Otras tasas por la realización de activ de competencia local										
	32900 Otras tasas por la realización de activ de competencia local	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
	32901 TASA TENENCIA ANIMALES COMPAÑIA/PELIGROSOS				176,00			176,00	176,00		176,00
	32902 TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS				3.430,73			3.430,73	3.430,73		3.430,73
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	3.606,73			3.606,73	3.606,73		-2.393,27
	Total Artículo.	193.000,00		193.000,00	78.633,95			78.633,95	78.633,95		-114.366,05
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	331 Tasa por entrada de vehículos										
	33100 TASA RESERVA VIA PUBLICA APARCAMIENTO Y CARGA/DESCARGA	60.000,00		60.000,00	102.130,00			102.130,00	47.445,00	54.685,00	42.130,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	102.130,00			102.130,00	47.445,00	54.685,00	42.130,00
	332 T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi										
	33200 T utiliz privativa/aprovecham espec emp explot de servicios	30.000,00		30.000,00	21.387,31			21.387,31	21.387,31		-8.612,69
	33201 T utiliz privativa/aprovecham espec emp explot de servicios	770.000,00		770.000,00	302.605,63			302.605,63	302.605,63		-467.394,37
	Total Concepto	800.000,00		800.000,00	323.992,94			323.992,94	323.992,94		-476.007,06
	333 T utilización privativa o aprovech espec por emp serv teleco										
	33300 T utilización privativa o aprovech espec por emp serv teleco				19.670,06			19.670,06	19.670,06		19.670,06
	Total Concepto				19.670,06			19.670,06	19.670,06		19.670,06

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

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas										
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	50.000,00		50.000,00	23.813,26		23.813,26	23.813,26	23.813,26		-26.186,74
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	23.813,26		23.813,26	23.813,26	23.813,26		-26.186,74
338	Compensación de Telefónica de España S.A.										
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	66.000,00		66.000,00	59.316,38		59.316,38	59.316,38	59.316,38		-6.683,62
	Total Concepto	66.000,00		66.000,00	59.316,38		59.316,38	59.316,38	59.316,38		-6.683,62
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
33900	TASA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	49.000,00		49.000,00	8.400,23		8.400,23	8.400,23	8.400,23		-40.599,77
33901	TASA UTILIZACION PISCINAS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	864,11		864,11	864,11	864,11		-1.135,89
33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	19.649,22		19.649,22	19.649,22	19.649,22		-350,78
33903	TASA OCUPACIÓN POR CAJEROS AUTOMÁTICOS	13.618,00		13.618,00							-13.618,00
33904	Tasa ocupación por venta ambulante	13.175,78		13.175,78	1.891,09		1.891,09	1.891,09	1.891,09		-11.284,69
33906	Otras tasas y exacciones				6.836,83		6.836,83	6.836,83	6.836,83		6.836,83
	Total Concepto	97.793,78		97.793,78	37.641,48		37.641,48	37.641,48	37.641,48		-60.152,30
	Total Artículo.	1.073.793,78		1.073.793,78	566.564,12		566.564,12	566.564,12	511.879,12	54.685,00	-507.229,66
34	Precios públicos										
341	Servicios asistenciales										
34100	Precio público por ayuda en el hogar y otras prest.sociales	260.000,00		260.000,00	193.951,34		193.951,34	74.335,08	119.616,26		-66.048,66
	Total Concepto	260.000,00		260.000,00	193.951,34		193.951,34	74.335,08	119.616,26		-66.048,66

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

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
342	Servicios educativos										
34200	Servicios educativos	45.000,00		45.000,00	26.625,80			26.625,80	25.447,80	1.178,00	-18.374,20
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	26.625,80			26.625,80	25.447,80	1.178,00	-18.374,20
343	Servicios deportivos										
34300	Servicios deportivos	45.000,00		45.000,00	12.929,12		6,50	12.922,62	8.357,23	4.565,39	-32.077,38
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	12.929,12		6,50	12.922,62	8.357,23	4.565,39	-32.077,38
349	Otros precios públicos										
34900	Otros precios públicos	30.000,00		30.000,00	11.133,00			11.133,00	11.133,00		-18.867,00
34901	Otros precios públicos	20.000,00		20.000,00	2.076,00			2.076,00	2.076,00		-17.924,00
34902	PP XUNTANZA DO MAIOR										
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	13.209,00			13.209,00	13.209,00		-36.791,00
	Total Artículo.	400.000,00		400.000,00	246.715,26		6,50	246.708,76	121.349,11	125.359,65	-153.291,24
36	Ventas										
360	Ventas diversas										
36000	Ventas artículos del Museo	6.000,00		6.000,00	73,78			73,78	73,78		-5.926,22
36001	Ventas de energía eléctrica	2.000,00		2.000,00	488,55			488,55	488,55		-1.511,45
36002	Ventas de chatarra				1.075,00			1.075,00	1.075,00		1.075,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	1.637,33			1.637,33	1.637,33		-6.362,67
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00	1.637,33			1.637,33	1.637,33		-6.362,67
38	Reintegros de operaciones corrientes										
389	Otros reintegros de operaciones corrientes										
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes										

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

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	Otros ingresos										
391	Multas										
39100	Multas por infracciones urbanísticas	8.000,00		8.000,00	115.110,50		115.110,50	111.110,50	4.000,00	107.110,50	
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	140.000,00		140.000,00	44.383,81		44.383,81	44.383,81		-95.616,19	
39190	Otras multas y sanciones				54.892,13	2.470,00	52.422,13	28.652,32	23.769,81	52.422,13	
	Total Concepto	163.000,00		163.000,00	214.386,44	2.470,00	211.916,44	184.146,63	27.769,81	48.916,44	
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea										
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo				362,45		362,45	362,45		362,45	
39210	Recargo ejecutivo	2.500,00		2.500,00						-2.500,00	
39211	Recargo de apremio	90.000,00		90.000,00	109.071,41		109.071,41	109.071,41		19.071,41	
	Total Concepto	92.500,00		92.500,00	109.433,86		109.433,86	109.433,86		16.933,86	
393	Intereses de demora										
39300	Intereses de demora	22.000,00		22.000,00	38.915,86		38.915,86	38.915,86		16.915,86	
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	38.915,86		38.915,86	38.915,86		16.915,86	
399	Otros ingresos diversos										
39900	Otros ingresos diversos	35.000,00		35.000,00	10.602,71	71,31	10.531,40	10.531,40		-24.468,60	
39901	Otros ingresos diversos.				158,12		158,12	158,12		158,12	
39903	EJECUCION AVAL OBRAS DE URBANIZACION										

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

(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39904 Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	395.000,00		395.000,00	464.412,76	130,82		464.281,94	333.163,64	131.118,30	69.281,94
	Total Concepto	430.000,00		430.000,00	475.173,59	202,13		474.971,46	343.853,16	131.118,30	44.971,46
	Total Artículo.	707.500,00		707.500,00	837.909,75	202,13	2.470,00	835.237,62	676.349,51	158.888,11	127.737,62
	Total Capítulo	3.897.293,78		3.897.293,78	3.550.300,39	383,63	2.925,10	3.546.991,66	2.714.933,75	832.057,91	-350.302,12

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

(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado										
420	De la Administración General del Estado										
42000	Participación en los Tributos del Estado	6.600.000,00		6.600.000,00	8.773.436,17	798.983,65		7.974.452,52	7.974.452,52		1.374.452,52
42020	Compensación por beneficios fiscales	14.161,07		14.161,07	14.161,07			14.161,07	14.161,07		
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General										
	Total Concepto	6.614.161,07		6.614.161,07	8.787.597,24	798.983,65		7.988.613,59	7.988.613,59		1.374.452,52
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales										
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	6.614.161,07		6.614.161,07	8.787.597,24	798.983,65		7.988.613,59	7.988.613,59		1.374.452,52
45	De Comunidades Autónomas										
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	750.000,00		750.000,00	768.849,02			768.849,02	692.415,32	76.433,70	18.849,02
45002	Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	941.279,64		941.279,64	795.658,00			795.658,00	795.658,00		-145.621,64
45030	Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación										
45050	Transf corrient conven suscr con la CA en empleo y des local	45.000,00	1.171.384,28	1.216.384,28	333.861,74	1.752,82		332.108,92	332.108,92		-884.275,36
45060	Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA	60.620,00		60.620,00	174.769,67			174.769,67	174.769,67		114.149,67
45080	Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	5.831,81	40.117,04	45.948,85	49.118,01			49.118,01	49.118,01		3.169,16
	Total Concepto	1.802.731,45	1.211.501,32	3.014.232,77	2.122.256,44	1.752,82		2.120.503,62	2.044.069,92	76.433,70	-893.729,15

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

(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas										
45100	Subvenciones corrientes Axencia Galega das Industrias Cultur										
	Total Concepto										
453	De soc mercantiles, entid púb empresariales y otros org CCAA										
45301	Transferencias corrientes de Augas de Galicia										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	1.802.731,45	1.211.501,32	3.014.232,77	2.122.256,44	1.752,82	2.120.503,62	2.044.069,92	76.433,70	-893.729,15	
46	De Entidades Locales										
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	271.208,12	255.657,82	526.865,94	364.885,41		364.885,41	364.885,41		-161.980,53	
	Total Concepto	271.208,12	255.657,82	526.865,94	364.885,41		364.885,41	364.885,41		-161.980,53	
462	De Ayuntamientos										
46200	De Ayuntamientos										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	271.208,12	255.657,82	526.865,94	364.885,41		364.885,41	364.885,41		-161.980,53	
49	Del exterior										
491	Del Fondo de Desarrollo Regional										
49100	Subvenciones corrientes del Fondo de Desarrollo Regional										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										

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

(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	8.688.100,64	1.467.159,14	10.155.259,78	11.274.739,09	800.736,47		10.474.002,62	10.397.568,92	76.433,70	318.742,84

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

(2024)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 Intereses de depósitos	313.777,14		313.777,14	697.478,55			697.478,55	697.478,55		383.701,41
	Total Concepto	313.777,14		313.777,14	697.478,55			697.478,55	697.478,55		383.701,41
	Total Artículo.	313.777,14		313.777,14	697.478,55			697.478,55	697.478,55		383.701,41
	Total Capítulo	313.777,14		313.777,14	697.478,55			697.478,55	697.478,55		383.701,41

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

(2024)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos										
	609 Otros terrenos										
	60900 Otros terrenos				1.224,93			1.224,93	1.224,93		1.224,93
	Total Concepto				1.224,93			1.224,93	1.224,93		1.224,93
	Total Artículo.				1.224,93			1.224,93	1.224,93		1.224,93
61	De las demás inversiones reales										
	619 De otras inversiones reales										
	61900 Enajenación de otras inversiones reales										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo				1.224,93			1.224,93	1.224,93		1.224,93

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

(2024)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	72000 Subvenciones capital Estado	108.053,00		108.053,00	54.026,50			54.026,50	54.026,50		-54.026,50
	Total Concepto	108.053,00		108.053,00	54.026,50			54.026,50	54.026,50		-54.026,50
	Total Artículo.	108.053,00		108.053,00	54.026,50			54.026,50	54.026,50		-54.026,50
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75080 Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma	1.500,00	69.267,35	70.767,35							-70.767,35
	Total Concepto	1.500,00	69.267,35	70.767,35							-70.767,35
	751 De Organismos Autónomos y agencias de las CC Autónomas										
	75100 De la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural										
	Total Concepto										
	753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
	75300 Subvenc capital del Inega										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	1.500,00	69.267,35	70.767,35							-70.767,35
76	De Entidades Locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76100 Subvención capital Diputación	735.103,40	1.511.564,08	2.246.667,48	122.336,62			122.336,62	122.336,62		-2.124.330,86
	Total Concepto	735.103,40	1.511.564,08	2.246.667,48	122.336,62			122.336,62	122.336,62		-2.124.330,86

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

(2024)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	735.103,40	1.511.564,08	2.246.667,48	122.336,62			122.336,62	122.336,62		-2.124.330,86
79	Del exterior										
	791 Del Fondo de Desarrollo Regional										
	79100 Del Fondo de Desarrollo Regional				1.400.229,94			1.400.229,94	1.400.229,94		1.400.229,94
	Total Concepto				1.400.229,94			1.400.229,94	1.400.229,94		1.400.229,94
	Total Artículo.				1.400.229,94			1.400.229,94	1.400.229,94		1.400.229,94
	Total Capítulo	844.656,40	1.580.831,43	2.425.487,83	1.576.593,06			1.576.593,06	1.576.593,06		-848.894,77

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

(2024)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cp										
	83001 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cp	30.000,00		30.000,00	11.339,07			11.339,07	11.339,07		-18.660,93
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	11.339,07			11.339,07	11.339,07		-18.660,93
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	11.339,07			11.339,07	11.339,07		-18.660,93
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos										
	840 Devolución de depósitos										
	84001 Devolución de depósitos	3.610,00		3.610,00							-3.610,00
	Total Concepto	3.610,00		3.610,00							-3.610,00
	Total Artículo.	3.610,00		3.610,00							-3.610,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales		6.802.291,92	6.802.291,92							-6.802.291,92
	87010 Para gastos con financiación afectada		106.272,99	106.272,99							-106.272,99
	Total Concepto		6.908.564,91	6.908.564,91							-6.908.564,91
	Total Artículo.		6.908.564,91	6.908.564,91							-6.908.564,91
	Total Capítulo	33.610,00	6.908.564,91	6.942.174,91	11.339,07			11.339,07	11.339,07		-6.930.835,84

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

(2024)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
911	Préstamos recibidos largo plazo de entes del sector público										
91100	Préstamos recibidos largo plazo de entes locales										
	Total Concepto										
913	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ										
91300	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	21.080.437,96	9.956.555,48	31.036.993,44	24.109.906,21	820.788,01	2.925,10	23.286.193,10	22.377.701,49	908.491,61	-7.750.800,34

Resumen Electrónico:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.697.036,04	13.589.765,53		8.107.270,51
b) Operaciones de capital	1.577.817,99	1.164.050,98		413.767,01
1.Total operaciones no financieras (a+b)	23.274.854,03	14.753.816,51		8.521.037,52
c) Activos financieros	11.339,07	13.226,00		-1.886,93
d) Pasivos financieros		68.862,58		-68.862,58
2. Total operaciones financieras (c+d)	11.339,07	82.088,58		-70.749,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	23.286.193,10	14.835.905,09		8.450.288,01
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			231.083,80	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.177.109,82	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.311.304,54	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-903.110,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.547.177,09

Resumen Electrónico:

MEMORIA EJERCICIO 2024 DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE

1. ORGANIZACIÓN

1.1 Población

El Ayuntamiento de **Cambre** está situado al noroeste de Galicia, en la provincia de A Coruña, a 12 Km. en dirección sureste, de la capital de la provincia. Su término municipal tiene una extensión de 41 km², y está constituido por 12 parroquias: Ancéis, Andeiro, Brexo, Bribes, Cambre, Cecebre, Cela, Meixigo, Pravio, Sigrás, O Temple y Santa María de Vigo.

La cifra oficial de población aprobada por el INE a 1 de enero de 2024 asciende a 24.781 habitantes (12.071 varones y 12.710 mujeres), lo que da una densidad de 604,41 habitantes por km². Destaca a este respecto el vertiginoso crecimiento de su población como consecuencia de su proximidad a la capital de la provincia, como se puede observar en la siguiente tabla:

Año	Población	Año	Población	Año	Población
1994	13.205	2009	23.231	2018	24.603
1998	16.401	2010	23.621	2019	24.648
2002	19.504	2011	23.649	2020	24.594
2003	20.297	2012	23.879	2021	24.616
2004	20.919	2013	23.999	2022	24.505
2005	21.523	2014	24.029	2023	24.739
2006	22.092	2015	24.076	2024	24.781
2007	22.513	2016	24.141		
2008	22.900	2017	24.348		

Una gran parte de este aumento de población se encuentra localizado en las nuevas urbanizaciones de la parroquia del Temple (urbanización O Graxal) y de la parroquia de Cambre (urbanización A Barcala). Hay que subrayar el hecho de que a excepción de las antedichas dos parroquias que constituyen zonas urbanas, las restantes tienen un marcado carácter rural que se acentúa en las parroquias con menor población.

1.2 Estructura básica-organizativa política y administrativa.

1.2.1. Nivel político

A nivel político, en la estructura orgánica del ayuntamiento cabe distinguir entre órganos necesarios y complementarios, de conformidad con las previsiones legales de la Ley de Bases de Régimen Local.

Son órganos necesarios:

A) El Alcalde y Tenientes de Alcalde/esa.

Durante el ejercicio 2024 ha habido un alcalde y una alcaldesa, siendo las personas y los períodos temporales de desempeño de tales cargos los siguientes:

- Don Óscar Alfonso García Patiño: desde 01-01-2024 hasta el 14-03-2024.
- Doña María Dolores Pan Lesta: desde el 22-03-2024 hasta el 31-12-2024.

Los nombramientos de los Tenientes de alcalde y las delegaciones vigentes hasta la dimisión de Don Óscar Alfonso García Patiño fueron los siguientes:

- Por resolución 1170/2023 de 4 de julio de 2023 se designaron los siguientes Tenientes de alcalde, integrantes de la Junta de Gobierno Local, en el orden que se relacionan:
 - 1º Don Juan González Leirós
 - 2ª Diego Alcantarilla Rei
 - 3ª Dona María Dolores Pan Lesta
 - 4º Dona María Mercedes Prieto Lamas
 - 5º Don Daniel Mallo Castro
 - 6ª Dona Patricia María Parceró Quiñoy
 - 7º Don David Lopez Saborido
- Por resolución 1171/2023 de 4 de julio de 2023 se establecieron las siguientes delegaciones:
 - Delegación a favor del primer teniente de alcalde: el Área de Urbanismo, Obras y Servicios.
 - Delegación a favor del segundo teniente de alcalde: el Área de Desarrollo Local, Deportes, Juventud y Educación.
 - Delegación a favor de la tercera teniente de alcalde: el Área de Economía, Hacienda y Régimen Interior.
 - Delegación a favor de la cuarta teniente de alcalde: el Área de Bienestar Social.
 - Delegación a favor del quinto teniente de alcalde: el Área de Seguridad Ciudadana, Patrimonio, Turismo, Transformación Digital e Innovación Tecnológica.
 - Delegación a favor de la sexta teniente de alcalde: el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Sanidad.
 - Delegación a favor del séptimo teniente de alcalde: el Área de Cultura.

Los nombramientos de los Tenientes de alcaldesa y las delegaciones vigentes desde la toma de posesión de Doña María Dolores Pan Lesta en el cargo de

alcaldesa fueron los siguientes:

- Por resolución 457/2024 de 10 de abril de 2024 se designaron los siguientes Tenientes de alcaldesa, integrantes de la Junta de Gobierno Local, en el orden que se relacionan:
 - 1º Don Juan González Leirós
 - 2ª Don Daniel Mallo Castro
 - 3ª Don Ramón Boga Moscoso
 - 4º Don David López Saborido
 - 5º Dona María Yolanda Díaz Baldomir

- Por resolución 469/2024 de 12 de abril de 2024 se establecieron las siguientes delegaciones:
 - Delegación a favor del primer teniente de alcaldesa: el Área de Urbanismo, Obras, Servicios, Transportes y Medio Ambiente.
 - Delegación a favor del segundo teniente de alcaldesa: el Área de Economía, Hacienda, Innovación Tecnológica y Seguridad Ciudadana.
 - Delegación a favor del tercer teniente de alcaldesa: el Área de Desarrollo Local, Patrimonio y Turismo.
 - Delegación a favor del cuarto teniente de alcaldesa: el Área de Cultura, Deportes y Juventud.
 - Delegación a favor de la quinta teniente de alcaldesa: el Área de Servicios Sociales y Recursos Humanos.

Como consecuencia de la dimisión y renuncia al acta de concejal por parte del cuarto teniente de alcaldesa, Don David López Saborido, y de la que el Pleno tomo conocimiento en sesión de fecha 10-09-2024 se produjeron los siguientes cambios:

- la resolución de alcaldía número 1150/2024 de 27 de septiembre de 2024 resolvió nombrar a Don Óscar Tomás Barrientos Morales miembro de la Junta de Gobierno Local.
- la resolución de alcaldía número 1152/2024 de 27 de septiembre de 2024 resolvió nombrar a Don Óscar Tomás Barrientos Morales quinto Teniente de alcaldesa.
- la resolución de alcaldía número 1158/2024 de 27 de septiembre de 2024 resolvió delegar en Don Óscar Tomás Barrientos Morales el Área de Cultura, Deportes y Juventud.

B) El Pleno, formado por todos los concejales electos en las elecciones locales que tuvieron lugar el día 28 de mayo de 2023, fue presidido por el Alcalde/esa.

El número total de concejales asciende a 21 y tienen representación cinco formaciones políticas constituidas en cinco grupos políticos municipales

C) La Junta de Gobierno Local. El artículo 20.1 b) de la Ley 7/1985 y el artículo

59.2 b) de la Ley 5/1997 establecen que existirá la Junta de Gobierno Local en todos los municipios cuya población de derecho sea superior a 5.000 habitantes.

Los miembros de la Junta de Gobierno Local durante el ejercicio 2024 fueron los relacionados en el apartado A).

Además, la resolución de alcaldía número 508/2024 de 19 de abril de 2024 resolvió nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los concejales Don Raul Varela Fraguó y a Don Manuel Castro Uzal.

D) Las Comisiones Informativas.

El Pleno municipal, en sesión extraordinaria del día 11 de julio de 2023, acordó la creación de las siguientes Comisiones Informativas:

- COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, DESARROLLO ASOCIATIVO, ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR
- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, SANIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, TURISMO, PATRIMONIO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO LOCAL, DEPORTES, JUVENTUD EDUCACIÓN Y CULTURA
- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.
- COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE HONORES Y DISTINCIONES

De igual modo se acordó que las Comisiones Informativas estarían integradas por 15 miembros, con la siguiente adscripción por cada grupo municipal segundo su representatividad en el Pleno:

- Cinco (5) representantes del grupo político municipal de Unión por Cambre incluido el Sr. alcalde-presidente, presidente nato de todas las comisiones
- Cuatro (4) representantes del grupo político municipal del PP
- Tres (3) representantes del grupo político municipal del PSdeG-PSOE
- Dos (2) representantes del grupo político municipal del BNG
- Uno (1) representante del grupo político municipal Alternativa de los Vecinos

En la sesión ordinaria del día 28 de septiembre de 2023, el Pleno municipal acordó la creación de la COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL con la misma composición que las anteriormente citadas.

En la sesión común del día 30 de noviembre de 2023, el Pleno municipal acordó modificar los acuerdos adoptados por el Pleno en sesión de 11 de julio de 2023 y sesión de 28 de septiembre de 2023, en el que a la composición de las comisiones se refiere, resultando que las Comisiones Informativas Permanentes, la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión Especial de Honores y Distinciones y la Comisión Especial del Plan General de Ordenación Municipal estarán integradas por 15 miembros:

- Cinco (5) representantes del grupo político municipal de Unión por Cambre incluido el Sr. alcalde-presidente, presidente nato de todas las comisiones
- Tres (3) representantes do grupo político municipal do PP
- Tres (3) representantes do grupo político municipal do PSdeG-PSOE
- Dous (2) representantes do grupo político municipal do BNG
- Un (1) representante do grupo político municipal Alternativa dos Veciños
- Unha (1) concelleira non adscrita

El Pleno en sesión de 25 de abril de 2024 acordó modificar el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria de 11 de julio de 2023 por lo que respeta a la denominación y a las materias y asuntos que dictaminarán a las Comisiones Informativas Permanentes, pasando a ser las siguientes:

- COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA, HACIENDA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.
- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO LOCAL, PATRIMONIO Y TURISMO.
- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES, RECURSOS HUMANOS, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD.

Son órganos complementarios:

A propuesta de la alcaldía, el pleno municipal en sesión de 11 de julio de 2023, adoptó el acuerdo de constituir, como órgano complementario del Ayuntamiento de Cambre, **la Junta de Portavoces**, que está integrada y tiene las atribuciones que se establecen en el artículo 89 del Reglamento orgánico municipal.

1.2.2. Nivel administrativo

Respecto a la **estructura organizativa básica, en su nivel administrativo**, rige una Relación de Puestos de Trabajo aprobada en el año 1999 y que fue objeto de diversas modificaciones que, sin embargo, no dieron respuesta al incremento en el volumen de trabajo experimentado como consecuencia del aumento poblacional ni, en el caso particular de Intervención, al aumento de funciones asignadas como consecuencia de la aprobación del RD 424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público

Local y del RD 128/2018 de de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El **número medio de empleados** del Ayuntamiento de Cambre en el año 2024, según los datos aportados por el Departamento de Personal, sin contar los temporales, pues estos corresponden a cursos o talleres puntuales principalmente de formación ocupacional, fueron 132, y el total a 31 de diciembre fueron de 123, en los que se puede distinguir:

AÑO 2024						
Funcionarios de carrera						
Categoría	Mujeres		Hombres		Total	
	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12
A1	6	6	6	6	6	12
A2	6	6	3	3	5	9
C1	7	6	15	15	13	21
C2	24	25	7	6	16	31
E	7	6	13	13	10	19
Subtotal	50	49	44	43	50	92
Funcionarios interinos						
Categoría	Mujeres		Hombres		Total	
	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12
A1	1	1	2	1	1	2
A2	4	7	2	2	3	9
C1	1	2	3	2	2	4
C2	10	9	5	4	8	13
E	2	1	3	4	3	5
Subtotal	18	20	15	13	17	33
Laborales fijos						
Categoría	Mujeres		Hombres		Total	
	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12
E	0	0	0	0	0	0
Subtotal						
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Siendo el detalle de los laborales temporales el siguiente:

Laborales temporales					
Mujeres		Hombres		Total	
Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12	Media	Nº a 31/12
5	0	8	3	7	47

Este Ayuntamiento **no tiene entidades dependientes y no participa en ninguna entidad pública.**

Ya por último, en relación a las **principales fuentes de financiación y su importancia relativa**, como se puede observar en el cuadro siguiente, que refleja

datos de la liquidación del presupuesto de 2024:

Capítulo	Derechos reconocidos netos	% sobre el total
1 Impuestos directos	6.832.522,46	29,34%
2 Impuestos indirectos	146.040,75	0,63%
3 Tasas	3.546.991,66	15,23%
4 Transferencias corrientes	10.474.002,62	44,98%
5 Ingresos patrimoniales	697.478,55	3,00%
6 Enajenación inversiones	1.224,93	0,00%
7 Transferencias de capital	1.576.593,06	6,77%
8 Activos financieros	11.339,07	0,05%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00%
Total	23.286.193,10	100,00%

Destacan el capítulo 4 (transferencias corrientes) con el 44,98% de los derechos reconocidos en el 2024, el capítulo 1 (impuestos directos) con el 29,34% y, en menor medida, el capítulo 3 (tasas), con el 15,23% que constituyen prácticamente el total del presupuesto de ingresos de esta entidad pues entre ellas suman el 89,55% del total reconocido en el año 2024.

MEMORIA EJERCICIO 2024 DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE

2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

En la gestión indirecta de los servicios, el ayuntamiento encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de la competencia municipal.

Sin ánimo de exhaustividad, únicamente se analizarán los servicios mínimos obligatorios regulados en el artículo 26.1 de la LRBRL.

De acuerdo con el artículo 26.1 de la LRBRL:

“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.*
- b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.*
- c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.*
- d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.”*

2.1.- Alumbrado público (Grupo de programa 165: Alumbrado público)

- **Modalidad y objeto de contratación:** contrato administrativo para la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado municipal y centros e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Cambre.
- **Adjudicatario:** “Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L.” (INSTELEC)
- **Fecha del contrato:** 20.11.2018.
- **Duración del contrato:** 2 años contados desde el día siguiente a la firma en documento administrativo
- **Prórrogas:** Por sucesivos períodos anuales, previo acuerdo expreso adoptado entre las partes, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro (4) años. Se agotaron las prórrogas previstas.
- **Contrato declarado NULO por la resolución de alcaldía núm. 482/2024 de 18 de abril (CVD: YSD3Q9Mv5p3EpvCBGkFG) ratificada por el acuerdo plenario de 25 de abril de 2024 y confirmada confirmada por el**

Julgado de lo Contencioso administrativo número 3 de A Coruña con fecha 23 de marzo de 2025

- Resolución de alcaldía número 576/2024 de 6 de mayo de 2024 por la que se resuelve la continuidad de la prestación del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado municipal y centros e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Cambre por parte de la empresa "Instalaciones Eléctricas Coruñesas, S.L." (INSTELEC)

2.2.- Cementerio (Grupo de programa 164: Cementerio y servicios funerarios)

No consta contrato formalizado para la gestión del servicio de cementerio y los únicos gastos que figuran en la contabilidad municipal del ejercicio 2024 son los correspondientes al servicio de limpieza de los baños del cementerio de Cambre y al suministro de material para el mantenimiento del mismo.

El Ayuntamiento de Cambre cuenta con una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en cementerio municipal cuyo hecho imponible es la prestación de los siguientes servicios que se prestan en el cementerio municipal:

- a) Concesión de nichos.
- b) Licencias para inhumaciones y exhumaciones.
- c) Autorizaciones para transmisión de las concesiones.
- d) Conservación y vixiancia de las sepulturas y espacios del cementerio.

Los ingresos por este concepto se recogen en el concepto de ingresos 309.00

En este apartado es de obligada transcripción la Nota de secretaría 32/2024 de 14 de mayo (CVD: UXFiuf4jd56llRK3o277) la cual es del siguiente tenor literal:

<< (.../...) A.5.- Advírtese no cadro de persoal a inexistencia de praza necesaria para a prestación dun servizo obrigatorio xestionado de forma directa polo Concello. Esta consideración faise porque recentemente constatouse que a persoa que ven desenvolvendo os enterramentos no cemiterio municipal non é persoal do Concello nin consta contrato administrativo con este para a realización desta prestación.

Nos expedientes relativos a apertura de nichos do cemiterio municipal, concesións de dereito de uso funerario e renuncias aos memos figura un documento asinado pola persoa que ven realizando os enterramentos no cemiterio municipal de Cambre, don JMCV, sen que nos documentos emitidos por este conste mención algunha ao posto, cargo ou departamento ao que estea adscrito.

Consultados os arquivos desta entidade local, advertiuse (agás erro ou omisión involuntaria):

** Que as funcións ou tarefas que implica a realización de enterramentos non constan atribuídas a ningún posto de traballo da Relación de Postos de Traballo do Concello.*

* Que non existe formalizada -mediante contrato ou nomeamento- vinculación laboral o funcional entre don JMCV e esta entidade local.

* Que a realización das inhumacións e exhumacións no Cemiterio municipal é un servizo xestionado de xeito directo ao non ter sido obxecto de adxudicación e posterior formalización de contrato administrativo con tal obxecto.

O servizo de cemiterio municipal é , pois, xestionado de xeito directo polo Concello de Cambre o que determina que as persoas que desenvolven as funcións inherentes á prestación de dito servizo deba ser persoal municipal (funcionario o laboral) pero en todo caso dependente da entidade local.

Advírtese, polo exposto, da irregularidade na que se atopa a prestación dos servizos de exhumación e inhumación que se ben realizando sen existir contrato ou nomeamento que ampare o desenvolvemento de ditas funcións por determinada persoa, irregularidade que non constitúe soamente unha lesión dos dereitos dos traballadores (como o dereito a protección da saúde, a prevención de riscos ou o acceso as prestacións da seguridade social) , senón tamén unha vulneración dos principios de igualdade, mérito e capacidade que rexen no acceso ao emprego público .

Polo exposto infórmase da necesidade **urxente** de regularizar a situación. A tal fin , a xuízo da que subscribe, debe procederse a incoar os expedientes, iniciar os procedementos e realizar cuantas xestións resulten oportunas ao obxecto de incluír na RPT un posto que contemple as funcións e tarefas relacionadas coa execución das inhumacións e exhumacións no cemiterio municipal, ou ben modificar algún dos existentes, se fose posible, para incluír nel ditas funcións. E no suposto de crear un posto novo, procedería tamén crear a praza e proceder á convocatoria pública do procedemento selectivo que permita - garantindo a salvagarda dos principios de igualdade, merito e capacidade – a cobertura de dito posto . (.../...) >>

2.3.- Recogida y tratamiento de residuos

Servicio gestionado por el Consorcio As Mariñas, conformado por los ayuntamientos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.

2.4.- Limpieza viaria (Grupo de programa 163: Limpieza viaria)

- **Modalidad y objeto de contratación:** contrato administrativo para la gestión, mediante la modalidad de concierto, del servicio de limpieza viaria del Municipio de Cambre.
- **Adjudicatario:** “EMPREGO SOCIAL, S.L.”.
- **Fecha del contrato:** 08.01.2007.
- **Duración del contrato:** siete años.
- **Prórrogas:** Por sucesivos períodos anuales, previo acuerdo expreso adoptado entre las partes, sin que la duración total del contrato, incluídas las prórrogas, pueda exceder de diez (10) años. Se agotaron las prórrogas previstas.

- **Contrato declarado NULO por acuerdo plenario de 31 de julio de 2024.**
- Continuidad en la prestación del servicio de limpieza viaria del Municipio de Cambre por parte de la empresa “EMPREGO SOCIAL, S.L.”, acordada por acuerdo plenario de 31 de julio de 2024.

2.5.- Suministro de agua y red de alcantarillado (Grupos de programa 160: Alcantarillado, 161: Abastecimiento domiciliario de agua potable)

- **Modalidad y objeto de contratación:** contrato administrativo para la gestión del servicio municipal de agua y red de alcantarillado.
- **Adjudicatario:** AUGASERVI, S.L.
- **Fecha del contrato:** 12.12.1991.
- **Duración del contrato:** diez años.
- **Prórrogas:** Por sucesivos períodos anuales, previo acuerdo expreso adoptado entre las partes, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de trece (13) años. Se agotaron las prórrogas previstas.
- **Contrato declarado NULO por el acuerdo plenario de 31 de julio de 2024.**
- Continuidad en la prestación del servicio municipal de agua y red de alcantarillado por parte de la empresa “AUGASERVI, S.L.”, acordada por acuerdo plenario de 31 de julio de 2024.

2.6.- Servicio de mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Cambre (Grupo de programa 171: Parques y jardines)

- **Modalidad y objeto de contratación:** contrato administrativo para el servicio de mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Cambre.
- **Adjudicatario:** Viveros de Orto, S.L.
- **Fecha del contrato:** 25.08.1995.
- **Duración del contrato:** hasta el 31.12.1999.
- **Prórrogas:** no constan.
- **Contrato en precario desde 31.12.1999 constando en la contabilidad municipal del ejercicio 2024 facturas por este concepto emitidas por las siguientes empresas:**

TERCERO	NOMBRE
52434379Z	BARREIRO LISTE ANTONIO
B15565864	EMPREGO SOCIAL, S.L.
B15538135	JARDINCELAS, S.L.
B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.
B15141054	LEGAMO INFRAESTRUCTURA VERDE, S.L.
B15906654	ROMERSAN 2, S.L.
J70408695	S&N JARDINERIA S.C.

2.7.- Biblioteca pública (Programa 3321: Bibliotecas públicas)

De acuerdo con el artículo 21 de la ordenanza reguladora del servicio a red de bibliotecas públicas municipales (bop núm. 148 de 06.08.2014) la Red de Bibliotecas Públicas Municipales (RBPM) organiza actividades culturales, de fomento del libro y de la lectura y uso de la biblioteca:

- a) Las programadas con los centros de enseñanza pública de Cambre, tanto las dirigidas a las escuelas infantiles, CEIP o IES del ayuntamiento, dependiendo de la franja de edad a la que vaya dirigida la actividad.
- b) Actividades dirigidas al público infantil: prelectores y primeros lectores. A partir de 3 años.
- c) Actividades dirigidas a varias edades lectoras: clubes de lectura, conferencias, charlas-coloquio, concursos relacionados con el libro y/o la lectura, exposiciones bibliográficas, boletines de novedades, etc.

No consta contrato en vigor para el ejercicio 2024 sino la imputación directa a la contabilidad municipal de las facturas correspondientes a los servicios prestados por este concepto.

2.8.- Instalaciones deportivas de uso público (Grupo de programa 342: Instalaciones deportivas)

- **Modalidad y objeto de contratación:** contrato administrativo para la concesión de la explotación del complejo deportivo de A Barcala y piscinas descubiertas en Balado (Cambre) y O Temple, mediante gestión indirecta, a través de la fórmula de concesión de obras públicas.
- **Adjudicatario:** Hebe Sport, S.L.
- **Fecha del contrato:** 30 de junio de 2005.
- **Duración del contrato:** inicialmente de diez años, posteriormente aumentado por acuerdo del Pleno de la Corporación de día 21 de mayo de 2007 a 12 años.
- **Prórrogas:** Por sucesivos períodos anuales, previo acuerdo expreso adoptado entre las partes, hasta un máximo de 5 anualidades. Se agotaron las prórrogas previstas el 30.06.2020

La resolución número 431/2020 de 13 de marzo del concejal de cultura, deportes y juventud resolvió comunicar a la empresa Hebe Sport SL, concesionaria del Complejo Deportivo Municipal de la Barcala, el cierre de las instalaciones desde el 14 de marzo, derivada de la pandemia COVID 19. La resolución fue ratificada por el Pleno de la Corporación en sesión de 25 de junio de 2020.



Por acuerdo del Pleno municipal, adoptado en sesión extraordinaria de 16 de junio de 2021, se estableció en 21 meses, hasta el 24 de junio de 2022, el período de ampliación del contrato a efectos de compensación al adjudicatario como consecuencia del cierre de las instalaciones .

MEMORIA EJERCICIO 2024 DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) IMAGEN FIEL

Los Estados y Cuentas Anuales obtenidos de los registros contables de la Corporación correspondientes al ejercicio 2024, se prepararon siguiendo los principios contables recogidos en la legislación vigente para la consecución del objetivo de reflejar la imagen fiel de la situación patrimonial, financiera y de la ejecución del presupuesto, así como de los resultados de la entidad, con las salvedades o peculiaridades señaladas a lo largo de esta Memoria.

a.1) Requisitos de la información incluida en la Cuenta:

- Claridad. La información en la medida en que cualquier destinatario de la misma, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, puede comprender su significado.
- Relevancia. La información es relevante porque es de utilidad para la evaluación de sucesos (pasados, presentes o futuros), o para la confirmación o corrección de evaluaciones anteriores.
- Fiabilidad. La información de la Cuenta es completa y objetiva prevaleciendo el fondo económico de las operaciones sobre su forma jurídica. Asimismo, es prudente en las estimaciones y valoraciones efectuadas en condiciones de incertidumbre.
- Comparabilidad. La información es comparable, cuando se pueda establecer su comparación con la de otras entidades, así como con la de la propia entidad correspondiente a diferentes periodos.

a.2) Principios contables públicos aplicados.

a.2.1) Principios contables de carácter económico patrimonial :

- Gestión continuada, porque no cabe duda de que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
- Devengo: esta entidad efectúa la imputación temporal de ingresos y gastos en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
- Uniformidad: con carácter general, adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, éste se mantiene en el tiempo y se aplica a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

- Prudencia: por el cual se mantiene cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.
- No compensación: los elementos integrantes de las distintas partidas de activo y pasivo son valorados separadamente sin efectuar compensación entre ellos.
- Importancia relativa: la aplicación de los principios y criterios contables, está presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.

a.2.2) Principios contables de carácter presupuestario:

- Principio de imputación presupuestaria: la imputación de las operaciones aplicadas a los Presupuestos de gastos e ingresos se realizó de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos, en general y a salvo de las excepciones previstas en el artículo 176.2 del TRLHL y de subvenciones de anualidades anteriores reparadas por la intervención, se imputaron al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realizaron y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputaron al Presupuesto del ejercicio en que se reconocieron o liquidaron.

- Principio de desafectación: con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinaron a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financiaran con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable reflejar esta circunstancia y permite su seguimiento.

b) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En el ejercicio 2024 se ha contabilizado conforme al Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, aplicable desde el 1 de enero de 2015, por lo que permite la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 con las del 2023.

c) RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN.

No se han realizado cambios en los criterios de la contabilidad en el ejercicio.

MEMORIA EJERCICIO 2024

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las Normas de Valoración desarrollan los principios contables y aparecen reguladas en la quinta parte del Plan general de contabilidad pública (PGCP) adaptado a la Administración Local y contienen los criterios y reglas de aplicación a las operaciones o hechos económicos y a los diversos elementos patrimoniales. Estas normas son de obligado cumplimiento por todos los sujetos contables.

Antes de centrarnos en cada una de las partidas, procede poner de manifiesto que si bien el Pleno municipal, en sesión ordinaria do día 29 de xuño de 2017, aprobó el Inventario de Bienes municipal, no se ha realizado la comparación entre el inmovilizado contable y el mismo.

Además, hay que hacer constar que el inmovilizado que figura en el Balance, que en un primer análisis parece desproporcionado en relación con el pasivo, es únicamente el que se ha adquirido desde 1992, año en que se implantó el sistema contable introducido por la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, ya que no existía un inventario de bienes que permitiese conocer los saldos imputables al inmovilizado, por lo que en contabilidad se está realizando la confección de un “inventario” contable vinculado a las operaciones que se han desarrollado desde esa fecha y que han dado lugar a variaciones del inmovilizado, para lo que está siendo necesario regularizar los saldos, ya que en algunos casos, como veremos a continuación, los saldos de algunas de las cuentas recogen elementos que corresponden a otra (como el caso de los programas informáticos), y no figuran recogidos diversos inmuebles que han sido entregados al Ayuntamiento en virtud de convenios urbanísticos, situación que se pretende regularizar en cuanto se obtengan los datos necesarios para ello.

Así, en estos últimos años ha estado procediendo al análisis de los componentes del inmovilizado de ejercicios cerrados, de modo que paulatinamente se ha ido regularizando su composición, abarcando tal revisión a los ejercicios 2000 y siguientes, (y todo ello intentando no ralentizar el abundante trabajo diario). Sin embargo, dada la carga de trabajo existente y ante la aprobación del Inventario General municipal, en 2024 no se ha realizado la revisión de ningún ejercicio pasado, posponiendo la misma a la regularización que será necesaria en el momento en que se contraste el inmovilizado que figura en contabilidad con el inventario municipal de bienes.

Dicho esto, los criterios aplicados fueron:

4.1 Inmovilizado material.

- Amortizaciones: Se procedió a la dotación de la correspondiente amortización, de acuerdo con los criterios recogidos en la Base trigésimo quinta de las Bases

de ejecución del presupuesto de 2024, que transcribimos a continuación:

BASE TRIGÉSIMA CUARTA: CRITERIOS DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Los criterios a seguir para el cálculo de las cuotas anuales de amortización del inmovilizado material serán los siguientes:

- Uso del sistema de cuota lineal recogido por la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- En aplicación del principio de prudencia, consideración de valor residual nulo de los bienes del inmovilizado, dada la dificultad de su determinación y la ausencia casi absoluta de una gestión municipal que permita la obtención del mismo una vez finalizada su vida útil.
- En aplicación del principio de importancia relativa, introducción de la simplificación en la fecha de adquisición de los elementos del inmovilizado, considerando que todas las altas realizadas durante el ejercicio se producen a mitad del mismo, es decir, el 1 de julio. Este criterio apenas produce distorsiones, ya que en términos generales, las altas que tengan lugar antes de esta fecha se compensarán con las posteriores, por lo que su incidencia en el resultado es muy pequeña y en cambio, la simplificación que aporta al cálculo y control de las amortizaciones del inmovilizado es ingente.
- La vida útil y, en consecuencia, el porcentaje de amortización es la que se recoge en la tabla siguiente:

	Cuenta	Vida útil	% de amortización
2060	Aplicaciones informáticas	5	20,00 %
2110	Construcciones	50	2,00 %
2120	Infraestructuras pavimentación vías y Urbanismo	10	10%
2121	Infraestructuras abastecimiento y saneamiento	40	2,5%
2122	Infraestructuras alumbrado público	25	4,00%
2150	Instalaciones técnicas	25	4,00 %
2140	Maquinaria	16	6,25 %
2140	Uillaje	10	10,00 %
216X	Mobiliario	16	6,25 %
2170	Equipos para procesos de información	5	20,00 %
2180	Elementos de transporte	10	10,00 %
2190	Otro inmovilizado material	25	4,00 %

- Las adquisiciones de inmovilizado se han contabilizado por su precio de adquisición, de acuerdo con las normas de valoración, salvo que se ha omitido la inclusión de los gastos financieros en el caso de haberlos, si bien la disposición de los préstamos habitualmente se realiza con carácter posterior al reconocimiento de la obligación de la inversión que financia, esta omisión afectaría a escasas inversiones que tienen una ejecución larga y en las que se va disponiendo del préstamo en función de las certificaciones que se van aprobando antes de que termine la obra, ya que en el resto de los supuestos, como son los suministros de bienes de inmovilizado, los gastos financieros no se devengan con anterioridad a la puesta en funcionamiento de los bienes.

- Los costes de ampliación, modernización y mejoras han sido contabilizados como mayor valor de los bienes, y los de reparación y mantenimiento se han imputado a resultados del ejercicio.
- No se han dado de alta los bienes fabricados o construidos por la propia entidad al carecer de datos al respecto, por acumulación de tareas en los departamentos en los que se realizan.

Señalar que los programas informáticos, en los ejercicios anteriores a 2000 (que están pendientes de revisar la composición de las distintas cuentas de inmovilizado), se han imputado al inmovilizado material y por lo tanto se encuentran recogidos en la cuenta "2170 Equipos para procesos de información", en vez de en la cuenta que realmente les correspondería "2060 Aplicaciones informáticas".

En cuanto a las infraestructuras que a 31/12/2014 se hallaban en patrimonio entregado al uso general, se realizó un análisis de la composición de la misma desde el año 2000 (año al que estaba extendida la revisión del resto del inmovilizado), de forma que afloraron en ellas gastos que en realidad constituían mobiliario urbano, u otras que eran construcciones o maquinaria y por error se habían incluido en esta cuenta, por lo que con fecha 1 de enero de 2015, se procedió a:

- corregir los importes que se habían incluido erróneamente en infraestructura entregada al uso general
- desagregarla en función del tipo de infraestructura que fuese, debido a sus diferentes ritmos de amortización
- corregir las amortizaciones acumuladas afectadas por los asientos anteriores para que, a 1 de enero de 2015, figurasen las que correspondan a la realidad detectada.

En todo caso las entradas de infraestructuras que tuvieron lugar antes del año 2000, se han traspasado a la cuenta 2129, que corresponde a aquellas infraestructuras que todavía no se han revisado ni desglosado, por lo que, hasta que no se desglose, no se puede determinar las cuotas de amortización correspondientes.

4.2 Patrimonio público del suelo

Sin operaciones: el Ayuntamiento de Cambre no tiene constituido Patrimonio Municipal del Suelo por lo que se está incumpliendo la obligación que le impone el artículo 132 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

4.3 Inversiones inmobiliarias

Sin operaciones.

4.4 Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible que figura en el balance corresponde únicamente a adquisiciones de programas informáticos, y sólo el correspondiente a los ejercicios 2000 y siguientes, ya que no se han realizado operaciones relacionadas con gastos de investigación y desarrollo, propiedad industrial e intelectual, ni derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (ya que en este último supuesto, no se puede deducir de los expedientes o contratos existentes la voluntad de ejercer la opción de compra). A estos efectos, hacer constar que los programas informáticos se venían recogiendo en la cuenta “2170 Equipos para procesos de información”, error que se ha empezado a subsanar en el ejercicio 2007, y se ha extendido a los años 2000 a 2024, en los que, por ahora, se ha llevado a cabo la revisión de la composición de las distintas cuentas de inmovilizado, en aras de lograr un inventario contable que refleje la imagen fiel del patrimonio, en tanto no se realice la comprobación con los datos del Inventario General.

En cuanto a su amortización, se aplica la base trigésimo quinta de las Bases de ejecución del presupuesto de 2024, ya expuesta para el inmovilizado material.

4.5 Arrendamientos financieros

Sin operaciones.

4.6 Permutas.

Sin operaciones.

4.7 Activos y pasivos financieros.

Por otro lado, se ha procedido a la clasificación de todas las deudas en largo y corto plazo, en función del momento de su amortización, considerando corto plazo aquellos que se vayan a producir en el ejercicio siguiente al que se contabiliza, y largo plazo el resto.

Además, se ha continuado en la contabilidad del ejercicio 2024 con la periodificación en la contabilidad financiera de los intereses devengados en el ejercicio sin que se haya producido su vencimiento, de modo que la cuenta financiera representativa del gasto de intereses de préstamos coincidirá con los recogidos en el Estado de la Deuda como devengados en el ejercicio.

Como activos financieros a largo plazo, figuran las acciones de la sociedad EDAR BENS, S.A. por importe de 4.200,00 euros, sociedad participada mayoritariamente por EMALCSA, y en el corto plazo figuran los préstamos al personal pendientes de devolución (12.742.06 euros) y una provisión de fondos realizada a un juzgado que se arrastra de ejercicios anteriores (1.969,03 euros).

En cuanto a los pasivos financieros, se recogen los importes pendientes de amortizar de los préstamos correspondientes al Plan de Aforro e Inversiones

(anualidades 2015 y 2016) y a los Planes Provinciales de Obras y Servicios (anualidades 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) todos ellos concedidos, por la Diputación Provincial de A Coruña, para la reducción de deuda con entidades financieras y para a ejecución de inversiones.

4.8 Coberturas contables.

Sin operaciones.

4.9 Existencias.

Las únicas operaciones de existencias son las relacionadas con las ventas del museo arqueológico de Cambre, que por su poca trascendencia se omite su traspaso a variación de existencias a final de año, imputándose directamente a resultados la venta, en la medida en que las compras de los objetos que se venden se hacen conjuntos con otros suministros del Ayuntamiento, y no es posible desagregarlos a priori.

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

Sin operaciones.

4.11 Transacciones en moneda extranjera.

Sin operaciones

4.12 Ingresos y gastos.

Se han seguido los criterios establecidos al efecto por la normativa aplicable.

4.13 Provisiones y contingencias.

Se ha dotado la provisión de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación. A estos efectos se han utilizado los criterios recogidos en la Base trigésimo tercera de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2024, en la que se establece que “tendrán la consideración de derechos de difícil o imposible recaudación, sin que tal consideración implique su anulación o baja en contabilidad:

- a) Derechos del propio ejercicio, el 0%.
- b) Derechos del ejercicio t-1, el 25%
- c) Derechos del ejercicio t-2, el 25%
- d) Derechos del ejercicio t-3, el 50%
- e) Derechos del ejercicio t-4, el 75%
- f) Derechos del ejercicio t-5, el 75%
- g) Derechos del ejercicio t-6, el 100%.

Así los derechos de difícil o imposible recaudación en el ejercicio 2024 por

deudores presupuestarios ascendieron a 331.163,12 euros, calculados de acuerdo con las Bases de ejecución del presupuesto con la puntualización señalada en el párrafo anterior.

En el importe de pagos pendientes de aplicación constan saldos de varios conceptos que se corresponden con operaciones de hace años, para las que sería necesario realizar un proceso de depuración pues se considera que el ingreso de los mismos por el importe por el que se dotó la provisión es de difícil materialización.

En ellos se contienen ejecuciones subsidiarias de hace años para las que ya ha prescrito la posibilidad de su ingreso, los consumos de energía eléctrica del colector de saneamiento de O Graxal, y de otros bombeos surgidos posteriormente, que se venían tratando contablemente hasta el ejercicio 2011 incluido como pagos no presupuestarios, por considerarse que estos gastos debían soportarse por el concesionario del contrato de gestión del servicio público de suministro de agua potable hasta el momento actual, si bien éste no lo estaba haciendo. El pliego de cláusulas aprobado en su día en el expediente de contratación, señalaba que el contratista asumiría todos los gastos de conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua y red de alcantarillado, incluidas las instalaciones eléctricas y los consumos de energía. El 23 de enero de 1998 se acordó por la Comisión de Gobierno comenzar el expediente de modificación de la remuneración del servicio en el que se valorará la incidencia de estos consumos de energía, sin llegar a tramitarse dicho expediente. En todo caso, son cobros no presupuestarios de difícil realización, por lo que se considera necesario que dicho saldo no figure como mayor importe del remanente de tesorería, y la manera de evitarlo es mediante la inclusión de dichos saldos en la provisión de insolvencias, y así compensar su impacto en esta magnitud de carácter fundamental.

4.14 Transferencias y subvenciones.

Las transferencias concedidas se han imputado en su totalidad a resultados del ejercicio por el importe de las obligaciones reconocidas en el mismo, mientras en el caso de las subvenciones recibidas, se ha diferenciado entre:

- Subvenciones corrientes: en cuyo caso se ha imputado a resultados del ejercicio aquella parte del ingreso proporcional al gasto que financia que ya haya sido ejecutado.
- Subvenciones por adquisición de activos: se imputan a resultados del ejercicio en proporción a la amortización del bien que financian.

4.15 Activos en estado de venta.

No hay constancia de estos activos.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	596.309,12	405,74	0,00	1.224,93	0,00	0,00	0,00	595.489,93
2110	13.646.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.492,44	13.264.446,30
2120	-1.627.815,44	98.418,56	5.506,98	0,00	0,00	0,00	1.035.782,50	-2.559.672,40
2121	8.611.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611.281,07
2122	4.613.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.144,73
2123	629.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.017,66
2129	6.510.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.926,81
2140	333.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.503,36	290.853,77
2150	934.047,03	9.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77.769,74	866.270,55
2160	-1.180.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.893,05	-1.354.957,92
2161	2.095.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.667,45
2162	291.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.310,30
2170	23.319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,52	12.769,01
2180	111.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,63	96.474,52

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2190	243.235,54	1.482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,74	217.424,79
2310	195.947,37	20.522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.469,50
2320	110.767,32	284.916,40	-5.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	390.176,74
2321	1.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,84
2350	334.990,49	33.450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.440,96
TOTAL	36.475.777,97	449.189,55	0,00	1.224,93	0,00	0,00	1.766.360,98	35.157.381,61

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2024

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	19.798,05	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,03	18.651,02
TOTAL	19.798,05	4.356,00					5.503,03	18.651,02

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2024

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
Ejercicio: 2024

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	4.200,00	4.200,00							12.742,06	10.930,13	1.969,03	1.969,03	18.911,09	17.099,16
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	4.200,00	4.200,00							12.742,06	10.930,13	1.969,03	1.969,03	18.911,09	17.099,16

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/02/2026

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2024

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

Concello de Cambre

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2015/1/PAI 15 PRÉSTAMO PAI 2015		298.685,31									68.862,58		229.822,73	
2016/1/PAI 16 PRÉSTAMO PAI 2016		230.159,04											230.159,04	
2016/1/PAI AM PRÉSTAMO PAI 2016		92.189,27											92.189,27	
2017/1/POS+17 PRÉSTAMO POS+17		96.893,44											96.893,44	
2017/1/POS17I PRÉSTAMO		260.000,00											260.000,00	
2018/1/P+18AM PRÉSTAMO		354.856,85											354.856,85	
2018/1/P+18IN PRÉSTAMO POS+		26.620,00											26.620,00	
2019/1/P+19IN PRÉSTAMO POS+		234.840,34											234.840,34	
2019/1/POS+RD PRÉSTAMO POS+		25.169,77											25.169,77	
2020/1/P+20IN PRÉSTAMOS PARA		120.718,96											120.718,96	
2020/1/PIE 20 LIQUIDACIÓN		798.983,65									798.983,65			
2020/1/POS+RD PRÉSTAMO POS+		138.867,02											138.867,02	
2021/1/POS+RD PRÉSTAMO POS+		93.228,00											93.228,00	
2022/1/POS+RD PRÉSTAMO POS+		19.091,93											19.091,93	

Concello de Cambre

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2008/1/840402 PRÉSTAMO PARA		12.106,37				144,48		144,48			12.106,37			
TOTAL		2.802.409,95				144,48		144,48			879.952,60		1.922.457,35	

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **09/02/2026**

Pág. **1**

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2024

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **202**

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2024	2023	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
DEUDAS A VALOR RAZONABLE															
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO				12.106,37	1.922.457,35	2.790.303,58								1.922.457,35	2.802.409,9
TOTAL				12.106,37	1.922.457,35	2.790.303,58								1.922.457,35	2.802.409,9

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2024

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

Concello de Cambre

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/02/2026

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2024

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

Concello de Cambre

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/02/2026
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2024

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

EJERCICIO 2024

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2010-1-330/0/1-APORTACIÓN FEDER PARA MOBILIARIO Y	0,00	11.658,25	0,00	11.658,25	728,64	9.836,65
2013-1-15531-POS 2013: RENOVAC. FIRME PARROQUIAS STA. MARÍA	0,00	21.207,25	0,00	21.207,25	2.120,73	18.026,20
2013-1-16121-POS'14: MEJORA REDES SERV.S SIGRAS DE ABAIXO,	0,00	159.229,93	0,00	159.229,93	3.980,75	33.836,37
2013-1-34220-CONVENIO OBRAS REFORMA Y REPARACIÓN PISCINA	0,00	206.159,94	0,00	206.159,94	4.123,20	35.047,20
2014-1-155/2-MEJORA DE FIRME PARROQUIAS S. LORENZO, ANCÉIS Y	0,00	144.090,00	0,00	144.090,00	14.409,00	122.476,50
2014-1-15501-SUVENCION MEJORA INFRAESTRUCT. PARQUES	0,00	76.410,35	0,00	76.410,35	7.641,04	64.948,84
2014-1-15502-SUVENCION MEJORA INFRAESTRUCT. PARQUES	0,00	19.102,59	0,00	19.102,59	1.910,26	16.237,21
2014-1-15510-SUVENCION MEJORA INFRAESTRUCT. PARQUES	0,00	44.666,33	0,00	44.666,33	4.466,63	37.966,36
2014-1-15511-SUVENCION MEJORA INFRAESTRUCT. PARQUES	0,00	11.166,59	0,00	11.166,59	1.116,66	9.491,61
2014-1-16101-POS COMPLEM. 2013: RED PLUVIALES POLIGONO	0,00	83.388,29	0,00	83.388,29	2.084,71	11.465,90

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2014-1-16120-SUBVENCIÓN MEJORA PARQUES EMPRESARIALES 2014:	0,00	40.057,42	0,00	40.057,42	1.001,44	8.512,24
2014-1-16121-SUBVENCIÓN MEJORA PARQUES EMPRESARIALES 2014:	0,00	10.014,36	0,00	10.014,36	250,36	2.128,06
2014-1-16401-SUBVENCIÓN 2014 ACONDICIONAMIENTO	0,00	15.287,64	0,00	15.287,64	305,75	2.598,88
2014-1-33010-SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO	0,00	137,74	0,00	137,74	8,61	81,79
2014-1-33011-SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO	0,00	550,94	0,00	550,94	34,43	327,09
2014-1-33401-SUBVENCIÓN 2014 ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	0,00	4.997,80	0,00	4.997,80	99,96	949,61
2014-1-34240-CONVENIO REPOSICIÓN CÉSPED SINTÉTICO CAMPO DANI	0,00	149.954,18	0,00	149.954,18	5.998,17	50.984,44
2015-1-15301-POS BASE 2015: SEGURIDAD VIARIA AC-214 Y RENOVAC. RED	0,00	231.209,51	0,00	231.209,51	23.120,95	173.407,13
2015-1-15321-PLAN DTC'93 ADIC. 1/2014: RENOVACIÓN FIRME	0,00	75.058,27	0,00	75.058,27	7.505,83	56.293,72
2015-1-16001-POS ADICIONAL 1/2014 OBRA RED SANEAMIENTO Y	0,00	62.351,61	0,00	62.351,61	1.558,79	11.690,93

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-17101-MEJORA PARQUES INFANTILES DE A PITONA Y MIGUEL	0,00	18.779,61	0,00	18.779,61	1.173,73	9.976,70
2015-1-17102-MEJORA PARQUES INFANTILES DE A PITONA Y MIGUEL	0,00	6.259,87	0,00	6.259,87	391,24	3.325,54
2015-1-33200-SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS MEJORA COLECCIONES	0,00	2.768,08	0,00	2.768,08	110,72	941,12
2015-1-3321-SUBVENCION PLURIANUAL 2015/2016 MEJORA COLECCIONES	0,00	2.773,90	0,00	2.773,90	110,96	832,20
2016-1-15111-POS ADICIONAL 1/2015: RENOVACION DE	0,00	82.113,37	0,00	82.113,37	8.211,34	53.373,71
2016-1-153/2/1-SUBVENCION FEADER PAVIMENTACION CALLES	0,00	13.769,75	0,00	13.769,75	1.376,98	10.327,34
2016-1-153/2/2-SUBVENCION ESTADO PAVIMENTACION CALLES	0,00	1.376,98	0,00	1.376,98	137,70	1.032,75
2016-1-153/2/3-SUBVENCION XUNTA GALICIA PAVIMENTACION CALLES	0,00	3.212,94	0,00	3.212,94	321,29	2.409,68
2016-1-15311-SUBVENCION REPARACION DAÑOS TEMPORALES	0,00	69.749,00	0,00	69.749,00	6.974,90	45.336,85
2016-1-15341-POS 2016: MEJORA RED VIARIA PARROQUIAS DE	0,00	119.297,68	0,00	119.297,68	11.929,77	77.543,50

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-165/1/1-CONVENIO AYUNTAMIENTO CULLEREDO	0,00	9.424,12	0,00	9.424,12	376,96	2.450,24
2016-1-17111-SUBVENCIÓN MEJORA PARQUES INFANTILES ALTAMIRA,	0,00	14.990,67	0,00	14.990,67	936,92	7.026,90
2016-1-241/1/1-SUBVENCIÓN CALDERA DE BIOMASA CENTRO	0,00	31.015,85	0,00	31.015,85	620,32	4.652,40
2016-1-332/1/1-SUBVENCIÓN CALEFACCIÓN AEROTÉRMICA	0,00	4.997,58	0,00	4.997,58	99,95	749,63
2016-1-332/3/1-SUBVENCIÓN DOTACIÓN NOVEDADES	0,00	3.384,55	0,00	3.384,55	135,38	1.015,35
2016-1-337/1/1-SUBVENCIÓN FEDER ACCESIBILIDAD CASA DA	0,00	27.387,76	0,00	27.387,76	547,76	3.560,43
2016-1-337/1/2-SUBVENCIÓN XUNTA DE GALICIA ACCESIBILIDAD CASA DA	0,00	6.846,94	0,00	6.846,94	136,94	890,11
2016-1-342/1/1-APORTACIÓN PAS 2016 A REMODELACIÓN CAMPO	0,00	342.429,97	0,00	342.429,97	13.697,20	89.031,80
2016-1-342/2/1-SUBVENCIÓN INSTALACIÓN MEGAFONÍA Y	0,00	5.995,90	0,00	5.995,90	119,92	899,40
2016-1-454/1/1-APORTACIÓN PAS 2016 A LA RENOVACIÓN DE FIRME	0,00	32.015,39	0,00	32.015,39	3.201,54	20.810,01

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-454/2/1-SUBVENCIÓN FEADER MEJORA DE CAMINOS ACCESO A	0,00	20.602,20	0,00	20.602,20	2.060,22	15.451,65
2016-1-454/2/2-SUBVENCIÓN AGADER MEJORA DE CAMINOS ACCESO A	0,00	4.807,18	0,00	4.807,18	480,72	3.605,40
2016-1-454/2/3-SUBVENCIÓN MARM MEJORA DE CAMINOS ACCESO A	0,00	2.060,22	0,00	2.060,22	206,02	1.545,15
2017-1-153/1/1-APORTACIÓN POS+2017 A PAVIMENTAC.	0,00	136.655,60	0,00	136.655,60	13.665,56	68.327,80
2017-1-160/1/1-APORTACIÓN POS+2017 A SANEAMIENTO EN	0,00	65.501,06	0,00	65.501,06	1.637,53	9.006,41
2017-1-165/1/1-APORTACIÓN POS+17 A ILUMINACIÓN LED EN	0,00	42.173,52	0,00	42.173,52	1.686,94	8.434,70
2017-1-165/2/1-SUBVENCIÓN MEJORA Y AHORRO ALUMBRADO	0,00	37.451,67	0,00	37.451,67	1.498,07	9.737,45
2017-1-171/2/1-SUBVENCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA 2016:	0,00	14.979,20	0,00	14.979,20	936,20	6.085,30
2017-1-171/3/1-APORTACIÓN POS+17 A AMPLIACIÓN Y REFORMA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	4.437,50	22.187,50
2017-1-171/4/1-APORTACIÓN POS+17 A MEJORA PISTAS DESCUBIERTAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	1.060,00	5.300,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-171/5/1-APORTACIÓN PAS ADICIONAL 1/2015 A MEJORA Y TRASLADO	0,00	86.636,00	0,00	86.636,00	5.414,75	27.073,75
2017-1-332/1/1-SUBVENCIÓN MEJORA DE COLECCIONES	0,00	4.413,62	0,00	4.413,62	176,54	1.147,51
2017-1-332/2/1-SUBVENCIÓN 2017 PARA NOVEDADES	0,00	2.192,19	0,00	2.192,19	87,69	569,98
2017-1-342/1/1-APORTACIÓN POS+17 A REFORMA PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	67.746,53	0,00	67.746,53	1.354,93	6.774,65
2017-1-342/3/1-SUBVENCIÓN INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA AQS PARA	0,00	2.348,14	0,00	2.348,14	46,96	305,24
2017-1-342/3/2-SUBVENCIÓN FEADER INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA CAMPO	0,00	7.044,44	0,00	7.044,44	140,89	915,78
2017-1-454/1/1-PLAN MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES 2017/2018	0,00	26.851,94	0,00	26.851,94	2.685,19	14.768,55
2017-1-920/2/1-SUBVENCIÓN FEADER REFORMA LOCAL SANTA MARÍA DE	0,00	9.342,75	0,00	9.342,75	186,86	1.214,59
2017-1-920/2/2-SUBVENCIÓN AGADER REFORMA LOCAL SANTA MARÍA DE	0,00	2.802,82	0,00	2.802,82	56,06	364,39
2017-1-920/2/3-SUBVENCIÓN MARM REFORMA LOCAL SANTA MARÍA DE	0,00	311,42	0,00	311,42	6,23	40,49

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-1-920/5/1-SUBVENCIÓN FEADER A REFORMA LOCAL SOCIAL DE	0,00	13.576,04	0,00	13.576,04	271,52	1.493,36
2017-1-920/5/2-SUBVENCIÓN AGADER A REFORMA LOCAL SOCIAL DE	0,00	4.072,81	0,00	4.072,81	81,46	448,03
2017-1-920/5/3-SUBVENCIÓN MARM A REFORMA LOCAL SOCIAL DE	0,00	452,53	0,00	452,53	9,05	49,78
2018-1-133/1/1-POS+17 ADIC.1/2017 A MEJORA SEGURIDAD VIAL ENTRE	0,00	49.279,08	0,00	49.279,08	4.927,91	22.175,60
2018-1-133/2/1-POS+17 ADIC. 1/17 A REORDENACIÓN	0,00	50.575,41	0,00	50.575,41	5.057,54	22.758,93
2018-1-151/1/1-SUBVENCIÓN Y MEJORA PARQUE EMPRESARIAL 2018:	0,00	78.031,36	0,00	78.031,36	7.803,14	42.917,27
2018-1-153/1/1-POS + 2018: PLAZA PRIMERO DE MAYO, A BARCALA,	0,00	237.999,99	0,00	237.999,99	23.800,00	95.200,00
2018-1-153/10/1-CONVENIO SUBVENCIÓN ORDENACIÓN Y MEJORA	0,00	22.877,48	0,00	22.877,48	2.287,75	6.863,25
2018-1-153/2/1-POS + 2018: REORDENAC. ÁMBITO URBANO CTRA. AC-214 Y	0,00	88.899,99	0,00	88.899,99	8.890,00	35.560,00
2018-1-153/3/1-POS + 2018: REMODELAC. MANTENIM. Y CONSERVAC. PASEO	0,00	43.340,74	0,00	43.340,74	4.334,07	17.336,28

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-1-153/5/1-PAS ADIC. 1/2015 A SEGURIDAD VIAL SOBREGUEXE (CECEBRE)	0,00	62.224,53	0,00	62.224,53	6.222,45	28.001,03
2018-1-153/6/1-SUBVENCIÓN CONVENIO REFORMA Y ADECUACIÓN DE	0,00	18.555,09	0,00	18.555,09	1.855,51	7.422,04
2018-1-153/7/1-SUBVENCIÓN CONVENIO REORDENACIÓN	0,00	49.970,10	0,00	49.970,10	4.997,01	19.988,04
2018-1-153/8/1-CONVENIO SUBVENCIÓN REMODELACIÓN PLAZA	0,00	25.938,46	0,00	25.938,46	2.593,85	8.069,75
2018-1-153/9/1-PAVIMENTACIÓN VIARIO 00307, SOBRECARRERA,	0,00	24.906,74	0,00	24.906,74	2.490,67	9.962,68
2018-1-160/1/1- POS+ ADIC 1/18 1ª FASE: AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN O	0,00	33.054,32	0,00	33.054,32	826,36	3.305,44
2018-1-160/2/1-POS+ ADIC 1/18 1ª FASE: AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN	0,00	47.315,79	0,00	47.315,79	1.182,89	4.731,56
2018-1-160/3/1-POS+ ADIC 1/18 1ª FASE: AMPLIACIÓN SANEAMIENTO SIGRÁS	0,00	24.292,41	0,00	24.292,41	607,31	2.429,24
2018-1-161/1/1-POS+ ADIC 1/18 1ª FASE: RENOV. ABASTECIM. PEIRAIÓ,	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	1.325,00	5.300,00
2018-1-171/1/1-POS + 2018: PARQUE INFANTIL Y PISTA POLIDEPORTIVA	0,00	32.459,05	0,00	32.459,05	3.245,91	12.983,64

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-1-171/3/1-POS+17 ADIC. 1/2017 A AMPLIACIÓN Y REFORMA	0,00	109.505,00	0,00	109.505,00	6.844,06	30.798,27
2018-1-171/4/1-CONVENIO DIPUTACIÓN MEJORA PARQUE INFANTIL ESTE	0,00	14.472,07	0,00	14.472,07	1.447,21	5.788,84
2018-1-332/1/1-SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN RED DE	0,00	6.518,92	0,00	6.518,92	260,76	1.434,18
2018-1-337/1/1-SUBVENCIÓN PARA MOBILIARIO CENTRO SOCIAL JUVENIL	0,00	18.297,30	0,00	18.297,30	1.143,58	5.146,11
2018-1-337/1/2-SUBVENCIÓN REFORMA CENTRO SOCIAL XUVENIL PARA	0,00	15.101,22	0,00	15.101,22	302,02	1.663,97
2018-1-342/2/1-SUBVENCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES 2018:	0,00	21.489,60	0,00	21.489,60	1.343,10	6.043,95
2018-1-454/1/1-SUBVENCIÓN PLAN DE MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES	0,00	24.441,14	0,00	24.441,14	2.444,11	14.895,86
2018-2-151/1/1-SUBVENCIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL	0,00	94.019,90	0,00	141.029,85	0,00	94.019,90
2019-1-153/1/1-APORTACIÓN POS+ 2019 A FASE III MEJORA ESPACIO	0,00	90.281,33	0,00	91.800,00	9.180,00	19.681,98
2019-1-332/1/1-SUBVENCIÓN 2019 NOVEDADES EDITORIALES EN	0,00	7.430,67	0,00	7.430,67	297,23	1.337,53

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-1-342/1/1-SUBVENCIÓN AGADER PARA SUMINISTRO	0,00	4.753,10	0,00	4.753,10	297,07	1.336,82
2019-1-454/1/1-APORTACIÓN POS+ 2019 A MEJORA PAVIMENTACIÓN	0,00	26.831,36	0,00	26.831,36	2.683,14	9.568,14
2019-1-454/2/1-MEJORA PAVIMENTACIÓN PASEO A BARCALA Y CAMINO O	0,00	53.402,11	0,00	53.402,11	5.340,21	16.020,63
2019-1-454/4/1-PLAN MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES 2019-2020	0,00	29.583,05	0,00	29.583,05	2.958,31	13.407,06
2019-1-933/1/1-SUBVENCIÓN AGADER AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE	0,00	20.225,39	0,00	20.225,39	404,51	1.707,14
2020-1-153/1/1-APORTACIÓN POS + ADICIONAL 2/2020 A MEJORA	0,00	51.460,09	0,00	51.460,09	5.146,01	11.798,92
2020-1-161/2-SUBVENCION POS PLUS 20 RENOV ABAST O	0,00	70.831,15	0,00	70.831,15	1.770,78	4.012,42
2020-1-171/1/1-APORTACIÓN POS + ADICIONAL 2/2020 A MEJORA DE LOS	0,00	55.539,00	0,00	55.539,00	5.553,90	11.730,52
2020-1-172/1-SUBVENCION PASO DE NUTRIAS BAJO CARRETERA EMB	0,00	12.907,59	0,00	12.907,59	1.290,76	2.581,52
2020-1-332/1/1-SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN RED DE	0,00	5.290,60	0,00	5.290,60	211,62	846,48

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2020-1-332/1/2-SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN RED DE	0,00	3.460,22	0,00	3.460,22	138,41	553,64
2020-1-342/1/1-APORTACIÓN POS+ ADIC. 1/2019 A GRADAS CUBIERTAS Y	0,00	213.082,70	0,00	336.174,61	6.723,49	26.182,14
2020-1-454/2/1-APORTAC. AGADER A MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A	0,00	23.541,78	0,00	23.541,78	2.354,18	8.735,61
2020-2-165/1/1-APORTACIÓN FEDER MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	0,00	64.749,16	0,00	0,00
2021-1-151-REFORMA INTEGRAL PLAZA FERNANDO BUESTA - EL	0,00	0,00	0,00	274.943,15	0,00	0,00
2021-1-1512-SUBVENCIÓN ENTORNO DEL PARQUE DEL TEMPLE FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	69.802,41	0,00	0,00
2021-1-1513-REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA MARÍÑO	0,00	78.236,97	0,00	124.479,66	12.447,97	12.447,97
2021-1-153-ACERAS ENTRE ESCUELA DE MÚSICA SEMENTEIRA Y	0,00	20.043,55	0,00	20.043,55	2.004,36	4.008,72
2021-1-1531-ACERAS ENTRE CALLE BALADO Y PLAZA DOCTOR PIÑEIRO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2021-1-1532-MEJORA ACCESIBILIDAD ENTORNO POLÍGONO DEL	122.336,62	0,00	0,00	135.592,13	13.559,21	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-1-1533-ACERAS CUESTA DE LA TAPIA ENTRE ÁNGEL FOLE Y	0,00	0,00	0,00	35.717,93	0,00	0,00
2021-1-165-MEJORA EFICIENCIA ENÉRGICA I ANUALIDAD	271.739,71	0,00	0,00	271.739,71	10.869,59	0,00
2021-1-3321-SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS MELLORA COLECCIONS	0,00	4.779,58	0,00	4.779,58	191,18	382,36
2021-1-3422-ACONDICIONAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA CEIP	0,00	58.603,99	0,00	72.800,00	1.456,00	1.456,00
2021-1-454-SUBVENCIÓN AGADER PLAN MELLORA CAMIÑOS ARRIBA E O	0,00	29.913,84	0,00	29.913,84	2.991,38	6.966,60
2021-1-933-REHABILITACIÓN ENTORNO CENTRO SOCIAL DE PRAVIO	0,00	0,00	0,00	34.994,31	0,00	0,00
2021-2-2413-SUBVENCIÓN CURSOS PLAN AFD 2021/2022	0,00	61.572,00	0,00	61.572,00	1.020,79	60.551,21
2022-1-151-MEJORA PAVIMENTACIÓN PASEO MARÍTIMO DEL TEMPLE	0,00	0,00	0,00	118.404,71	0,00	0,00
2022-1-153-SUBVENCIÓN POS+ ADICIONAL MEJORA FUNCIONAL CALLE	0,00	0,00	0,00	66.058,74	0,00	0,00
2022-1-1532-SUBVENCIÓN ARREGLO Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-1-15322-MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LENDOIRO. A BARCALA,	0,00	0,00	0,00	194.378,18	0,00	0,00
2022-1-165-MEJORA EFICIENCIA ENÉRGICA ALUMBRADO 2º	1.128.490,23	0,00	0,00	1.128.490,23	45.139,61	0,00
2022-1-2414-CURSOS AFD 2022/2023 (SUBVENCIÓN CAPITAL)	0,00	9.310,71	0,00	9.310,71	372,43	372,43
2022-1-332-NOVEDADES EDITORIALES Y MEJORA DE COLECCIONES 2022	0,00	8.310,41	0,00	8.310,41	332,42	664,84
2022-1-342-ARREGLO E ILUMINACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA DEL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2022-1-454-SUBVENCIÓN POS+ ADICIONAL MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	457.321,77	0,00	0,00
2022-1-454/2-SUBVENCIÓN PLAN DE MEJORA CAMINOS MUNICIPALES	0,00	43.771,75	0,00	43.771,75	4.377,18	8.754,36
2022-1-459-REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN HIDRANTES POLÍGONO INDUSTRIAL	0,00	36.824,20	0,00	36.824,20	920,61	920,61
2022-2-165-GASTOS CORRIENTES POS+ 2022 ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	356.264,74	0,00	356.264,74	0,00	324.957,31
2022-2-231-SUBVENCIÓN PROYECTO LAGARE	0,00	33.257,67	0,00	33.257,67	0,00	33.257,67

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 14

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-2315-SUBVENCIÓN PROYECTO AMARÍ	0,00	27.985,23	0,00	27.985,23	3.382,78	24.602,45
2022-2-2413-SUBVENCIÓN PROXEDIS-CAMBRE 2022/2023	132.803,39	251.993,50	0,00	461.741,46	132.803,39	251.993,50
2022-2-2414-CURSOS AFD 2022/2023	6.479,37	135.584,95	0,00	142.064,32	103.798,37	38.265,95
2022-2-330-PERSONAL TÉCNICO GESTIÓN CULTURAL AÑO 2022	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2023-1-133-POS + 2023 APARCAMIENTO CALLE POLÍGONO AP9	0,00	0,00	0,00	184.978,05	0,00	0,00
2023-1-151-POS + 2023 REURBANIZACIÓN BIBLIOTECA BARCALA	0,00	0,00	0,00	12.070,80	0,00	0,00
2023-1-171-POS + 2023 ACTUACIÓN ÁREA DE DESCANSO PONTE DAS	0,00	0,00	0,00	34.931,78	0,00	0,00
2023-1-241 5-PLAN AFD 2023/2024 INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	34.022,83	0,00	0,00
2023-1-332-SUBVENCIÓN NOVEDADES EDITORIALES Y MEJORA	0,00	4.554,67	0,00	4.554,67	182,19	182,19
2023-1-342-PIREP: ACTUACIÓN NO PABELLÓN CAMPÓNS	0,00	1.591.590,00	0,00	1.591.590,00	31.831,80	31.831,80

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-131-SUBVENCIÓN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	20.445,73	0,00	0,00	20.445,73	20.445,73	0,00
2023-2-1532/1-SUBVENCIÓN PEL CONCELLOS 2023	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2023-2-165-SUBVENCIÓN GASTO CORRIENTE DIPUTACIÓN POS+ 2023	0,00	414.755,59	0,00	414.755,59	6.598,59	408.157,00
2023-2-231-SUBVENCIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN	135.435,78	643.434,56	0,00	778.870,34	291.812,89	487.057,45
2023-2-231/2-POS+ ADICIONAL 2023 GASTOS SOCIALES	0,00	120.970,38	0,00	120.970,38	4.202,30	116.768,08
2023-2-231/3-SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA	0,00	447,43	0,00	447,43	0,00	0,00
2023-2-241-SUBVENCIÓN PROXEDIS 23/24	0,00	30.553,34	0,00	561.046,20	8.079,70	22.473,64
2023-2-241/1-SUB. TÉCNICO DE INFORMACIÓN ORIENT Y	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2023-2-241/2-SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN PERSONAS	42.043,05	0,00	0,00	68.245,65	42.043,05	0,00
2023-2-241/3-FOMENTO CONTRATACIÓN MUJERES VÍCTIMAS	0,00	104.179,92	0,00	104.179,92	83.038,52	10.570,70

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 16

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-241/5-PLAN AFD 2023/2024	174.133,25	0,00	0,00	251.910,62	114.128,73	0,00
2023-2-3121-MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD 2023	0,00	61.589,47	0,00	61.589,47	38.063,06	23.526,41
2023-2-330-SUBVENCIÓN PERSONAL TÉCNICO GESTIÓN CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2023-2-332-SUBVENCIÓN LER CONTA MOITO 2023	2.599,98	0,00	0,00	2.599,98	2.599,98	0,00
2023-2-334-SUBVENCIÓN RED CULTURAL 2023	17.086,96	0,00	0,00	17.086,96	17.086,96	0,00
2023-2-334/2-SUBVENCIÓN ROCK IN CAMBRE 2023	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2023-2-337/1-SUBVENCIÓN MURAL FEST 2023	23.595,41	0,00	0,00	23.595,41	23.595,41	0,00
2023-2-341-PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO 2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2023-2-342-SUBVENCIÓN SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL CASTROS DO	7.890,95	0,00	0,00	7.890,95	7.890,95	0,00
2023-2-459-CONVENIO DE MANTENIMIENTO RÍO MERO 2023	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-920/1-SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ 2023	0,00	3.686,65	0,00	3.686,65	2.152,29	1.534,36
2023-2-920/2-SUBVENCIÓN ELECCIONES LOCALES 2023	0,00	604,74	0,00	604,74	0,00	604,74
2024-1-153/1-MEJORA ACCESIBILIDAD LENDOIRO FASE I POS+	0,00	0,00	0,00	173.393,63	0,00	0,00
2024-1-153/2-SUBVENCIÓN PARADA BUS CALLE TAPIA POS+ 2024	0,00	0,00	0,00	87.304,04	0,00	0,00
2024-1-153/3-SUBVENCIÓN MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PEATONAL	0,00	0,00	0,00	73.270,21	0,00	0,00
2024-1-153/4-SUBVENCIÓN URBANZIACIÓN FRENTE A LA IGLESIA FASE I POS+	0,00	0,00	0,00	264.336,32	0,00	0,00
2024-1-153/5-SUBVENCIÓN URBANIZACIÓN FRENTE A LA IGLESIA FASE II	0,00	0,00	0,00	42.603,83	0,00	0,00
2024-1-153/6-SUBVENCIÓN MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PEATONAL	0,00	0,00	0,00	104.704,65	0,00	0,00
2024-1-153/7-MELLORA FUNCIONAL DO PASEO DOS TEMPLARIOS. FASE	0,00	0,00	0,00	199.187,43	0,00	0,00
2024-1-171-REFORMA DO PARQUE INFANTIL SITUADO EN R/A	0,00	0,00	0,00	144.757,06	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-1-241/4-SUBVENCIÓN AFD 24/25 INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00
2024-1-332-SUBVENCIÓN NOVEDADES EDITORIALES Y MEJORA	0,00	0,00	0,00	5.237,35	0,00	0,00
2024-1-920-SUBVENCIÓN PROYECTO TRANSFORMACIÓN	54.026,50	0,00	0,00	108.053,00	21.610,60	0,00
2024-2-1532-SUBVENCIÓN PEL CONCELLOS 2024	0,00	0,00	0,00	49.336,53	0,00	0,00
2024-2-231-SUBVENCIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN	660.222,22	0,00	0,00	660.222,22	431.927,63	0,00
2024-2-231/2-SUBVENCIÓN POS ADICIONAL 1/2024 GASTOS SOCIALES	120.509,51	0,00	0,00	120.509,51	120.509,51	0,00
2024-2-231/3-SUBVENCIÓN AMARÍ 24/25	0,00	0,00	0,00	18.586,32	0,00	0,00
2024-2-231/4-SUBVENCIÓN PROGRAMA PRISMA 24/25	0,00	0,00	0,00	21.656,00	0,00	0,00
2024-2-231/5-SUBVENCIÓN LAGARE 24/25	0,00	0,00	0,00	24.682,00	0,00	0,00
2024-2-231/6-SUBVENCIÓN PÍLLARA 24/25	0,00	0,00	0,00	21.156,00	0,00	0,00

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
 Pág. 19

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-241/2-SUBVENCIÓN AEDL 2024	0,00	0,00	0,00	20.445,73	0,00	0,00
2024-2-241/3-SUBVENCIÓN TALLER DE EMPLEO PROXEDIS II 24/25	0,00	0,00	0,00	144.174,80	0,00	0,00
2024-2-241/4-SUBVENCIÓN AFD 24/25	0,00	0,00	0,00	111.791,02	0,00	0,00
2024-2-312-MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	63.745,10	0,00	0,00	63.745,10	18.445,22	0,00
2024-2-332/1-SUBVENCIÓN LER CONTA MOITO 2024	0,00	0,00	0,00	2.521,53	0,00	0,00
2024-2-334-SUBVENCIÓN RED CULTURAL 2024	0,00	0,00	0,00	15.749,40	0,00	0,00
2024-2-334/2-SUBVENCIÓN ROCK IN CAMBRE 2024	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2024-2-341/1-SUBVENCIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2024-2-342/1-SUBVENCIÓN SOCORRISMO 2024	0,00	0,00	0,00	6.671,11	0,00	0,00
2024-2-920-SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ 2024	4.474,98	0,00	0,00	4.474,98	538,06	0,00
2024-2-920/2-FONDO MEDIOAMBIENTAL	111.024,57	0,00	0,00	111.024,57	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000080 - RD PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	514.814,97	0,00	0,00	514.814,97	514.814,97	0,00
120240000082 - RD PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00
120240000084 - RD PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00
120240000086 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DICIEMBRE 2023	62.925,68	0,00	0,00	62.925,68	62.925,68	0,00
120240000088 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL ENERO 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000092 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL FEBRERO 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000228 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL MARZO 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000229 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL ABRIL 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000230 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL MAYO 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000234 - RD PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTOS	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000235 - RD PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTOS	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00
120240000238 - RD PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTOS	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00
120240000515 - RD PARTICIPACIÓN CONCELLOS TRIBUTOS	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00
120240000516 - RD PARTICIPACIÓN CONCELLOS TRIBUTOS	538.014,42	0,00	0,00	538.014,42	538.014,42	0,00
120240000517 - RD PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	541.914,03	0,00	0,00	541.914,03	541.914,03	0,00
120240000521 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL AGOSTO	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000524 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL JUNIO	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000525 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL JULIO	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240000528 - RD LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2022 TRIBUTOS DEL	1.254.150,33	0,00	0,00	1.254.150,33	1.254.150,33	0,00
120240001132 - RD IMPORTE POS+ ADICIONAL 3/2023	68.862,58	0,00	0,00	68.862,58	68.862,58	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240001139 - INGRESO COMPENSACIÓN BONIFICACIÓN	14.161,07	0,00	0,00	14.161,07	14.161,07	0,00
120240001202 - RD DOTACIÓN ADICIONAL PIE 2020 RENTEGRADO 2024	798.983,65	0,00	0,00	798.983,65	798.983,65	0,00
120240001318 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL SEPTIEMBRE 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240001320 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL	13.741,41	0,00	0,00	13.741,41	13.741,41	0,00
120240001322 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL OCTUBRE 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240001326 - RD FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL NOVIEMBRE 2024	62.925,63	0,00	0,00	62.925,63	62.925,63	0,00
120240001333 - RD PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTOS	624.691,53	0,00	0,00	624.691,53	624.691,53	0,00
120240001334 - RD PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTOS	624.691,53	0,00	0,00	624.691,53	624.691,53	0,00
120240001347 - RD PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	624.691,53	0,00	0,00	624.691,53	624.691,53	0,00
120240000254 - REINTEGRO FONDOS NO JUSTIFICADOS	-1.752,82	0,00	0,00	-1.752,82	-1.752,82	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240001203 - IMPORTE DOTACIÓN ADICIONAL PIE 2020 REINTEGRADO 2024	-798.983,65	0,00	0,00	-798.983,65	-798.983,65	0,00
TOTAL	12.050.595,68	8.956.316,45	0,00	25.313.839,55	10.885.808,96	3.780.944,58

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL DICIEMBRE 2023	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	9.990,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL DICIEMBRE 2023	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	3.510,00	Varios	0,00
PRIMERA Y SEGUNDA APORTACIÓN CONSORCIO AS MARIÑAS 2024	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	23.456,84	Varios	0,00
PRIMERA Y SEGUNDA APORTACIÓN CONSORCIO AS MARIÑAS 2024	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	28.389,50	Varios	0,00
PRIMERA Y SEGUNDA APORTACIÓN CONSORCIO AS MARIÑAS 2024	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	208,06	Varios	0,00
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO Y EMPRESAS PROXEDIS 2022/2023	***0288**	ASOCIACION POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	1.500,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL FEBRERO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	8.400,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL ENERO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	8.750,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL MARZO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	7.300,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL MAYO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	8.950,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL ABRIL 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	2.100,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL ABRIL 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	6.300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ASOCIADO F.E.M.P. 2024	***7839**	F.E.M.P.	1.379,63	Varios	0,00
APORTACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL DEL SERVICIO "XANTAR NA CASA" PRIMER TRIMESTRE 2024	***0007**	CONSORCIO GALEGO DE SERVICIOS DE IGUALDADE E BENESTAR	7.302,24	Varios	0,00
APORTACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL DEL SERVICIO "XANTAR NA CASA" CUARTO TRIMESTRE 2023	***0007**	CONSORCIO GALEGO DE SERVICIOS DE IGUALDADE E BENESTAR	6.629,92	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE CAMBRE SEGUNDO SEMESTRE 2023	***4777**	GRUPO MUNICIPAL DOS SOCIALISTAS DE CAMBRE	3.241,64	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL UNIÓN POR CAMBRE PRIMER SEMESTRE 2024	***2108**	UNION POR CAMBRE	5.200,00	Varios	0,00
ANPA MENCER CEIP O GRAXAL (IMPORTE 2º Y 3º APORTACIÓN) 22/23	***0240**	A.N.P.A. MENCER CEIP O GRAXAL II	6.976,00	Varios	0,00
CONVENIO ANPA TORRENTE BALLESTER-SIGRÁS 22-23	***0552**	A.N.P.A. CEIP GONZALO TORRENTE BALLESTER	21.873,07	Varios	0,00
CONVENIO ANPA FENDETESTA CEIP WFF 22/23	***2760**	A.N.P.A. FENDETESTA CEIP W. FERNANDEZ FLOREZ	30.120,00	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN ANPA A CURUXA CEIP PORTOFARO 22/23	***3247**	A.N.P.A. A CURUXA DO CEIP PORTOFARO	16.460,53	Varios	0,00
CONVENIO DE COLABORACIÓN ANPA CEIP EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ 22/23	***2568**	A.N.P.A. BREXO LEMA CEIP E.GONZALEZ LOPEZ	18.211,91	Varios	0,00
CUENTA JUSTIFICATIVA 4/2022 ANTICIPO DE CAJA FIJA DE SERVICIOS SOCIALES 01/10/2022 AL	***0668**	MONJE BARCIA ANA HABILITADA A.C.F. S. SOCIALES	9.539,17	Varios	0,00
CONVENIO CLUB CICLISTA DE CAMBRE 2022 IMPORTE SEGUNDA APORTACIÓN	***6953**	CLUB CICLISTA CAMBRE	3.505,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERVICIO DE CREMACIÓN DECESO J.M.R.R. EMERGENCIA SOCIAL	***3394**	TANATORIO SAN JAVIER, S.L.	1.552,43	Varios	0,00
CUOTA 2024 FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE	***6296**	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	1.791,38	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CAMBRE PRIMER SEMESTRE 2024	***7799**	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CAMBRE	4.000,00	Varios	0,00
COTA ANUAL DE ASOCIADO Á FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS AÑO 2024	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	1.236,95	Varios	0,00
DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPO MUNICIPAL DOS SOCIALISTAS DE CAMBRE PRIMER SEMESTRE 2024	***4777**	GRUPO MUNICIPAL DOS SOCIALISTAS DE CAMBRE	4.000,00	Varios	0,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA VIVIENDA DE F.J.R.F. EMERGENCIA SOCIAL	***7715**	LIMPIEZAS LIMPI-ART 2015, S.L.	6.631,13	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS EMERGENCIA SOCIAL JUNIO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	10.000,00	Varios	0,00
VALES DE ALIMENTOS JULIO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	8.750,00	Varios	0,00
VALES DE ALIMENTOS LA BARCALA Y EL SEIJAL MES DE AGOSTO 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	4.350,00	Varios	0,00
CUOTA AÑO 2024 ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	***1808**	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	4.000,00	Varios	0,00
PRESTACIÓN SERVICIO PROGRAMA MAÑANCEIRO ENERO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.201,46	Varios	0,00
PRESTACIÓN SERVICIO PROGRAMA MAÑANCEIRO FEBRERO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.118,22	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRESTACIÓN SERVICIO PROGRAMA MAÑANCEIRO DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	1.454,93	Varios	0,00
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAÑANCEIRO MARZO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.190,92	Varios	0,00
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAÑANCEIRO ABRIL 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.266,32	Varios	0,00
EJECUCIÓN PROGRAMA MAÑANCEIRO MAYO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.229,91	Varios	0,00
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAÑANCEIRO (DÍAS SUELTOS) DE MARZO A MAYO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	1.898,23	Varios	0,00
EJECUCIÓN PROGRAMA MAÑANCEIRO JUNIO 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.237,89	Varios	0,00
CONVENIO ANPA CEIP GONZALO TORRENTE BALLESTER 23/24	***0552**	A.N.P.A. CEIP GONZALO TORRENTE BALLESTER	19.759,83	Varios	0,00
CONVENIO ANPA CEIP WFF 23/24	***2760**	A.N.P.A. FENDESTESTA CEIP W. FERNANDEZ FLOREZ	32.120,00	Varios	0,00
CONVENIO ANPA EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ 23/24	***2568**	A.N.P.A. BREXO LEMA CEIP E.GONZALEZ LOPEZ	17.682,14	Varios	0,00
CONVENIO ANPA CEIP O GRAXAL 23/24	***0240**	A.N.P.A. MENCER CEIP O GRAXAL II	19.150,61	Varios	0,00
CONVENIO ANPA CEIP PORTOFARO 23/24	***3247**	A.N.P.A. A CURUXA DO CEIP PORTOFARO	15.200,00	Varios	0,00
CONVENIO SEMENTEIRA 2023	***0726**	ASOCIACIÓN SEMENTEIRA CAMBRE	63.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ANUAL GALP GOLFO ÁRTABRO SUR 2024	***1844**	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO GOLFO ARTABRO SUR	3.000,00	Varios	0,00
TERCERA Y CUARTA APORTACIÓN CONSORCIO AS MARIÑAS	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	23.456,84	Varios	0,00
TERCERA Y CUARTA APORTACIÓN CONSORCIO AS MARIÑAS	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	28.389,50	Varios	0,00
TERCERA Y CUARTA APORTACIÓN CONSORCIO AS MARIÑAS	***0001**	CONSORCIO AS MARIÑAS	208,06	Varios	0,00
DOTACION ECONOMICA AL GRUPO MUNICIPAL UNION POR CAMBRE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***2108**	UNION POR CAMBRE	5.200,00	Varios	0,00
DOTACION ECONOMICA AL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS CORRESPONDIENTE A LA	***6027**	GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS DE CAMBRE	4.400,00	Varios	0,00
DOTACION ECONOMICA AL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CAMBRE CORRESPONDIENTE AL	***7799**	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CAMBRE	2.800,00	Varios	0,00
TRANSPORTE METROPOLITANO ACHEGAS 2022-23	***1100**	XUNTA DE GALICIA	77.213,66	Varios	0,00
TRANSPORTE METROPOLITANO. PROGRAMA DE OFERTA-CAMBRE-ACHEGA 2024	***1100**	XUNTA DE GALICIA	68.455,30	Varios	0,00
EMERGENCIA SOCIAL VALES ALIMENTOS OCTUBRE 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	7.296,00	Varios	0,00
VALES ALIMENTOS A BARCALA-SEIJAL OCTUBRE 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	2.304,00	Varios	0,00
VALES EMERGENCIA SOCIAL SEPTIEMBRE 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	10.450,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VALES DE ALIMENTOS EN A BARCALA Y EL SEIJAL, NOVIEMBRE 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	2.088,00	Varios	0,00
VALES DE ALIMENTOS EN A BARCALA Y EL SEIJAL, NOVIEMBRE 2024	***6513**	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U.	5.112,00	Varios	0,00
APORTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL SERVICIO "XANTAR NA CASA", PERIODO JULIO, AGOSTO Y	***0007**	CONSORCIO GALEGO DE SERVICIOS DE IGUALDADE E BENESTAR	7.671,84	Varios	0,00
PRESTACIÓN SERVICIO PROGRAMA MAÑANCEIRO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023 (DÍAS SUELTOS)	***2788**	A BILLARDA, S.L.	1.595,23	Varios	0,00
PRESTACIÓN SERVICIO PROGRAMA MAÑANCEIRO DICIEMBRE 2023	***2788**	A BILLARDA, S.L.	5.290,96	Varios	0,00
RETENIDO IMPORTE FCL COFINANCIAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE A BARCALA CURSO	***0007**	CONSORCIO GALEGO DE SERVICIOS DE IGUALDADE E BENESTAR	32.850,00	Varios	0,00
RETENIDO IMPORTE FCL COFINANCIAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL DE EL TEMPLE CURSO	***0007**	CONSORCIO GALEGO DE SERVICIOS DE IGUALDADE E BENESTAR	43.583,70	Varios	0,00
EJECUCION DEL PROGRAMA MAÑANCEIRO SEPTIEMBRE 2024	***2788**	A BILLARDA, S.L.	4.648,72	Varios	0,00
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACION FAMILIAR EN EL CEIP SAN BARTOLOMEU DE PRAVIO,	***2788**	A BILLARDA, S.L.	830,00	Varios	0,00
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACION FAMILIAR EN CEIP SAN BARTOLOMEU DE PRAVIO, OCTUBRE	***2788**	A BILLARDA, S.L.	1.280,00	Varios	0,00
EJECUCION DEL PROGRAMA MAÑANCEIRO, NOVIEMBRE 2024.	***2788**	A BILLARDA, S.L.	4.879,59	Varios	0,00
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE OCNILIACION FAMILIAR EN EL CEIP SAN BARTOLOMEU DE PRAVIO,	***2788**	A BILLARDA, S.L.	1.280,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL			831.399,48		

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
Pág. 1

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2024

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
Pág. 1

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2024

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	Parques y jardines	1.025.269,55
172	Medio ambiente	8.685,72
TOTAL		1.033.955,27

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
Pág. 1
EJERCICIO 2024

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
Pág. 1
EJERCICIO 2024

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Ejercicio: 2024

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.771.864,01	1.771.864,01	0,00	1.906.468,05	1.906.468,05	Ingresos de gestión ordinaria	22.103.875,89	19.389.571,67
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	331.163,12	331.163,12	0,00	288.496,64	288.496,64	Ingresos financieros	845.828,27	201.180,48
011	Deuda Pública	12.940,18	0,00	12.940,18	1.353,37	0,00	1.353,37	OTROS INGRESOS	288.496,64	397.169,81
130	Administración General de la Seguridad y Protección Civil	30.542,02	0,00	30.542,02	52.816,54	0,00	52.816,54			
132	Seguridad y Orden Público	578.590,36	0,00	578.590,36	1.053.089,52	0,00	1.053.089,52			
135	Protección Civil	176.517,64	0,00	176.517,64	189.673,77	0,00	189.673,77			
151	Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución y disciplina urbani	538.465,55	0,00	538.465,55	596.469,42	0,00	596.469,42			
153	Vías Públicas	530.733,34	0,00	530.733,34	623.410,55	0,00	623.410,55			

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Ejercicio: 2024

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
160	Alcantarillado	2.387.075,68	0,00	2.387.075,68	87.044,73	0,00	87.044,73			
161	Abastecimiento domiciliario de Agua Potable	855.618,05	0,00	855.618,05	893.890,70	0,00	893.890,70			
163	Limpieza viaria	391.611,22	0,00	391.611,22	279.722,30	0,00	279.722,30			
164	Cementerio y servicios funerarios	2.740,70	0,00	2.740,70	941,67	0,00	941,67			
165	Alumbrado público	703.909,74	0,00	703.909,74	1.112.216,90	0,00	1.112.216,90			
171	Parques y jardines	433.805,03	0,00	433.805,03	430.162,74	0,00	430.162,74			
172	Medio ambiente	1.695,94	0,00	1.695,94	14.519,08	0,00	14.519,08			
231	Asistencia Social Primaria	1.684.315,31	0,00	1.684.315,31	1.782.825,27	0,00	1.782.825,27			

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Ejercicio: 2024

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
241	Fomento del Empleo	957.163,32	0,00	957.163,32	819.267,14	0,00	819.267,14			
311	Protección de la Salubridad Pública	73.688,75	0,00	73.688,75	61.327,45	0,00	61.327,45			
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	27.287,38	0,00	27.287,38	94.210,05	0,00	94.210,05			
320	Administración General de Educación	142.954,47	0,00	142.954,47	150.146,76	0,00	150.146,76			
323	Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Preesc.Primaria.Ed.Espe	293.211,96	0,00	293.211,96	589.289,19	0,00	589.289,19			
326	Servicios complementarios de Educación	324.108,19	0,00	324.108,19	185.421,19	0,00	185.421,19			
330	Administración General de Cultura	168.662,63	0,00	168.662,63	233.659,23	0,00	233.659,23			
332	Bibliotecas y Archivos	219.372,34	0,00	219.372,34	287.352,61	0,00	287.352,61			

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Ejercicio: 2024

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
334	Promoción cultural	297.775,94	0,00	297.775,94	403.670,84	0,00	403.670,84			
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	230.037,69	0,00	230.037,69	288.937,34	0,00	288.937,34			
338	Fiestas populares y festejos	30.440,21	0,00	30.440,21	48.687,08	0,00	48.687,08			
341	Promoción y fomento del deporte	142.538,52	0,00	142.538,52	204.068,98	0,00	204.068,98			
342	Instalaciones deportivas	493.934,08	0,00	493.934,08	489.226,36	0,00	489.226,36			
430	Admón General de Comercio turismo y pequeñas y medianas empr	89.292,75	0,00	89.292,75	86.467,50	0,00	86.467,50			
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	67.383,51	0,00	67.383,51			
441	Transporte de viajeros	145.668,96	0,00	145.668,96	141.248,84	0,00	141.248,84			

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Ejercicio: 2024

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
454	Caminos vecinales	193.132,50	0,00	193.132,50	83.790,29	0,00	83.790,29			
459	Otras infraestructuras	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
912	Órganos de gobierno	750.393,71	0,00	750.393,71	655.670,41	0,00	655.670,41			
920	Administración General	1.845.238,86	0,00	1.845.238,86	2.167.520,34	0,00	2.167.520,34			
925	Atención a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	4.732,31	0,00	4.732,31			
931	Política económica y fiscal	516.043,47	0,00	516.043,47	534.265,16	0,00	534.265,16			
933	Gestión del patrimonio	6.469,45	0,00	6.469,45	25,49	0,00	25,49			
943	Transferencias a otras Entidades Locales	416,12	0,00	416,12	1.484,17	0,00	1.484,17			

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Ejercicio: 2024

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		15.276.392,06	2.103.027,13	17.379.419,19	14.755.988,80	2.194.964,69	16.950.953,49	TOTAL	23.238.200,80	19.987.921,96

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2024

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2024

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2024

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2024

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2024

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Concello de Cambre

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 09/02/2026
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	30.365,45		171.366,02	201.731,47	122.283,70	79.447,77
TOTAL CUENTA			30.365,45		171.366,02	201.731,47	122.283,70	79.447,77
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.748,78			1.748,78		1.748,78
4490	10090	Otros Deudores no Presupuestarios	22.165,11			22.165,11	636,38	21.528,73
TOTAL CUENTA			23.913,89			23.913,89	636,38	23.277,51
4700	10040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	16.532,42		29.080,02	45.612,44	45.366,88	245,56
TOTAL CUENTA			16.532,42		29.080,02	45.612,44	45.366,88	245,56
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA			21.140,94	21.140,94	19.586,20	1.554,74
TOTAL CUENTA					21.140,94	21.140,94	19.586,20	1.554,74
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	70.852,06		111.721,60	182.573,66	70.224,17	112.349,49
TOTAL CUENTA			70.852,06		111.721,60	182.573,66	70.224,17	112.349,49
5650	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS	1.621,03			1.621,03		1.621,03
TOTAL CUENTA			1.621,03			1.621,03		1.621,03
5660	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	348,00			348,00		348,00
TOTAL CUENTA			348,00			348,00		348,00
TOTAL			143.632,85		333.308,58	476.941,43	258.097,33	218.844,10

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	70.275,84		111.721,60	181.997,44	120.451,54	61.545,90
TOTAL CUENTA			70.275,84		111.721,60	181.997,44	120.451,54	61.545,90
4140	20300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	1.189,71			1.189,71		1.189,71
4140	20301	TASA BASURAS. EE.PP. ACREED. RECAUDAC.	817.472,48		1.504.086,59	2.321.559,07	2.313.420,36	8.138,71
4140	20302	CANON AGUA XUNTA DE GALICIA	263.499,78		522.658,15	786.157,93	517.615,76	268.542,17
TOTAL CUENTA			1.082.161,97		2.026.744,74	3.108.906,71	2.831.036,12	277.870,59
4190	20500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	11.610,51			11.610,51		11.610,51
4190	20510	GARANTIAS EJECUTADAS PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	2.715,23			2.715,23		2.715,23
4190	20901	EMBARGOS			71.936,94	71.936,94	71.936,94	
TOTAL CUENTA			14.325,74		71.936,94	86.262,68	71.936,94	14.325,74
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA			84.664,34	84.664,34	84.664,34	
TOTAL CUENTA					84.664,34	84.664,34	84.664,34	
4751	20001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	102.073,07		795.588,30	897.661,37	793.757,33	103.904,04
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION HONORARIOS PROFESIONA	4.037,15		2.735,18	6.772,33	4.517,27	2.255,06
4751	20005	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTOS			461,70	461,70	461,70	
4751	20006	I.R.P.F. RETENCION DOCENTES	67,50			67,50		67,50
TOTAL CUENTA			106.177,72		798.785,18	904.962,90	798.736,30	106.226,60

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4760	20030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	22.375,77		266.443,89	288.819,66	267.624,98	21.194,68
TOTAL CUENTA			22.375,77		266.443,89	288.819,66	267.624,98	21.194,68
4770	91001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	410,22		172.502,81	172.913,03	125.808,49	47.104,54
TOTAL CUENTA			410,22		172.502,81	172.913,03	125.808,49	47.104,54
5600	20085	FIANZAS DEFINITIVAS DE CONTRATACION	111.137,06		11.089,51	122.226,57	14.378,20	107.848,37
5600	20086	FIANZAS PROVISIONALES DE CONTRATACION	9.970,20			9.970,20		9.970,20
5600	20090	FIANZAS POR OBLIGACIONES URBANISTICAS	239.679,53		4.319,95	243.999,48	13.022,67	230.976,81
TOTAL CUENTA			360.786,79		15.409,46	376.196,25	27.400,87	348.795,38
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	16,77			16,77		16,77
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	277,96		3.907,79	4.185,75	3.848,22	337,53
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	24,20		161,40	185,60	185,60	
5610	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	40.442,92			40.442,92	3.763,45	36.679,47
5610	20100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	2.270,38			2.270,38		2.270,38
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	4.182,67			4.182,67		4.182,67
5610	20141	ANTICIPOS DE SUBVENCIONES NO PREVISTA SU JUSTIFICACIÓN	17.396,14			17.396,14		17.396,14
5610	20210	APORTACION FONDO PENSIONES	20,00		6.998,95	7.018,95	6.998,95	20,00
5610	20310	DEPÓSITO POR RETROCESIONES BANCARIAS. PAGOS NO MATERIALIZADO	5.003,77			5.003,77		5.003,77

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 3

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			69.634,81		11.068,14	80.702,95	14.796,22	65.906,73
TOTAL			1.726.148,86		3.559.277,10	5.285.425,96	4.342.455,80	942.970,16

Concello de Cambre

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	18,90			18,90		18,90
5540	30002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	102.150,31		1.526.189,95	1.628.340,26	1.565.281,01	63.059,25
5540	30003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	488,07		291,20	779,27		779,27
5540	30009	INGRESOS DUPLICADOS			108,12	108,12	108,12	
TOTAL CUENTA			102.657,28		1.526.589,27	1.629.246,55	1.565.389,13	63.857,42
5590	30010	VARIOS A INVESTIGAR	3.335,00			3.335,00		3.335,00
TOTAL CUENTA			3.335,00			3.335,00		3.335,00
TOTAL			105.992,28		1.526.589,27	1.632.581,55	1.565.389,13	67.192,42

Concello de Cambre

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40100	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	343.179,15			343.179,15		343.179,15
5550	40101	ANUNCIOS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS	30.822,09			30.822,09		30.822,09
5550	40102	EJECUCION SUBSIDIARIA	6.228,50			6.228,50		6.228,50
5550	40104	ENERGIA ELECTRICA COLECTOR SANEAMIENTO	567.386,53			567.386,53		567.386,53
5550	40105	GASTOS CUBIERTOS POR POLIZAS DE SEGUROS	17.750,59			17.750,59		17.750,59
5550	40106	SIN DESCRIPCIÓN	34,14			34,14		34,14
5550	40107	GASTOS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS	2.740,65			2.740,65		2.740,65
TOTAL CUENTA			968.141,65			968.141,65		968.141,65
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			9.539,17	9.539,17	9.539,17	
TOTAL CUENTA					9.539,17	9.539,17	9.539,17	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS DE ACF			9.539,17	9.539,17	9.539,17	
TOTAL CUENTA					9.539,17	9.539,17	9.539,17	
TOTAL			968.141,65		19.078,34	987.219,99	19.078,34	968.141,65

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026
Ejercicio: 2024

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	1.337.651,50	33.584,08	1.371.235,58								89.087,54	1.460.323,12
- De suministro	23.818,90	161.195,21	185.014,11								1.810.886,34	1.995.900,45
- Patrimoniales											6.217,54	6.217,54
- De gestión de sevcios públicos												
- De servicios	2.184.243,59	153.763,60	2.338.007,19	19.459,57		19.459,57		19.877,90	19.877,90		3.438.904,05	5.816.248,71
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros											819.968,66	819.968,66
TOTAL	3.545.713,99	348.542,89	3.894.256,88	19.459,57		19.459,57		19.877,90	19.877,90		6.165.064,13	10.098.658,48

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.						
70100	OBLIGACIONES						
70200	DEUDA PUBLICA						
70300	OTROS VALORES (CANURBAS...)						
70400	AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA PROVISIONAL	5.841,56			5.841,56		5.841,56
70410	AVALES RECIBIDOS EN GARANTIA DEFINITIVA	8.983,45		2.847,25	11.830,70		11.830,70
70420	AVALES APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	88.249,68			88.249,68		88.249,68
70430	SIN DESCRIPCIÓN						
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES						
70700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA						
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
70900	AVALES PROVISIONALES CONTRATACION						
70910	AVALES DEFINITIVOS DE CONTRATACION	1.160.370,20		48.000,77	1.208.370,97	15.538,50	1.192.832,47
70920	AVALES POR OBLIGACIONES URBANISTICAS	3.235.045,26		15.928,22	3.250.973,48	5.229,24	3.245.744,24
70930	AVALES CUMPLIM.OTRAS OBLIGACIONES	29.291,27		1.800,00	31.091,27		31.091,27
TOTAL		4.527.781,42		68.576,24	4.596.357,66	20.767,74	4.575.589,92

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.91100	Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público							68.862,58			68.862,58
.132.12101	Complemento específico Seguridad y Orden Público				60.000,00	83.150,00					-23.150,00
.132.16000	Seguridad Social Seguridad y Orden Público					194.034,95					-194.034,95
.132.20400	Alquiler elementos transporte Seguridad y Orden Público		33.820,99								33.820,99
.132.22700	Limpieza y aseo Seguridad y Orden Público		5.910,60								5.910,60
.133.60900	Otras infraestructuras ordenación tráfico y estacionamiento						184.978,05				184.978,05
.151.22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo		249.461,89								249.461,89
.151.35200	Intereses de demora	3.000,00									3.000,00
.151.60000	Terrenos urbanismo	24.100,00									24.100,00
.151.60900	Otras inversiones nuevas infraestructura Urbana						90.132,07				90.132,07
.151.61900	Otras invers. reposic. infraestruct. Urbanismo		12.145,40				44.063,03	118.404,71			174.613,14
.1532.13100	Laboral temporal Pavimentac. Vías Públicas						24.692,43	35.990,80			60.683,23
.1532.16000	Seguridad Social Pavimentac. Vías Públicas						10.207,73	13.345,73			23.553,46
.1532.60900	Infraestr nuevas pavimentación		12.450,56				199.885,16				212.335,72
.1532.61900	Otras invers. reposic. infraestruct. Pavimentac. vías		13.094,81				13.255,51	199.187,43			225.537,75
.1532.62500	Mobiliario pavimentación de vías		5.783,87				9.644,91				15.428,78
.160.22799	Depuración aguas residuales y alcantarillado		263.136,44								263.136,44
.160.61900	Otras invers. reposic. alcantarillado						52.117,87				52.117,87
.161.22101	Suministro agua		600.000,00								600.000,00
.161.61900	Inversiones reposición infraestruct. agua potable	325,36									325,36
.163.22700	Limpieza viaria		100.000,00								100.000,00
.165.60900	Inversiones infraestructuras alumbrado		66.911,71			55.212,95					122.124,66
.165.61900	Otras invers. reposic. alumbrado público	2.175,12									2.175,12
.171.21000	Manten. Infraestructuras parques y jardines		50.000,00								50.000,00
.171.22799	Servicio mantenimiento jardines		66.490,66								66.490,66
.171.61900	Otras invers. reposic. parques y jardines		472.855,34			138.822,00		144.757,06			756.434,40

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.1721.22606	Conferencias y cursos medio ambiente		600,00								600,00
.1721.22699	Otros gastos diversos protección medio ambiente		24.001,06								24.001,06
.231.12001	Sueldos del Grupo A2 Atención Social Primaria							11.837,03			11.837,03
.231.12003	Sueldos del Grupo C1							9.236,78			9.236,78
.231.12100	Complemento de destino Atención Social Primaria							12.756,00			12.756,00
.231.12101	Complemento específico Atención Social Primaria							9.652,30			9.652,30
.231.13100	Laboral temporal Atención Social Primaria						15.763,25				15.763,25
.231.14300	Otro personal					3.000,00					-3.000,00
.231.16000	Seguridad Social Atención Social Primaria						5.738,88	14.342,13			20.081,01
.231.21200	Mantenim. Edificios Atención social primaria		760,29								760,29
.231.22611	Actividades tercera edad	33.000,00									33.000,00
.231.22700	Limpieza atención social primaria		9.128,46								9.128,46
.231.22799	Servicio Ayuda a domicilio		107.497,00			150.000,00					257.497,00
.231.47900	Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade		17.000,00								17.000,00
.231.48000	Ayudas emergencia social		29.306,29					62.685,27			91.991,56
.231.48004	Subvención ADRA_TEMPLE	10.000,00									10.000,00
.231.48903	CONVENIO CRUZ ROJA	4.000,00									4.000,00
.241.13100	Laboral temporal Fomento Empleo						194.439,92	456.194,85			650.634,77
.241.16000	Seguridad Social Fomento Empleo						58.814,99	94.937,92			153.752,91
.241.22199	Otros suministrosfomento de empleo						173.813,22	167.694,53			341.507,75
.241.22400	Primas de seguros fomento empleo						2.040,00				2.040,00
.241.22699	Otros gastos diversos formación de empleo						11.497,50	13.833,53			25.331,03
.241.22700	Limpieza fomento de empleo		33.120,07								33.120,07
.241.46601	A otras Entidades que agrupen municipios					3.000,00					3.000,00
.241.48000	Subvenc. corrientes inst. sin ánimo lucro fomento empleo						1.500,00	30.000,00			31.500,00
.241.62300	Maquinaria fomento de empleo						34.022,83	30.007,17			64.030,00
.311.22799	Servicio de desratización		10.189,94				9.155,75				19.345,69
.311.46700	Lacería Consorcio As Mariñas						15.000,00				15.000,00
.312.21200	Manten. Edificios centros de salud		50.015,97								50.015,97
.312.22700	Limpieza centros de salud					30.000,00					30.000,00

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 3

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.320.13100	Laboral temporal Admin. General Educación					4.000,00					-4.000,00
.320.16000	Seguridad Social Admin. General Educación					6.700,00					-6.700,00
.323.21200	Mantenim. Edificios enseñanza infantil y primaria		50.281,42								50.281,42
.323.22700	Limpieza enseñanza infantil y primaria		100.778,46		60.000,00						160.778,46
.323.22799	Conservación de jardines entorno guardería				10.152,26						10.152,26
.323.45100	Liquidación Consorcio Galego de Servicios Sociais		58.568,95								58.568,95
.326.22608	Otras activ. culturales y deportivas educación				62.620,00						62.620,00
.326.48100	Becas de estudio y libros educación	24.000,00				6.000,00					18.000,00
.326.48900	ANPAS Centros escolares	12.459,01									12.459,01
.326.48902	Convenio ANPA CEIP W. Fdez Flórez	62.240,00									62.240,00
.326.48903	Convenio ANPA CEIP Portofaro	36.796,00									36.796,00
.326.48904	Convenio ANPA CEIP Emilio González López	37.970,91									37.970,91
.326.48905	Convenio ANPA CEIP Gonzalo Torrente Ballester	44.603,04									44.603,04
.326.48906	Convenio ANPA CEIP O Graxal	27.318,00									27.318,00
.326.78000	A familias e instituciones sin fines de lucro				6.000,00						6.000,00
.330.12001	Sueldos del Grupo A2 Admin. General Cultura					11.000,00					-11.000,00
.330.12004	Sueldos del Grupo C2 Admin. General Cultura					5.000,00					-5.000,00
.330.12005	Sueldos del Grupo E Admin. General Cultura					10.000,00					-10.000,00
.330.12100	Complemento de destino Admin. General Cultura					15.000,00					-15.000,00
.330.12101	Complemento específico Admin. General Cultura					15.000,00					-15.000,00
.330.16000	Seguridad Social Admin. General Cultura					31.000,00					-31.000,00
.3321.12000	Sueldos del Grupo A1 Bibliotecas					6.000,00					-6.000,00
.3321.12004	Sueldos del Grupo C2 Bibliotecas					21.929,27					-21.929,27
.3321.12100	Complemento de destino Bibliotecas				54.000,00	17.000,00					37.000,00
.3321.12101	Complemento específico Bibliotecas					17.000,00					-17.000,00
.3321.16000	Seguridad Social				29.150,00	17.390,73					11.759,27
.3321.62900	Fondos bibliográficos Bibliotecas							5.237,35			5.237,35

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 4

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.333.62201	Edificios y otras construcciones culturales (superávit)						28.921,14				28.921,14
.334.21200	Manten. Edificios promoción cultural		77.641,87								77.641,87
.334.22609	Actividades culturales						16.949,20				16.949,20
.334.22700	Limpieza promoción cultural		18.832,86		58.082,72						76.915,58
.334.48100	Becas y premios promoción cultural	2.824,00									2.824,00
.334.48900	Subv. sin fin lucro libre conc. promoción cultural	45.323,48									45.323,48
.334.48901	Asociación Sementeira Cambre	63.000,00									63.000,00
.334.48902	Fundación Wenceslao Fernández Flórez	12.000,00									12.000,00
.334.78000	Subv. capital promoción cultural		6.362,36								6.362,36
.337.12004	Sueldos del Grupo C2 Ocupac. tiempo libre					6.000,00					-6.000,00
.337.13100	Laboral temporal Ocupac. tiempo libre						3.261,77				3.261,77
.337.16000	Seguridad Social Ocupac. tiempo libre						1.955,11				-8.044,89
.338.48100	BECAS Y PREMIOS FESTEJOS POPULRES ENTROIDO	5.800,00									5.800,00
.338.48900	Subv. sin fin lucro libre conc. festejos populares	81.143,22									81.143,22
.341.22799	Servicios actividades deportivas		87.168,89								87.168,89
.341.48100	Becas y premios promoción Deporte	3.640,00									3.640,00
.341.48900	Subv. sin fin lucro nominativas promoción Deporte	64.873,36									64.873,36
.341.48901	Club ciclista Cambre	35.000,00									35.000,00
.341.48904	Cambre Baloncesto	18.000,00									18.000,00
.341.48905	Clubes de fútbol Cambre	62.000,00									62.000,00
.341.48910	Bolsas deportistas	34.288,96									34.288,96
.341.78000	Subv. capital fomento Deporte		10.161,74								10.161,74
.342.16000	Seguridad Social Instalaciones Deportivas					25.000,00					-25.000,00
.342.21300	Reparación maquinaria instalaciones deportivas	6.050,00									6.050,00
.342.22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.600,00									2.600,00
.342.22699	Otros gastos diversos instalaciones deportivas						15.000,00				-15.000,00
.342.22710	Conserjería instalaciones deportivas						23.920,00				-23.920,00
.342.60900	Otras invers. infraestruc. deportivasuso gral						60.000,00				60.000,00
.342.61900	otras inversiones de reposicion en infraestruc y bienes uso		1.847.681,59					30.000,00			1.877.681,59

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 5

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.342.62200	Instalaciones deportivas	383.036,49	7.287,84								390.324,33
.342.62300	Maquinaria, instalac. técnicas instalaciones deportivas	26.014,91									26.014,91
.342.62500	Mobiliario instalaciones deportivas		19.904,50		11.929,27		15.687,88				47.521,65
.432.60900	Otras infraestr. nuevas promoción turismo	11.441,23									11.441,23
.433.22699	Otros gastos diversos promoc. activ. económica		59.618,93								59.618,93
.433.47000	Consolida Cambre Autónomos	48.676,68									48.676,68
.433.47002	Ayudas PEL-Reactiva	2.000,00									2.000,00
.433.47900	Asociación de empresarios	18.753,56									18.753,56
.433.48100	Becas y premios promoción empresarial	7.500,00									7.500,00
.454.21000	Manten. Infraestructuras caminos vecinales						85.893,70				85.893,70
.454.61900	Otras inver. reposicion caminos vecinales		48.475,70				461.899,31				510.375,01
.459.61900	Otras inversiones reposición otras infraestructuras	9.081,34									9.081,34
.920.12000	Sueldos del Grupo A1 Administración General					25.574,58					-25.574,58
.920.12003	Sueldos del Grupo C1 Administración General					5.741,37					-5.741,37
.920.12100	Complemento de destino Administración General					19.257,49					-19.257,49
.920.12101	Complemento específico Administración General					28.316,18					-28.316,18
.920.13100	laboral temporal						15.763,25				15.763,25
.920.14300	Otro personal Administración General					60.000,00					-60.000,00
.920.16000	Seguridad Social					39.704,69	5.738,88				-33.965,81
.920.22100	Energía eléctrica Admin. General		150.000,00								150.000,00
.920.22200	Servicios de Telecomunicaciones Admin. General		90.000,00								90.000,00
.920.22700	Limpieza Admin. General		24.903,54								24.903,54
.920.22799	Otros trabajos realizados Admin. General		90.000,00								90.000,00
.920.62600	Equipos informáticos Administrac. General	2.722,50	6.776,00								9.498,50
.920.63600	Equipos para procesos de información	4.249,45									4.249,45
.920.64100	Aplicaciones informáticas Administración General				13.750,00						13.750,00
.931.12001	Sueldos del Grupo A2 Política económica y fiscal					7.496,33					-7.496,33
.931.12003	Sueldos del Grupo C1 Política económica y fiscal					11.482,74					-11.482,74

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág. 6

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.931.12100	Complemento de destino Política económica y fiscal					10.483,15					-10.483,15
.931.12101	Complemento específico Política económica y fiscal					6.030,01					-6.030,01
.931.13100	laboral temporal						18.571,64				18.571,64
.931.16000	Seguridad Social Política económica y fiscal					9.663,46	6.730,84				-2.932,62
.931.22708	Servicios de recaudación		280.821,80								280.821,80
.933.62200	Edificios y otras construcciones Gestión Patrimonio	14.821,60									14.821,60
.933.62304	Señalización Patrimonio						23.836,22				23.836,22
TOTAL		1.286.828,22	5.268.947,80		766.874,95	766.874,95	1.871.816,29	1.528.963,17			9.956.555,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	011	31000	Intereses de deuda						
2024	011	31001	Intereses operaciones tesorería					3.000,00	3.000,00
2024	011	35200	Intereses de demora					107.059,82	107.059,82
2024	011	91100	Amort de préstamos a largo plazo de entes del sector público						
2024	011	91300	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb						
2024	130	12004	Sueldos Grupo C2 Admin. de Seguridad					-339,04	-339,04
2024	130	12006	Trienios Administración Seguridad					-68,56	-68,56
2024	130	12100	Complemento de destino Administración Seguridad					-223,63	-223,63
2024	130	12101	Complemento específico Administración Seguridad					-174,19	-174,19
2024	130	16000	Seguridad Social Administración Seguridad					-346,38	-346,38
2024	132	12001	Sueldos del Grupo A2 Seguridad y Orden Público					12.900,06	12.900,06
2024	132	12003	Sueldos del Grupo C1 Seguridad y Orden Público					114.266,94	114.266,94
2024	132	12006	Trienios Seguridad y Orden Público					23.127,09	23.127,09
2024	132	12009	Otras retribuciones básicas						
2024	132	12100	Complemento de destino					78.936,58	78.936,58
2024	132	12101	Complemento específico Seguridad y Orden Público					178.569,09	178.569,09
2024	132	16000	Seguridad Social Seguridad y Orden Público					124.825,50	124.825,50
2024	132	20400	Alquiler elementos transporte Seguridad y Orden Público					62.320,99	62.320,99
2024	132	21300	Manten. Maquinaria Seguridad y Orden Público					-6.327,09	-6.327,09
2024	132	21400	Reparación elementos transporte Seguridad y Orden Público					-3.434,66	-3.434,66
2024	132	22000	Material ordinario no invent. Seguridad y Orden Públic					7.470,02	7.470,02
2024	132	22002	Material informático no inventariable Seguridad y Orden Públ						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 132 22103	Combustibles y carburantes Seguridad y Orden Público					13.867,16	13.867,16
2024 132 22104	Vestuario Seguridad y Orden Público					13.894,66	13.894,66
2024 132 22199	Otros suministros Seguridad y Orden Público					7.816,95	7.816,95
2024 132 22500	Tributos estatales Policía					-223,93	-223,93
2024 132 22501	Tributos Xunta Seguridad y Orden Público						
2024 132 22606	Conferencias y cursos Seguridad y Orden Público					2.000,00	2.000,00
2024 132 22699	Otros gastos diversos						
2024 132 22700	Limpieza y aseo Seguridad y Orden Público	9.055,43		9.055,43	3.056,83		3.056,83
2024 132 22706	Premios Seguridad y Orden Público						
2024 132 22799	Otros trabajos empresas y profesion. Seguridad y Orden Púb					8.000,00	8.000,00
2024 132 62300	Maquinaria Policía Local						
2024 132 62400	elementos de transporte						
2024 132 62500	Mobiliario Seguridade e Orde Público						
2024 132 62600	EQUIPOS INFORMÁTICO						
2024 132 64100	Aplicaciones informáticas Policía local						
2024 133 46600	Servicio de grúa Consorcio As Mariñas						
2024 133 60900	Otras infraestructuras ordenación tráfico y estacionamiento				184.978,05		184.978,05
2024 133 62500	MOBILIARIO						
2024 133 62900	O inversión. nuevas asociad al funciona. operativo servicios						
2024 135 12003	Sueldos del Grupo C1 Protección civil					11.482,74	11.482,74
2024 135 12004	Sueldos del Grupo C2 Protección civil					-2.040,77	-2.040,77
2024 135 12006	Trienios Protección Civil					2.923,38	2.923,38
2024 135 12009	Otras retribuciones básicas						
2024 135 12100	Complemento de destino Protección civil					4.607,81	4.607,81
2024 135 12101	Complemento específico Protección civil					12.796,45	12.796,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	135	13100	Laboral temporal Protección civil						
2024	135	14000	Otro personal						
2024	135	16000	Seguridad Social Protección civil					15.235,69	15.235,69
2024	135	16200	Formación y perfeccionamiento del personal						
2024	135	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2024	135	21200	Mantenimiento edificios Protección Civil						
2024	135	21300	Manten. Maquinaria Protección Civil					1.697,27	1.697,27
2024	135	21400	Manten. Elementos de transporte Protección Civil					2.471,61	2.471,61
2024	135	22103	Combustibles y carburantes Protección Civil					-947,41	-947,41
2024	135	22104	Vestuario Protección Civil					6.499,57	6.499,57
2024	135	22199	Otros suministros Protección Civil					-601,67	-601,67
2024	135	22400	Primas de seguros Protección civil					649,27	649,27
2024	135	22601	Atenciones protocolarias Protección civil					-988,00	-988,00
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil					1.098,99	1.098,99
2024	135	22700	Limpieza Protección Civil	5.616,66		5.616,66		-3.331,08	-3.331,08
2024	135	22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024	135	23020	Dietas personal no directivo Protección Civil					4.000,00	4.000,00
2024	135	23120	Locomoción personal no directivo Prot. Civil						
2024	135	62300	Maquinaria Protección Civil				7.000,00		7.000,00
2024	135	62400	elementos de transporte						
2024	136	13100	Laboral temporal extinción incendios						
2024	136	16000	Seguridad Social extinción incendios						
2024	150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT Y BIENES USO GENERA						
2024	151	12000	Sueldos del Grupo A1 Urbanismo					-1.112,31	-1.112,31
2024	151	12001	Sueldos del Grupo A2 Urbanismo					11.036,06	11.036,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	151	12003	Sueldos del Grupo C1 Urbanismo					8.370,07	8.370,07
2024	151	12004	Sueldos del Grupo C2 Urbanismo					-1.695,20	-1.695,20
2024	151	12006	Trienios Urbanismo					1.820,23	1.820,23
2024	151	12100	Complemento de destino Urbanismo					11.355,67	11.355,67
2024	151	12101	Complemento específico Urbanismo					7.134,50	7.134,50
2024	151	16000	Seguridad Social Urbanismo					53.224,80	53.224,80
2024	151	21000	Mantenim. Infraestructuras Urbanismo						
2024	151	21400	Manten. Elementos transporte Urbanismo					-276,09	-276,09
2024	151	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						
2024	151	22002	Material informático no inventariable Urbanismo						
2024	151	22103	Combustibles y carburantes						
2024	151	22199	Otros suministros Urbanismo					-3,00	-3,00
2024	151	22603	Publicación en Diarios Oficiales Urbanismo						
2024	151	22604	Jurídicos, contenciosos Urbanismo						
2024	151	22699	Otros gastos diversos Urbanismo					-81,39	-81,39
2024	151	22702	Valoraciones y peritajes Urbanismo					-1.923,90	-1.923,90
2024	151	22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	7.549,46		7.549,46		283.658,83	283.658,83
2024	151	22799	Peritajes y valoraciones Urbanismo					20.500,00	20.500,00
2024	151	35200	Intereses de demora					2.482,93	2.482,93
2024	151	60000	Terrenos urbanismo				83.694,26		83.694,26
2024	151	60900	Otras inversiones nuevas infraestructura Urbana				-8.286,94		-8.286,94
2024	151	61900	Otras invers. reposic. infraestruct. Urbanismo	36.096,91		36.096,91	160.550,11	7.966,12	168.516,23
2024	151	62400	elementos de transporte						
2024	151	62500	Mobiliario Urbano						
2024	151	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 1531 21300	Reparación maquinaria accesos núcleos población						
2024 1531 84000	Constitución de depósitos				1.805,00		1.805,00
2024 1531 84100	Constitución de fianzas a corto plazo				1.805,00		1.805,00
2024 1532 12000	Sueldos del Grupo A1 Pavimentac. Vías Públicas					-593,84	-593,84
2024 1532 12001	Sueldos del Grupo A2 Pavimentac. Vías Públicas					276,47	276,47
2024 1532 12003	Sueldos del Grupo C1 Pavimentac. Vías Públicas					-799,80	-799,80
2024 1532 12004	Sueldos del Grupo C2 Pavimentac. Vías Públicas					-3.401,09	-3.401,09
2024 1532 12005	Sueldos del Grupo E Pavimentac. Vías Públicas					20.386,91	20.386,91
2024 1532 12006	Trienios Pavimentac. Vías Públicas					2.426,68	2.426,68
2024 1532 12100	Complemento de destino Pavimentac. Vías Públicas					7.652,41	7.652,41
2024 1532 12101	Complemento específico Pavimentac. Vías Públicas					15.152,84	15.152,84
2024 1532 13100	Laboral temporal Pavimentac. Vías Públicas					61.746,55	61.746,55
2024 1532 16000	Seguridad Social Pavimentac. Vías Públicas				1.783,15	62.285,01	64.068,16
2024 1532 20300	Alquiler maquinaria pavimentación vías						
2024 1532 20400	Alquiler vehículos pavimentación vías						
2024 1532 21000	Mantenim. Infraestructuras Pavimentac. Vías					-4.346,09	-4.346,09
2024 1532 21300	Manten. maquinaria y utillaje Pavim. Vías						
2024 1532 21400	Mantenimiento vehículos pavimentación vías					-7.067,18	-7.067,18
2024 1532 21500	Mantenimiento mobiliario urbano						
2024 1532 22103	Combustibles y carburantes	5.032,59		5.032,59		-25.742,09	-25.742,09
2024 1532 22104	Vestuario pavimentación de obras				502,08	11.763,51	12.265,59
2024 1532 22199	Otros suministros Pavimentac. Vías					-2.950,69	-2.950,69
2024 1532 22699	Otros gastos diversos Pavimentac. Vías					-1.131,35	-1.131,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos Pavimentac. Vías	1.331,00		1.331,00		62.855,88	62.855,88
2024	1532	60900	Infraestr nuevas pavimentación				369.587,80		369.587,80
2024	1532	61900	Otras invers. reposic. infraestruct. Pavimentac. vías				791.406,48	0,01	791.406,49
2024	1532	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2024	1532	62300	Maquinaria pavimentación de vías						
2024	1532	62400	Elementos de transporte Pavim. Vías Públ.				20.000,00		20.000,00
2024	1532	62500	Mobiliario pavimentación de vías				17.588,38		17.588,38
2024	1532	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios						
2024	1532	63100	Inv. Reposición Terrenos y bienes naturales						
2024	1532	63500	Reposición Mobiliario						
2024	1532	64100	Aplicaciones informáticas Administración General				8.000,00		8.000,00
2024	160	21000	Mantenim. Infraestructuras saneamiento	16.565,49		16.565,49		-15.237,18	-15.237,18
2024	160	21300	Mantenimiento maquinaria saneamiento						
2024	160	22100	Energía eléctrica Saneamiento					41.757,31	41.757,31
2024	160	22103	Combustibles y carburantes Saneamiento					826,51	826,51
2024	160	22199	Otros suministros mantenimiento alcantarillado					-1.548,80	-1.548,80
2024	160	22501	Tributos Comunidades Autónomas Saneamiento					9.862,70	9.862,70
2024	160	22699	Otros gastos diversos Alcantarillado						
2024	160	22706	Estudios y trabajos técnicos alcantarillado						
2024	160	22799	Depuración aguas residuales y alcantarillado					605.087,04	605.087,04
2024	160	60900	Infraestructuras de alcantarillado						
2024	160	61900	Otras invers. reposic. alcantarillado		51.919,20	51.919,20	8.000,00	198,67	8.198,67
2024	160	62300	Maquinaria mantenimiento alcantarilladp						
2024	161	21000	Mantenim. Infraestructuras abastecimiento agua					25.000,00	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	161	22101	Suministro agua					681.945,50	681.945,50
2024	161	22103	Combustibles y carburantes						
2024	161	22501	Tributos Comunidades Autónomas abastecimiento agua					10.000,00	10.000,00
2024	161	22706	Estudios y trabajos técnicos abastec. agua	5.727,76		5.727,76		13.786,00	13.786,00
2024	161	22799	Conservación y gestión servicio agua					-34.400,84	-34.400,84
2024	161	60900	Otras infraestruct. Abastecimiento agua potable						
2024	161	61900	Inversiones reposición infraestruct. agua potable				325,36		325,36
2024	163	22700	Limpieza viaria					94.333,24	94.333,24
2024	164	21200	Reparaciones y mantenimiento cementerio municipal					-2.674,10	-2.674,10
2024	164	22199	Otros suministros cementerio						
2024	164	22700	Limpieza cementerio	359,06		359,06		1.066,10	1.066,10
2024	164	22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024	165	20300	Arrendamiento maquinaria alumbrado público						
2024	165	21000	Manten. nfraestructuras Alumbrado público						
2024	165	21900	Mantenim. otro inmovilizado material alumbrado público					-3.733,17	-3.733,17
2024	165	22100	Energía eléctrica alumbrado público					242.251,01	242.251,01
2024	165	22706	Estudios y trabajos técnicos alumbrado público						
2024	165	22799	Servicio manten. alumbrado público					-40.514,21	-40.514,21
2024	165	60900	Inversiones infraestructuras alumbrado						
2024	165	61900	Otras invers. reposic. alumbrado público				12.175,12		12.175,12
2024	171	21000	Manten. Infraestructuras parques y jardines					90.296,70	90.296,70
2024	171	21300	Mantenim. maquinaria y utillaje Parques y jardines					-4.827,19	-4.827,19
2024	171	22199	Otros suministros parques y jardines						
2024	171	22799	Servicio mantenimiento jardines					-38.047,31	-38.047,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	171	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT Y BIENES USO GENERA				30.000,00		30.000,00
2024	171	61900	Otras invers. reposic. parques y jardines	116.654,25		116.654,25	308.579,06		308.579,06
2024	171	62200	Edificios y otras construcciones						
2024	171	62500	Mobiliario parques y jardines						
2024	1721	22606	Conferencias y cursos medio ambiente					8.600,00	8.600,00
2024	1721	22699	Otros gastos diversos protección medio ambiente					42.443,81	42.443,81
2024	1721	22706	Estudios y trabajos técnicos protección medio ambiente						
2024	1721	60900	Otras infraestr. nuevas medioambiente				5.000,00		5.000,00
2024	1721	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios						
2024	1722	22799	Otros trabajos realizados por empresas Protecciónde la fauna						
2024	1722	60900	Infraestructuras de protección de la fauna						
2024	231	12000	Sueldos del Grupo A1 Atención Social Primaria					-593,84	-593,84
2024	231	12001	Sueldos del Grupo A2 Atención Social Primaria					32.697,52	32.697,52
2024	231	12002	Sueldos del Grupo B Atención Social Primaria					3.591,40	3.591,40
2024	231	12003	Sueldos del Grupo C1					4.309,02	4.309,02
2024	231	12004	Sueldos del Grupo C2 Atención Social Primaria					-679,59	-679,59
2024	231	12006	Trienios Atención Social Primaria					-2.516,06	-2.516,06
2024	231	12100	Complemento de destino Atención Social Primaria				53.906,29	-30.431,32	23.474,97
2024	231	12101	Complemento específico Atención Social Primaria					18.108,11	18.108,11
2024	231	13100	Laboral temporal Atención Social Primaria				4,36	-596,20	-591,84
2024	231	14000	Otro personal						
2024	231	14300	Otro personal					33.551,39	33.551,39
2024	231	15000	Productividad						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	231	16000	Seguridad Social Atención Social Primaria				-12,55	44.108,92	44.096,37
2024	231	21200	Mantenim. Edificios Atención social primaria					-331,15	-331,15
2024	231	21300	Mantenim. maquinaria Asist. Social Primaria					3.000,00	3.000,00
2024	231	21400	Mantenimiento elementos de transporte						
2024	231	22000	Material oficina Atenc. Social Primaria						
2024	231	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					-2.154,50	-2.154,50
2024	231	22002	Material informático Atenc. Social Primaria					1.000,00	1.000,00
2024	231	22103	Combustible Atención social primaria					1.242,68	1.242,68
2024	231	22199	Otros suministros					-112,83	-112,83
2024	231	22300	Programa transporte adaptado	3.410,01		3.410,01		860,49	860,49
2024	231	22301	Otros transportes Atención social primaria						
2024	231	22302	Transportes actividades discapacitados						
2024	231	22400	Primas de seguros atención social primaria					2.500,00	2.500,00
2024	231	22602	Publicidad y propaganda A sistencia social primaria						
2024	231	22606	Programas de Igualdad					25.000,00	25.000,00
2024	231	22608	Actividades sociales atención social primaria					40.000,00	40.000,00
2024	231	22610	Programa educación familiar					55.000,00	55.000,00
2024	231	22611	Actividades tercera edad	6.739,42		6.739,42		143,83	143,83
2024	231	22699	Actividades ocio para discapacitados						
2024	231	22700	Limpieza atención social primaria	18.371,18		18.371,18		-3.758,20	-3.758,20
2024	231	22706	Estudios y trabajos técnicos Asistencia social primaria						
2024	231	22798	Otros trabajos realizados Promoción igualdad						
2024	231	22799	Servicio Ayuda a domicilio	212.054,61		212.054,61	310.130,62	227.597,09	537.727,71
2024	231	23300	Otras indemnizaciones Atenc. Social Primaria					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	231	46700	Plan Coordinador Consorcio das Mariñas					15.086,32	15.086,32
2024	231	47900	Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade					15.208,62	15.208,62
2024	231	47901	Asociación galega do pobo Saharaui						
2024	231	48000	Ayudas emergencia social					196.810,83	196.810,83
2024	231	48003	Subvención comedor sobre ruedas					16.067,84	16.067,84
2024	231	48004	Subvención ADRA_TEMPLE	5.000,00		5.000,00		10.000,00	10.000,00
2024	231	48900	Subvenciones sin fin lucro libre concurrencia Acción social					30.000,00	30.000,00
2024	231	48901	Asociación Galega do Pobo Saharaui						
2024	231	48902	APEM						
2024	231	48903	CONVENIO CRUZ ROJA					8.000,00	8.000,00
2024	231	48904	FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE					17.000,00	17.000,00
2024	231	48905	ARELA						
2024	231	62200	Edificios Atención Social Primaria						
2024	231	62500	Mobiliario Atención social primaria						
2024	231	62600	Equipos informáticos Asistencia social primaria				3.000,00		3.000,00
2024	231	63200	Edificios Atención social primaria						
2024	231	64100	Aplicaciones informáticas Asistencia social Primaria						
2024	241	12000	Sueldos del Grupo A1 Fomento Empleo					13.211,14	13.211,14
2024	241	12001	Sueldos del Grupo A2					-13.166,58	-13.166,58
2024	241	12004	Sueldos del Grupo C2 Fomento Empleo					-339,04	-339,04
2024	241	12005	Sueldos del Grupo E Fomento Empleo					-310,80	-310,80
2024	241	12006	Trienios Fomento Empleo					2.919,37	2.919,37
2024	241	12100	Complemento de destino Fomento Empleo					-643,89	-643,89
2024	241	12101	Complemento específico Fomento Empleo					-1.309,89	-1.309,89
2024	241	13000	Retribuciones básicas					44.259,90	44.259,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	241	13100	Laboral temporal Fomento Empleo				186.923,49	9.432,86	196.356,35
2024	241	14300	Otro personal Fomento Empleo					1.559,29	1.559,29
2024	241	15000	Productividad						
2024	241	16000	Seguridad Social Fomento Empleo				90.156,08	-5.728,92	84.427,16
2024	241	20300	Alquiler maquinaria Fomento Empleo					-392,04	-392,04
2024	241	21200	Mantemim. y reparac. edificioss Fomento Empleo					-4,36	-4,36
2024	241	21300	Mantenim. maq., instalac. técnicas y utillaje fomento empleo						
2024	241	22000	Material oficina fomento de Empleo						
2024	241	22002	Material informático no inventariable						
2024	241	22100	Energía eléctrica centro de formación municipal					-10.121,91	-10.121,91
2024	241	22103	Combustible centro municipal de formación				-1.001,47	-40,08	-1.041,55
2024	241	22104	Vestuario promoción de empleo						
2024	241	22199	Otros suministrosfomento de empleo	48.963,51		48.963,51	220.813,05	162.476,58	383.289,63
2024	241	22300	Transportes fomento de empleo						
2024	241	22400	Primas de seguros fomento empleo	1.065,00		1.065,00			
2024	241	22606	Conferencias y cursos fomento de empleo				9.708,50	-16.476,50	-6.768,00
2024	241	22699	Otros gastos diversos formación de empleo				25.331,03	28.000,00	53.331,03
2024	241	22700	Limpieza fomento de empleo	18.757,92		18.757,92	7.345,14	14.086,37	21.431,51
2024	241	22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024	241	23020	Del personal no directivo						
2024	241	23120	Locomoción personal fomento empleo					-2.010,06	-2.010,06
2024	241	46600	GDR Mariñas Betanzos						
2024	241	46601	A otras Entidades que agrupen municipios						
2024	241	47000	AYUDAS EMPLEO EMPRESAS						
2024	241	47001	Subvenciones corrientes a empresas para fomento de empleo						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	241	48000	Subvenc. corrientes inst. sin ánimo lucro fomento empleo				30.000,00		30.000,00
2024	241	62200	Edificios fomento empleo				8.000,00		8.000,00
2024	241	62300	Maquinaria fomento de empleo				64.030,00		64.030,00
2024	241	62500	Mobiliario fomento de empleo				8.000,00		8.000,00
2024	241	62600	Equipos informáticos fomento de Empleo						
2024	311	22798	Otros trabajos realizados por otras empresas Salubridad Públ						
2024	311	22799	Servicio de desratización				9.155,75	19.580,94	28.736,69
2024	311	46700	Lacería Consorcio As Mariñas				221,00		221,00
2024	312	21200	Manten. Edificios centros de salud				49.239,12		49.239,12
2024	312	21300	Reparación maquinaria entros de salud						
2024	312	22103	Combustibles y carburantes centros de salud					-4.014,91	-4.014,91
2024	312	22199	Otros suministros Centros de Salud					-148,00	-148,00
2024	312	22700	Limpieza centros de salud	76.232,44		76.232,44		-24.710,15	-24.710,15
2024	312	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.255,68	-4.255,68	
2024	312	22799	Otros trabajos realizados centros de salud					15.000,00	15.000,00
2024	320	12003	Sueldos del Grupo C1 Admin. General Educación					-399,90	-399,90
2024	320	12004	Sueldos del Grupo C2 Admin. General Educación					-339,04	-339,04
2024	320	12005	Sueldos del Grupo E Admin. General Educación					-1.375,85	-1.375,85
2024	320	12006	Trienios Admin. General Educación					1.067,02	1.067,02
2024	320	12100	Complemento de destino Admin. General Educación					-1.144,21	-1.144,21
2024	320	12101	Complemento específico Admin. General Educación					-1.051,09	-1.051,09
2024	320	13100	Laboral temporal Admin. General Educación					1.054,59	1.054,59
2024	320	16000	Seguridad Social Admin. General Educación					-2.350,16	-2.350,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	323	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2024	323	21000	Infraestructuras y bienes naturales					-2.096,92	-2.096,92
2024	323	21200	Mantenim. Edificios enseñanza infantil y primaria	8.470,00		8.470,00		67.948,03	67.948,03
2024	323	21300	Manten. Maquinaria enseñanza infantil y primaria					3.908,52	3.908,52
2024	323	22000	Ordinario no inventariable enseñanza infantil y primaria					1.500,00	1.500,00
2024	323	22100	Energía eléctrica enseñanza infantil y primaria					-49.275,52	-49.275,52
2024	323	22102	Suministro gas centros educación infantil y primaria					-3.418,78	-3.418,78
2024	323	22103	Combustibles y carburantes enseñanza infantil y primaria						
2024	323	22110	Productos de limpieza y aseo enseñanza infantil y primaria					1.000,00	1.000,00
2024	323	22199	Otros suministros enseñanza infantil y primaria					136,30	136,30
2024	323	22200	Comunicaciones telefónicas enseñanza infantil y primaria					-242,00	-242,00
2024	323	22300	Transportes					-3.259,32	-3.259,32
2024	323	22699	Otros gastos diversos enseñanza infantil y primaria					-1.606,63	-1.606,63
2024	323	22700	Limpieza enseñanza infantil y primaria	206.888,94		206.888,94	76.705,70		76.705,70
2024	323	22706	Estudios y trabajos técnicos CEIPS						
2024	323	22799	Conservación de jardines entorno guardería				10.152,26	871,84	11.024,10
2024	323	45100	Liquidación Consorcio Galego de Servizos Sociais					218.568,95	218.568,95
2024	323	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO						
2024	323	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso						
2024	323	62200	Edificios y otras construcciones						
2024	323	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						
2024	324	21200	Reparación centros docentes enseñanza						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	326	22200	Servicios de Telecomunicaciones Educación						
2024	326	22300	Transportes educación	635,89		635,89		2.660,83	2.660,83
2024	326	22400	Primas de seguros servicios educac. complem.					5.000,00	5.000,00
2024	326	22601	Atenciones protocolarias educación						
2024	326	22606	Conferencias y cursos de Educación						
2024	326	22608	Otras activ. culturales y deportivas educación	9.037,13		9.037,13		97.167,11	97.167,11
2024	326	22609	Actividades culturales y deportivas educación					3.000,00	3.000,00
2024	326	22706	Premios concursos actividades educativas						
2024	326	22709	Actividades extraescolares	25.836,62		25.836,62		-15.266,90	-15.266,90
2024	326	48100	Becas de estudio y libros educación					36.000,00	36.000,00
2024	326	48101	Otros premios educación					1.000,00	1.000,00
2024	326	48102	Programa Mañanceiro					56.833,17	56.833,17
2024	326	48900	ANPAS Centros escolares					20.459,01	20.459,01
2024	326	48902	Convenio ANPA CEIP W. Fdez Flórez					32.120,00	32.120,00
2024	326	48903	Convenio ANPA CEIP Portofaro	315,47		315,47		24.840,00	24.840,00
2024	326	48904	Convenio ANPA CEIP Emilio González López					21.835,86	21.835,86
2024	326	48905	Convenio ANPA CEIP Gonzalo Torrente Ballester	140,37		140,37		25.419,37	25.419,37
2024	326	48906	Convenio ANPA CEIP O Graxal	29,58		29,58		21.503,81	21.503,81
2024	326	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro				12.000,00		12.000,00
2024	330	12000	Sueldos del Grupo A1					-593,84	-593,84
2024	330	12001	Sueldos del Grupo A2 Admin. General Cultura					350,79	350,79
2024	330	12003	Sueldos del Grupo C1 Admin. General Cultura					-49,00	-49,00
2024	330	12004	Sueldos del Grupo C2 Admin. General Cultura					-1.239,69	-1.239,69
2024	330	12005	Sueldos del Grupo E Admin. General Cultura					3.862,94	3.862,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	330	12006	Trienios Admin. General Cultura					3.350,82	3.350,82
2024	330	12100	Complemento de destino Admin. General Cultura					1.563,30	1.563,30
2024	330	12101	Complemento específico Admin. General Cultura					-755,97	-755,97
2024	330	13100	Laboral temporal Admin. General Cultura					4.908,13	4.908,13
2024	330	16000	Seguridad Social Admin. General Cultura					-1.228,38	-1.228,38
2024	330	21200	Edificios y otras construcciones						
2024	330	22104	Vestuario Administración general de Cultura						
2024	3321	12000	Sueldos del Grupo A1 Bibliotecas					783,37	783,37
2024	3321	12004	Sueldos del Grupo C2 Bibliotecas					-10.526,84	-10.526,84
2024	3321	12006	Trienios Bibliotecas					-53,51	-53,51
2024	3321	12100	Complemento de destino Bibliotecas				47.890,20		47.890,20
2024	3321	12101	Complemento específico Bibliotecas					-3.622,37	-3.622,37
2024	3321	16000	Seguridad Social				27.730,35		27.730,35
2024	3321	21200	Mantenim. Edificios bibliotecas					1.405,15	1.405,15
2024	3321	21600	Equipos para procesos de información					-192,96	-192,96
2024	3321	22000	Ordinario no inventariable bibliotecas					1.000,00	1.000,00
2024	3321	22001	Prensa, revistas, y otras, bibliotecas					1.651,41	1.651,41
2024	3321	22606	Reuniones, conferencias y cursos						
2024	3321	22609	Actividades bibliotecas municipales	375,00		375,00		14.116,00	14.116,00
2024	3321	22700	Limpieza bibliotecas	20.721,75		20.721,75		3.543,07	3.543,07
2024	3321	22706	Estudios y trabajos técnicos Bibliotecas y Archivos						
2024	3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas Bibliotecas						
2024	3321	62200	Edificios y otras construcciones Bibliotecas municipales						
2024	3321	62500	Mobiliario Bibliotecas				3.000,00		3.000,00
2024	3321	62600	Equipos informáticos Bibliotecas						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	3321	62900	Fondos bibliográficos Bibliotecas	2.065,94		2.065,94	7.171,41		7.171,41
2024	3331	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso						
2024	333	21200	Mantenimiento museo						
2024	333	22300	Transportes equipamientos culturales y museos						
2024	333	22601	Atenciones protocolarias equipam. culturales y museos						
2024	333	22609	Activ. culturales equipam. culturales y museos					23.000,00	23.000,00
2024	333	22799	Otros trabajos de otras empresas equipam. culturales y museo					5.000,00	5.000,00
2024	333	48100	Becas y premios equipam. culturales y museos					8.000,00	8.000,00
2024	333	62200	Edificios equipamientos culturales						
2024	333	62201	Edificios y otras construcciones culturales (superávit)						
2024	333	62500	MOBILIARIO						
2024	334	20400	Arrendamiento vehículos Cultura						
2024	334	21200	Manten. Edificios promoción cultural					88.976,63	88.976,63
2024	334	21400	Mnatenimiento vehículos Promoción Cultural					-367,93	-367,93
2024	334	21500	Mobiliario						
2024	334	22000	Ordinario no inventariable promoción cultural					2.000,00	2.000,00
2024	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					-319,00	-319,00
2024	334	22103	Combustibles y carburantes						
2024	334	22104	Vestuario					5.000,00	5.000,00
2024	334	22199	Otros suministros Cultura					-547,94	-547,94
2024	334	22300	Transportes promoción cultural	3.212,16		3.212,16			
2024	334	22400	Primas de seguros promoción cultural					2.500,00	2.500,00
2024	334	22500	Tributos estatales						
2024	334	22502	Tributos de las Entidades locales					-416,10	-416,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	334	22601	Atenciones protocolarias promoción cultural						
2024	334	22602	Publicidad y propaganda promoción cultural						
2024	334	22609	Actividades culturales	800,00		800,00	14.814,35	58.288,77	73.103,12
2024	334	22612	Certámenes y festivales	68.903,45		68.903,45	5.993,43	-35.275,88	-29.282,45
2024	334	22699	Otros gastos diversos Promoción cultural					-202,52	-202,52
2024	334	22700	Limpieza promoción cultural	51.492,84		51.492,84	32.283,59		32.283,59
2024	334	22706	Premios y asistencias técnicas promoción cultural						
2024	334	48100	Becas y premios promoción cultural					6.250,00	6.250,00
2024	334	48900	Subv. sin fin lucro libre conc. promoción cultural					70.323,48	70.323,48
2024	334	48901	Asociación Sementeira Cambre					63.000,00	63.000,00
2024	334	48902	Fundación Wenceslao Fernández Flórez					24.000,00	24.000,00
2024	334	48905	Escola de Música e Baile As Mariñas						
2024	334	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso						
2024	334	62200	Edificios Promoción cultural				3.000,00		3.000,00
2024	334	62300	Maquinaria e instalaciones técnicas de Cultura						
2024	334	62500	Mobiliario Promoción cultural						
2024	334	62600	Equipos informáticos Promoción Cultural						
2024	334	78000	Subv. capital promoción cultural				10.362,36		10.362,36
2024	337	12003	Sueldos del Grupo C1 Ocupac. tiempo libre					-399,90	-399,90
2024	337	12004	Sueldos del Grupo C2 Ocupac. tiempo libre					-11.033,18	-11.033,18
2024	337	12006	Trienios Ocupac. tiempo libre					-152,58	-152,58
2024	337	12100	Complemento de destino					-3.608,40	-3.608,40
2024	337	12101	Complemento específico Ocupac. tiempo libre					-2.835,15	-2.835,15
2024	337	13100	Laboral temporal Ocupac. tiempo libre					7.277,58	7.277,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	337	16000	Seguridad Social Ocupac. tiempo libre					1.410,14	1.410,14
2024	337	21000	Manten. Infraestruct. y b. naturales ocupac. tiempo libre					2.000,00	2.000,00
2024	337	21200	Reparac. edificios tiempo libre					-403,83	-403,83
2024	337	22000	Ordinario no inventariable ocupac. tiempo libre					1.000,00	1.000,00
2024	337	22001	Prensa, revistas ocupac. tiempo libre						
2024	337	22002	Material informático ocupación tiempo libre						
2024	337	22104	Vestuario Ocupación del tiempo libre						
2024	337	22199	Otros suministros					-131,12	-131,12
2024	337	22300	Transportes ocupación tiempo libre	8.120,46		8.120,46		-10.232,75	-10.232,75
2024	337	22601	Atenciones protocolarias ocupación tiempo					-504,00	-504,00
2024	337	22606	Cursos ocupación tiempo libre	6.270,00		6.270,00		-6.270,00	-6.270,00
2024	337	22608	Intervención socioeducativa jóvenes					-17.928,22	-17.928,22
2024	337	22610	Programas Xuventude	9.982,72		9.982,72		87.518,75	87.518,75
2024	337	22700	Limpieza local OMIX	7.765,75		7.765,75		-15.294,55	-15.294,55
2024	337	22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024	337	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2024	337	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT Y BIENES USO GENERA						
2024	337	62200	Edificios Ocio y tiempo libre				8.000,00		8.000,00
2024	337	62300	Maquinaria y utillaje Instalaciones ocupación tiempo libre						
2024	337	62500	Mobiliario Ocio y tiempo libre						
2024	337	62600	Equipos informáticos Ocio y tiempo libre						
2024	338	22601	Atenciones protocolarias festejos						
2024	338	22602	Publicidad de festejos						
2024	338	22609	Festejos populares					-29.279,58	-29.279,58
2024	338	22699	Otros gastos diversos fiestas					-96,80	-96,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	338	22706	Asistencias técnicas y premios festejos						
2024	338	48100	BECAS Y PREMIOS FESTEJOS POPULRES ENTROIDO	5.800,00		5.800,00		7.100,00	7.100,00
2024	338	48900	Subv. sin fin lucro libre conc. festejos populares					128.143,22	128.143,22
2024	341	12002	Sueldos del Grupo B Promoción y fomento del deporte					2.679,10	2.679,10
2024	341	12003	Sueldos del Grupo C1 Promoción y Fomento Deporte					-399,90	-399,90
2024	341	12004	Sueldos del Grupo C2 Promoción y Fomento Deporte					377,94	377,94
2024	341	12006	Trienios Promoción y Fomento Deporte					-145,33	-145,33
2024	341	12100	Complemento de destino Promoción y Fomento Deporte					2.219,69	2.219,69
2024	341	12101	Complemento específico Promoción y Fomento Deporte					995,55	995,55
2024	341	14300	Otro personal						
2024	341	16000	Seguridad Social Promoción y Fomento Deporte					-478,05	-478,05
2024	341	20400	Arrendamiento vehículos Deportes						
2024	341	22199	Otros suministros promoción Deporte					-4.775,15	-4.775,15
2024	341	22300	Transportes Deportes promoc. y fomento	1.500,00		1.500,00			
2024	341	22400	Primas de seguros Deportes promoc. y fomento					5.800,00	5.800,00
2024	341	22601	Atenciones protocolarias Deportes promoc. y fomento						
2024	341	22602	Publicidad y propaganda Deportes promoc. y fomento						
2024	341	22606	Reuniones, conferencias y cursos fomento Deporte						
2024	341	22609	Actividades deportivas promoc. y fomento deporte					38.972,86	38.972,86
2024	341	22699	Otros gastos diversos Deportes promoc. y fomento					5.000,00	5.000,00
2024	341	22799	Servicios actividades deportivas					126.516,46	126.516,46
2024	341	48100	Becas y premios promoción Deporte					7.000,00	7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	341	48900	Subv. sin fin lucro nominativas promoción Deporte					64.873,36	64.873,36
2024	341	48901	Club ciclista Cambre	31.494,78		31.494,78		34.000,00	34.000,00
2024	341	48902	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					36.000,00	36.000,00
2024	341	48904	Cambre Baloncesto	9.000,00		9.000,00		19.000,00	19.000,00
2024	341	48905	Clubes de fútbol Cambre	31.000,00		31.000,00		65.000,00	65.000,00
2024	341	48906	BÉISBOL CAMBRE						
2024	341	48910	Bolsas deportistas	2.190,95		2.190,95		48.098,01	48.098,01
2024	341	62200	Edificios Promoción y fomento del Deporte						
2024	341	62500	MOBILIARIO						
2024	341	78000	Subv. capital fomento Deporte				17.161,74		17.161,74
2024	342	12005	Sueldos del Grupo E Instalaciones Deportivas					-19.555,02	-19.555,02
2024	342	12006	Trienios Personal Instalaciones Deportivas					-776,47	-776,47
2024	342	12100	Complemento de destino Instalaciones Deportivas					-10.681,16	-10.681,16
2024	342	12101	Complemento específico Instalaciones Deportivas					-18.076,49	-18.076,49
2024	342	14300	Otro personal						
2024	342	16000	Seguridad Social Instalaciones Deportivas					-7.290,29	-7.290,29
2024	342	21200	Mantenim. instalaciones deportivas					33.967,46	33.967,46
2024	342	21300	Reparación maquinaria instalaciones deportivas	2.884,64		2.884,64		3.165,36	3.165,36
2024	342	21400	Mantenim. vehículos Deportes						
2024	342	22100	Energía eléctrica instalaciones deportivas					1.309,76	1.309,76
2024	342	22103	Combustible instalaciones deportivas					-5.690,12	-5.690,12
2024	342	22104	Vestuario					-24,35	-24,35
2024	342	22110	Productos de limpieza y aseo instalaciones deportivas					1.088,77	1.088,77
2024	342	22199	Otros suministros Instalaciones deportivas					-1.571,59	-1.571,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	342	22400	Primas de seguros						
2024	342	22606	Reuniones, conferencias y cursos					2.600,00	2.600,00
2024	342	22699	Otros gastos diversos instalaciones deportivas					25.000,00	25.000,00
2024	342	22700	Limpieza instalaciones deportivas	74.017,81		74.017,81		-84.953,97	-84.953,97
2024	342	22706	Estudios y trabajos técnicos instalaciones deportivas					-726,00	-726,00
2024	342	22710	Conserjería instalaciones deportivas					142.114,56	142.114,56
2024	342	22799	Servicio mantenimiento piscinas municipales y otros					12.807,56	12.807,56
2024	342	60900	Otras invers. infraestruc. deportivas uso gral				335.082,00		335.082,00
2024	342	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso				1.844.231,12		1.844.231,12
2024	342	62200	Instalaciones deportivas	74.364,33		74.364,33	607.287,84		607.287,84
2024	342	62201	Instalaciones deportivas (superávit)						
2024	342	62300	Maquinaria, instalac. técnicas instalaciones deportivas				26.014,91		26.014,91
2024	342	62500	Mobiliario instalaciones deportivas				11.936,01		11.936,01
2024	342	62900	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios						
2024	414	22699	Otros gastos diversos desarrollo rural					1.000,00	1.000,00
2024	430	22000	Ordinario no inventariable turismo					1.860,92	1.860,92
2024	430	22601	Atenciones protocolarias comercio y turismo						
2024	430	22602	Publicidad y propaganda					-907,50	-907,50
2024	430	22612	Certámenes y festivales Turismo					-292,75	-292,75
2024	430	22706	Estudios y trabajos técnicos Comercio turismo y peq. empresa						
2024	430	60900	Otras infraestruct. Comercio y Turismo				2.400,00		2.400,00
2024	430	62500	Mobiliario de turismo						
2024	432	60900	Otras infraestr. nuevas promoción turismo						
2024	432	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	432	63200	Reforma de edificios información y promoción turística						
2024	433	22602	Publicidad y propaganda desarrollo empresarial						
2024	433	22699	Otros gastos diversos promoc. activ. económica	7.217,65		7.217,65		182.401,28	182.401,28
2024	433	47000	Consolida Cambre Autónomos					128.676,68	128.676,68
2024	433	47001	Consolida Cambre fomento empleo						
2024	433	47002	Ayudas PEL-Reactiva					2.000,00	2.000,00
2024	433	47900	Asociación de empresarios	18.753,56		18.753,56		50.000,00	50.000,00
2024	433	47902	Plan Disfruta Cambre						
2024	433	47903	Subvenc. corrientes empresas libre concurrencia						
2024	433	48100	Becas y premios promoción empresarial					37.500,00	37.500,00
2024	433	62300	Maquinaria y utillaje desarrollo empresarial						
2024	433	77900	A empresas privadas						
2024	433	77901	A empresas privadas						
2024	433	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro						
2024	4412	21000	Mantenimiento infraestructuras transporte de viajeros					12.000,00	12.000,00
2024	4412	22706	Estudios y trabajos técnicos otros transportes de viajeros					5.000,00	5.000,00
2024	4412	45100	Transporte metropolitano					14.331,04	14.331,04
2024	4412	46600	A otras Entidades que agrupen municipios						
2024	4412	62500	MOBILIARIO						
2024	450	48100	Convenio prácticas Fundación Universidad A Coruña						
2024	453	21300	Manten. Maquinaria carreteras					2.000,00	2.000,00
2024	453	22199	Otros suministros carreteras					1.000,00	1.000,00
2024	453	22699	Otros gastos diversos carreteras					2.000,00	2.000,00
2024	454	16200	Formación y perfeccionamiento del personal						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	454	20300	Alquiler maquinaria caminos vecinales					-71.668,47	-71.668,47
2024	454	20400	Alquiler elementos de transporte caminos vecinales					1.000,00	1.000,00
2024	454	21000	Manten. Infraestructuras caminos vecinales	125.048,99		125.048,99		-4.943,72	-4.943,72
2024	454	21300	Manten. Maquinaria caminos vecinales					-1.957,12	-1.957,12
2024	454	21400	Mantenim. Elementos de transporte caminos vecinales					-17.260,89	-17.260,89
2024	454	22199	Otros suministros Infraestr. caminos vecinales					-8.182,90	-8.182,90
2024	454	22699	Otros gastos diversos						
2024	454	22706	Estudios y trabajos técnicos caminos vecinales						
2024	454	60900	Otras infraestr. caminos vecinales				20.000,00		20.000,00
2024	454	61900	Otras inver. reposicion caminos vecinales				457.321,77		457.321,77
2024	454	62300	Maquinaria Caminos Vecinales						
2024	454	62304	Señalización caminos vecinales				15.000,00		15.000,00
2024	454	62500	Mobiliario Caminos vecinales						
2024	459	20300	Alquiler maquinaria otras infraestructuras						
2024	459	21000	Mantemimiento de otras infraestructuras y bienes naturales						
2024	459	22699	Gastos diversos otras infraestructuras					1.060,56	1.060,56
2024	459	22706	Estudios y trabajos técnicos otras infraestructuras						
2024	459	22799	Otros trabajos realizados otras infraestructuras					1.000,00	1.000,00
2024	459	61900	Otras inversiones reposición otras infraestructuras						
2024	912	10000	Retribuciones básicas Órganos de Gobierno					-7.470,19	-7.470,19
2024	912	11000	Retribuciones básicas Personal eventual					119.331,88	119.331,88
2024	912	13100	laboral temporal						
2024	912	16000	Seguridad Social Órganos de gobierno					42.208,26	42.208,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	912	22199	Otros suministros Órganos de gobierno					1.000,00	1.000,00
2024	912	22601	Atenciones protocolarias Órganos de gobierno					1.062,80	1.062,80
2024	912	22602	Publicidad y propaganda						
2024	912	22706	Informes téc. externos a solicitud de los órganos políticos						
2024	912	23000	Dietas miembros órganos de gobierno					-77.850,00	-77.850,00
2024	912	23100	Locomoción miembros órganos de gobierno					6.000,00	6.000,00
2024	912	23300	Otras indemnizaciones						
2024	912	48200	Subvenciones Grupos políticos					2.722,20	2.722,20
2024	920	12000	Sueldos del Grupo A1 Administración General					38.859,26	38.859,26
2024	920	12001	Sueldos del Grupo A2 Administración General					-4.461,77	-4.461,77
2024	920	12003	Sueldos del Grupo C1 Administración General					7.322,97	7.322,97
2024	920	12004	Sueldos del Grupo C2 Administración General					-15.274,90	-15.274,90
2024	920	12005	Sueldos del Grupo E Administración General					-5.766,62	-5.766,62
2024	920	12006	Trienios Administración General					1.823,67	1.823,67
2024	920	12100	Complemento de destino Administración General					7.306,48	7.306,48
2024	920	12101	Complemento específico Administración General					20.153,90	20.153,90
2024	920	13100	laboral temporal					-591,84	-591,84
2024	920	14300	Otro personal Administración General					275.113,20	275.113,20
2024	920	15000	Productividad Administración General					70.010,92	70.010,92
2024	920	15100	Gratificaciones Administración General					125.306,52	125.306,52
2024	920	16000	Seguridad Social					752,18	254.412,37
2024	920	16008	Medicina en el trabajo					-50,00	-50,00
2024	920	16200	Formación del personal Administración General					20.000,00	20.000,00
2024	920	16204	Acción social Administración General					100.000,00	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	920	20200	Arrendamientos de edificios Administración General					-37.496,82	-37.496,82
2024	920	20300	Alquiler maquinaria de Administración General					-42.191,42	-42.191,42
2024	920	20400	Alquiler elementos de transporte Admin. General					3.000,00	3.000,00
2024	920	21200	Mantenim. Edificios Admin. General					-11.472,90	-11.472,90
2024	920	21300	Mantenim. Maquinaria Admin. General					11.637,78	11.637,78
2024	920	21400	Mantenim. vehículos Admin. General					2.763,89	2.763,89
2024	920	21500	Mantenim. Mobiliario Admin. General					3.000,00	3.000,00
2024	920	21600	Mantenim. Equipos procesos información Admin. General					-26.675,32	-26.675,32
2024	920	22000	Ordinario no inventariable Admin. General					5.673,85	5.673,85
2024	920	22001	Prensa, revistas y libros Admin. General					-2.384,00	-2.384,00
2024	920	22002	Material informático no inventariable Admin. General					6.834,73	6.834,73
2024	920	22100	Energía eléctrica Admin. General					169.590,43	169.590,43
2024	920	22101	Agua					-1.018,71	-1.018,71
2024	920	22102	Suministro de gas Admin. General					-3.238,32	-3.238,32
2024	920	22103	Combustibles y carburantes Admin. General	9.419,02		9.419,02		-26.135,08	-26.135,08
2024	920	22104	Vestuario Admin. General					3.000,00	3.000,00
2024	920	22199	Otros suministros Admin. General					1.790,01	1.790,01
2024	920	22200	Servicios de Telecomunicaciones Admin. General					867,26	867,26
2024	920	22201	Postales Admin. General					-3.315,95	-3.315,95
2024	920	22202	Telegráficas Admin. General					200,00	200,00
2024	920	22203	Comunicaciones informáticas Admin. General					-387,69	-387,69
2024	920	22400	Primas de seguros Admin. General	18.750,00		18.750,00		-67.220,33	-67.220,33
2024	920	22500	Tributos estatales Administración general					-30,34	-30,34
2024	920	22501	Tributos Xunta de Galicia Admin. General					-5.527,62	-5.527,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	920	22502	Tributos de las Entidades locales					4.644,00	4.644,00
2024	920	22602	Publicidad y propaganda Admin. General	805,28		805,28		-11.215,88	-11.215,88
2024	920	22603	Publicación en Diarios Oficiales Admin. General					2.311,58	2.311,58
2024	920	22604	Jurídicos, contenciosos Admin. General	2.057,00		2.057,00		-93.681,72	-93.681,72
2024	920	22699	Otros gastos diversos Admin. General					8.855,78	8.855,78
2024	920	22700	Limpieza Admin. General	51.573,96		51.573,96		-2.175,13	-2.175,13
2024	920	22701	Servicio de alarmas dependencias municipales					-10.436,56	-10.436,56
2024	920	22706	Estudios y trabajos técnicos Admin. General				158,20	7.841,80	8.000,00
2024	920	22799	Otros trabajos realizados Admin. General	484,00		484,00		170.296,40	170.296,40
2024	920	23020	Dietas de personal no directivo					5.632,74	5.632,74
2024	920	23120	Locomoción personal no directivo					1.445,36	1.445,36
2024	920	23300	Otras indemnizaciones					2.000,00	2.000,00
2024	920	35200	Intereses de demora Administración General						
2024	920	45000	Subvenc. a CCAA. Juzgado de Paz					4.347,40	4.347,40
2024	920	46600	Entidades de Federaciones y Municipios					283,42	283,42
2024	920	62200	Edificios Admin. General				10.000,00		10.000,00
2024	920	62300	Maquinaria edificios generales						
2024	920	62500	MOBILIARIO						
2024	920	62600	Equipos informáticos Administrac. General				18.776,00		18.776,00
2024	920	63600	Equipos para procesos de información				4.249,45		4.249,45
2024	920	64100	Aplicaciones informáticas Administración General				121.803,00		121.803,00
2024	920	83000	Préstamos a corto plazo a personal				16.774,00		16.774,00
2024	924	12004	Sueldos del Grupo C2 Participación ciudadana						
2024	924	12100	Complemento de destino Participación ciudadana						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	924	12101	Complemento específico Participación ciudadana						
2024	924	16000	Seguridad Social Participación ciudadana						
2024	924	22601	Atenciones protocolarias Participación ciudadana						
2024	924	22606	Conferencias y cursos participación ciudadana					8.000,00	8.000,00
2024	924	22699	Otros gastos diversos Participación ciudadana					5.000,00	5.000,00
2024	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					25.000,00	25.000,00
2024	924	23020	Dietas voluntarios					2.000,00	2.000,00
2024	924	23120	Locomoción voluntarios						
2024	924	64100	Aplicaciones informáticas Administración General						
2024	925	22699	Otros gastos diversos atención al ciudadano					20.000,00	20.000,00
2024	931	12000	Sueldos del Grupo A1 Política económica y fiscal					-1.189,83	-1.189,83
2024	931	12001	Sueldos del Grupo A2 Política económica y fiscal					6.451,09	6.451,09
2024	931	12003	Sueldos del Grupo C1 Política económica y fiscal					-439,82	-439,82
2024	931	12004	Sueldos del Grupo C2 Política económica y fiscal					2.748,40	2.748,40
2024	931	12006	Trienios Política económica y fiscal					8.089,84	8.089,84
2024	931	12100	Complemento de destino Política económica y fiscal					11.160,36	11.160,36
2024	931	12101	Complemento específico Política económica y fiscal					15.785,47	15.785,47
2024	931	13100	laboral temporal					-987,69	-987,69
2024	931	16000	Seguridad Social Política económica y fiscal				882,24	7.952,68	8.834,92
2024	931	22199	Otros suministros						
2024	931	22708	Servicios de recaudación					504.733,15	504.733,15
2024	931	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					27.000,00	27.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	931	35200	Intereses de demora política ecca y fiscal						
2024	931	35900	Otros gastos financieros					2.000,00	2.000,00
2024	931	46200	Transferencias a Ayuntamientos Política económica y fiscal						
2024	933	21000	Mantenim. infraestructuras Gestión Patrimonio					22.085,50	22.085,50
2024	933	21200	Edificios y otras construcciones						
2024	933	22699	Otros gastos diversos	580,53		580,53		2.950,02	2.950,02
2024	933	22706	Estudios y trabajos técnicos gestión Patrimonio						
2024	933	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					20.000,00	20.000,00
2024	933	61900	otras inversiones de reposicion en infraestruct y bienes uso						
2024	933	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2024	933	62200	Edificios y otras construcciones Gestión Patrimonio						
2024	933	62300	Maquinaria patrimonio municipal						
2024	933	62304	Señalización Patrimonio				10.000,00	17,32	10.017,32
2024	933	62500	Mobiliario Gestión del Patrimonio				7.000,00		7.000,00
2024	933	63200	Reforma edificios Patrimonio						
2024	933	68200	Edificios y otras construcciones						
2024	943	46700	Consorcio As Mariñas					28.583,88	28.583,88
TOTAL				1.492.589,27	51.919,20	1.544.508,47	6.871.110,41	7.785.469,47	14.656.579,88

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas			19.667,91	19.667,91
30000	Servicio de abastecimiento de agua	121,50			121,50
30100	Servicio de alcantarillado	60,00			60,00
39900	Otros ingresos diversos			71,31	71,31
39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	130,82			130,82
42000	Participación en los Tributos del Estado			798.983,65	798.983,65
45050	Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA			1.752,82	1.752,82
TOTAL		312,32		820.475,69	820.788,01

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
30000	Servicio de abastecimiento de agua			314,85	314,85
30100	Servicio de alcantarillado			133,75	133,75
34300	PP Servicios deportivos			6,50	6,50
39190	Otras multas y sanciones			2.470,00	2.470,00
TOTAL				2.925,10	2.925,10

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	449.984,52		449.984,52
11300	IBI Urbana	3.988.027,47		3.988.027,47
11400	IBI características especiales	173.446,01		173.446,01
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.502.577,68		1.502.577,68
11600	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	283.940,59		283.940,59
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	362.288,05	19.667,91	342.620,14
13001	Impuesto sobre Actividades Económicas- cuota nacional y prov	91.926,05		91.926,05
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	146.040,75		146.040,75
30000	Servicio de abastecimiento de agua	984.981,68		984.981,68
30100	Servicio de alcantarillado	326.096,75		326.096,75
30101	Servicio de depuracion			
30900	Servicios Funerarios	14.006,30		14.006,30
32100	Licencias urbanísticas	49.266,32		49.266,32
32300	Tasa otros servicios urbanísticos	15.317,50		15.317,50
32500	Tasa por expedición de documentos.	10.443,40		10.443,40
32900	Tasa por servicio de emergencias			
32901	TASA TENENCIA ANIMALES COMPAÑIA/PELIGROSOS	176,00		176,00
32902	Tasa por licencia de autotaxis	3.430,73		3.430,73
33100	Tasa entrada de vehículos	47.445,00		47.445,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33200	T utiliz privativa emp sumin de gas	21.387,31		21.387,31
33201	T utiliz privativa/aprovecham espec. sum. electric.	302.605,63		302.605,63
33300	Tasa empresas telecomunicaciones	19.670,06		19.670,06
33500	T ocupación de la vía pública con terrazas	23.813,26		23.813,26
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	59.316,38		59.316,38
33900	Tasa utilización instalaciones deportivas municipales	8.400,23		8.400,23
33901	Tasa utilización piscinas municipales	864,11		864,11
33902	Otras tasas ocupación vía pública	19.649,22		19.649,22
33903	Tasa ocupación cajeros automáticos			
33904	Tasa ocupación por venta ambulante	1.891,09		1.891,09
33906	Otras tasas y exacciones	6.836,83		6.836,83
34100	P.P. por servicios asistenciales	74.335,08		74.335,08
34200	PP Servicios educativos	25.447,80		25.447,80
34300	PP Servicios deportivos	8.357,23		8.357,23
34900	Precio Públ. actividades juveniles	11.133,00		11.133,00
34901	Precio Públ. actividades culturales	2.076,00		2.076,00
34902	PP XUNTANZA DO MAIOR			
36000	Ventas artículos del museo	73,78		73,78
36001	Ventas de energía eléctrica	488,55		488,55

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36002	Ventas de chatarra	1.075,00		1.075,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes			
39100	Multa por infracciones urbanísticas	111.110,50		111.110,50
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas			
39120	Multas por infracciones circulación	44.383,81		44.383,81
39190	Otras multas y sanciones	28.652,32		28.652,32
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimient previo	362,45		362,45
39210	Recargo ejecutivo			
39211	Recargo de apremio	109.071,41		109.071,41
39300	Intereses de demora	38.915,86		38.915,86
39900	Otros ingresos diversos	10.602,71	71,31	10.531,40
39901	Ingresos duplicados	158,12		158,12
39903	EJECUCION AVAL OBRAS DE URBANIZACION			
39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	333.163,64		333.163,64
42000	Participación en los Tributos del Estado	8.773.436,17	798.983,65	7.974.452,52
42020	Compensación por beneficios fiscales	14.161,07		14.161,07
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General			
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias			
45000	Fondo de Cooperación Local	692.415,32		692.415,32

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45002	Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	795.658,00		795.658,00
45030	Transf corriente Educación cumplim de convenios suscr CA en			
45050	Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	333.861,74	1.752,82	332.108,92
45060	Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA	174.769,67		174.769,67
45080	Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	49.118,01		49.118,01
45100	Subvenciones corrientes Axencia Galega das Industrias Cultur			
45301	Transferencias corrientes de Augas de Galicia			
46100	Subvenciones corrientes Diputación	364.885,41		364.885,41
46200	Transferencias corrientes de Ayuntamientos			
49100	Subvenciones corrientes del Fondo de Desarrollo Regional			
52000	Intereses de depósitos	697.478,55		697.478,55
60900	Enajenación de otros terrenos	1.224,93		1.224,93
61900	Enajenación de otras inversiones reales			
72000	Subvenciones capital Estado	54.026,50		54.026,50
75080	Otras subvenciones capital Xunta Galicia			
75100	De la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural			
75300	Subvenc capital del Inega			
76100	Subvención capital Diputación	122.336,62		122.336,62
79100	Subvenciones capital Fondo de Desarrollo Regional	1.400.229,94		1.400.229,94

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83001	Reintegros de anticipos de personal	11.339,07		11.339,07
84001	Reintegro de fianzas y depósitos			
87000	Remanente tesorería para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
91100	Préstamos recibidos largo plazo de entes locales			
91300	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ			
TOTAL		23.198.177,18	820.475,69	22.377.701,49

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas			19.667,91	19.667,91		19.667,91	
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	104,12			104,12			104,12
30100	Servicio de alcantarillado	7,50			7,50			7,50
32100	Licencias urbanísticas	33,59			33,59			33,59
39900	Otros ingresos diversos			71,31	71,31		71,31	
39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	8,40			8,40			8,40
42000	Participación en los Tributos del Estado			798.983,65	798.983,65		798.983,65	
45050	Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA			1.752,82	1.752,82		1.752,82	
TOTAL		153,61		820.475,69	820.629,30		820.475,69	153,61

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39903	EJECUCION AVAL OBRAS DE URBANIZACION	160.144,88		160.144,88		160.144,88
45002	Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad		881.738,32	881.738,32	795.658,00	86.080,32
45050	Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	641.168,32	785.834,75	1.427.003,07	333.861,74	1.093.141,33
45060	Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA		174.769,67	174.769,67	174.769,67	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	91.652,98	6.996,51	98.649,49	49.118,01	49.531,48
46100	Subvenciones corrientes Diputación	175.375,56	198.264,08	373.639,64	296.022,83	77.616,81
72000	Subvenciones capital Estado		108.053,00	108.053,00	54.026,50	54.026,50
75080	Otras subvenciones capital Xunta Galicia		69.267,35	69.267,35		69.267,35
76100	Subvención capital Diputación	1.916.447,66	1.107.352,75	3.023.800,41	122.336,62	2.901.463,79
79100	Subvenciones capital Fondo de Desarrollo Regional	1.400.229,94		1.400.229,94	1.400.229,94	
91100	Préstamos recibidos largo plazo de entes locales	1.815,99		1.815,99		1.815,99
	TOTAL	4.386.835,33	3.332.276,43	7.719.111,76	3.226.023,31	4.493.088,45

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.920.22608	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	127,60		127,60			127,60
2017.135.23020	Dietas personal no directivo Protección Civil	14,10		14,10			14,10
2019.338.48100	Becas y premios festejos populares	400,00		400,00			400,00
2020.920.21200	Mantenim. Edificios Admin. General	50,74		50,74			50,74
2023.011.31000	Intereses de deuda	144,48		144,48		144,48	
2023.011.91300	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb	12.106,37		12.106,37		12.106,37	
2023.1532.21400	Mantenimiento vehículos pavimentación vías	97,92		97,92		97,92	
2023.161.22101	Suministro agua	377,12		377,12		377,12	
2023.231.46700	Plan Coordinador Consorcio das Mariñas	47.149,38		47.149,38		47.149,38	
2023.231.48003	Subvención comedor sobre ruedas	6.644,00		6.644,00		6.644,00	
2023.241.46601	A otras Entidades que agrupen municipios	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2023.311.46700	Lacería Consorcio As Mariñas	45.718,45		45.718,45		45.718,45	
2023.337.22608	Intervención socioeducativa jóvenes	2.285,51		2.285,51		2.285,51	
2023.337.22610	Programas Xuventude	29.867,61		29.867,61		29.867,61	
2023.912.48200	Subvenciones Grupos políticos	12.486,58		12.486,58		12.486,58	
2023.920.22400	Primas de seguros Admin. General	13.523,02		13.523,02		13.523,02	

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.920.22602	Publicidad y propaganda Admin. General	24.155,60		24.155,60		24.155,60	
2023.943.46700	Consortio As Mariñas	1.484,17		1.484,17		1.484,17	
		199.632,65		199.632,65		199.040,21	592,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
1999.300	TASA SUMINISTRO AGUA	2.912,46					2.912,46
1999.301	TASA ALCANTARILLADO	676,50					676,50
1999.302	RECOGIDA DE BASURAS	990,70					990,70
2000.300	TASA SUMINISTRO AGUA	651,30					651,30
2000.301	TASA ALCANTARILLADO	96,55					96,55
2000.302	RECOGIDA DE BASURAS	873,48					873,48
2001.300	TASA SUMINISTRO AGUA	793,75					793,75
2001.301	TASA ALCANTARILLADO	167,12					167,12
2001.302	RECOGIDA DE BASURAS	495,10					495,10
2001.31100	TASA SERVICIOS SOCIALES	54,12					54,12
2002.300	TASA SUMINISTRO AGUA	2.476,04					2.476,04
2002.301	TASA ALCANTARILLADO	268,85					268,85
2002.75060	TRANSF.CAP.COMUN. AUTÓN. OTRO CONVENIOS	6.000,00					6.000,00
2003.300	TASA SUMINISTRO AGUA	4.794,62					4.794,62
2003.301	TASA ALCANTARILLADO	602,05					602,05
2003.31100	TASA SERVICIOS SOCIALES	28,80					28,80
2003.461	TRANSFER. DIPUTACION	9.075,25					9.075,25
2004.300	TASA SUMINISTRO AGUA	13.062,13					13.062,13
2004.301	TASA ALCANTARILLADO	283,36					283,36
2005.300	TASA SUMINISTRO AGUA	4.755,24					4.755,24
2005.301	Creada en proceso 033	324,07					324,07
2006.300	Creada en proceso 033	3.842,82					3.842,82
2006.301	TASA ALCANTARILLADO	655,96					655,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2007.300	TASA SUMINISTRO AGUA	11.939,93					11.939,93
2007.301	TASA ALCANTARILLADO	593,86					593,86
2008.300	TASA SUMINISTRO AGUA	3.105,66					3.105,66
2008.301	TASA ALCANTARILLADO	692,07					692,07
2009.300	TASA SUMINISTRO AGUA	4.707,41					4.707,41
2009.301	TASA ALCANTARILLADO	1.110,00					1.110,00
2010.300	TASA SUMINISTRO AGUA	11.742,84					11.742,84
2010.301	TASA ALCANTARILLADO	1.611,50					1.611,50
2010.32900	TASA POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS	73,04					73,04
2010.33302	TASA EMPRESAS TELEFONÍA MÓVIL	15.469,56					15.469,56
2011.300	TASA SUMINISTRO AGUA	6.023,10					6.023,10
2011.301	TASA ALCANTARILLADO	1.118,00					1.118,00
2011.32900	TASA POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS	1.268,31					1.268,31
2012.300	TASA SUMINISTRO AGUA	5.783,76					5.783,76
2012.301	TASA ALCANTARILLADO	816,13					816,13
2012.34100	PRECIO PUBLICO AYUDA EN HOGAR Y OTRAS PRESTACIONES	461,70					461,70
2013.300	TASA SUMINISTRO AGUA	6.218,95					6.218,95
2013.301	TASA ALCANTARILLADO	1.297,13					1.297,13
2013.32900	TASA POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS	508,58					508,58
2014.300	TASA SUMINISTRO AGUA TASA SUMINISTRO AGUA TASA SUMINISTRO	4.540,42					4.540,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2014.30100	T. ALCANTARILLADO: RECOGIDA Y EVACUACIÓN AGUAS	1.027,97					1.027,97
2014.30101	T. ALCANTARILLADO: DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	872,47					872,47
2014.33904	TASA OCUPACION VENTA AMBULANTE	1.001,24					1.001,24
2015.300	TASA SUMINISTRO AGUA	2.799,22					2.799,22
2015.30100	T.ALCANTAR:RECOGIDA Y EVACUACION AGUAS	291,15					291,15
2015.30101	T.ALCANT: DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	369,26					369,26
2015.32900	TASA POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS	287,11					287,11
2016.30000	Servicio de abastecimiento de agua	1.218,48					1.218,48
2016.30100	Servicio de alcantarillado	210,85					210,85
2016.30101	Servicio de depuracion	105,91					105,91
2016.33904	Tasa ocupación por venta ambulante	2.590,32					2.590,32
2017.30000	Servicio de abastecimiento de agua	2.351,79					2.351,79
2017.30100	Servicio de alcantarillado	875,88					875,88
2017.30101	Servicio de depuracion	839,65					839,65
2018.30000	Servicio de abastecimiento de agua	7.095,48					7.095,48
2018.30100	Servicio de alcantarillado	2.660,40					2.660,40
2018.30101	Servicio de depuracion	2.638,01					2.638,01
2019.30000	Servicio de abastecimiento de agua	75.418,43					75.418,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2019.30100	Servicio de alcantarillado	20.592,83					20.592,83
2019.39100	Multas por infracciones urbanísticas	360,00					360,00
2019.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	25.398,78					25.398,78
2020.30000	Servicio de abastecimiento de agua	22.159,87		17,10			22.142,77
2020.30100	Servicio de alcantarillado	7.747,50		7,50			7.740,00
2020.39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.200,00					1.200,00
2020.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	8.133,38		1,50			8.131,88
2020.61900	Enajenación de otras inversiones reales	300,00					300,00
2021.30000	Servicio de abastecimiento de agua	23.493,67		162,60			23.331,07
2021.30100	Servicio de alcantarillado	8.129,17		82,50			8.046,67
2021.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	7.793,67		48,98			7.744,69
2022.30000	Servicio de abastecimiento de agua	24.590,81		796,70			23.794,11
2022.30100	Servicio de alcantarillado	8.876,43		288,00			8.588,43
2022.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	8.315,40		254,88			8.060,52
2023.30000	Servicio de abastecimiento de agua	20.000,11		206,58		3.282,62	16.510,91
2023.30100	Servicio de alcantarillado	6.922,13		108,50		1.334,36	5.479,27
2023.34100	P.P. por servicios asistenciales	42.713,91				12.763,94	29.949,97
2023.34200	PP Servicios educativos	32.565,20				29.291,70	3.273,50
2023.34300	PP Servicios deportivos	3.075,32				1.586,42	1.488,90

Concello de Cambre

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2023.34900	Precio Públ. actividades juveniles	11.196,50				9.968,50	1.228,00
2023.39100	Multas por infracciones urbanísticas	10.904,00					10.904,00
2023.39190	Otras multas y sanciones	7.380,25					7.380,25
2023.39300	Intereses de demora	9,73					9,73
2023.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	6.597,64		96,98		1.404,41	5.096,25
TOTAL		544.072,14		2.071,82		59.631,95	482.368,37

Concello de Cambre

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 09/02/2026

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2020.30000	Servicio de abastecimiento de agua	17,10		17,10
2020.30100	Servicio de alcantarillado	7,50		7,50
2020.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	1,50		1,50
2021.30000	Servicio de abastecimiento de agua	162,60		162,60
2021.30100	Servicio de alcantarillado	82,50		82,50
2021.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	48,98		48,98
2022.30000	Servicio de abastecimiento de agua	796,70		796,70
2022.30100	Servicio de alcantarillado	288,00		288,00
2022.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	254,88		254,88
2023.30000	Servicio de abastecimiento de agua	206,58		206,58
2023.30100	Servicio de alcantarillado	108,50		108,50
2023.39904	Prestación patrimonial no tributaria servicio depuración	96,98		96,98
TOTAL		2.071,82		2.071,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	EJERCICIO 2024 VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.071,82		-2.071,82
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.071,82		-2.071,82
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.071,82		-2.071,82

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024..151.22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo					
2024..933.62200	Edificios y otras construcciones Gestión Patrimonio					
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2025	2026	2027	2028	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.151.1.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL	2.018,00	6	251.680,00	251.680,00	251.680,00		251.680,00		SÍ
2019.2.153.1. FASE III MEJORA ESPACIO PÚBL. Y REGENERACIÓN	2.019,00	2	104.048,69	104.048,69	93.414,12	10.634,57	104.048,69		SÍ
2019.2.153.2. FASE II MEJORA ESPACIO PÚBL. Y REGENERACIÓN	2.019,00	3	148.773,76	146.957,77	146.957,77		146.957,77	1.815,99	SÍ
2019.4.333.1.EDIFICIO SOCIOCULTURAL EN LA	2.019,00	2	211.718,36	211.718,36	182.797,22	28.921,14	211.718,36		NO
2020.2.342.1.GRADAS CUBIERTAS Y VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL	2.020,00	2	336.174,61	336.174,61	224.717,59	111.457,02	336.174,61		SÍ
2020.2.454.2.MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A EXPLOTACIONES	2.020,00	1	29.118,72	29.118,72	29.118,72		29.118,72		SÍ
2020.3.165.1.ASISTENCIA TÉCNICA MELLORA EFICIENCIA	2.020,00	3	71.172,27	71.172,27	71.172,27		71.172,27		NO
2020.4.161.1.OTRAS INVERSIONES DE ABASTECIMIENTO	2.020,00	1							NO
2020.4.432.1.ÁREA DE AUTOCARAVANAS	2.020,00	1	11.441,23	11.441,23		11.441,23	11.441,23		NO
2020.4.933.1.DESMONTE DE MURO EN LEMA	2.020,00	3	41.214,86	41.214,86	26.393,26	14.821,60	41.214,86		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.5.COVID.1.GASTOS CORRIENTES VINCULADOS AL	2.020,00	2	371.247,85	371.247,85	354.458,04	16.789,81	371.247,85		NO
2021.2.150.1.ACTUACIONES PARA LA LEGALIZACIÓN Y RECEPCIÓN	2.021,00	1							SÍ
2021.2.151.1.ENTORNO DEL PARQUE DEL TEMPLA FRANCISCO	2.021,00	2	98.419,01	98.419,01		98.419,01	98.419,01		SÍ
2021.2.151.2.REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA MARIÑO	2.021,00	2	137.660,53	117.549,01	81.452,10		81.452,10	56.208,43	SÍ
2021.2.151.3.REFORMA INTEGRAL PLAZA FERNANDO BUESA - EL	2.021,00	1							SÍ
2021.2.153.1.ACERAS ENTRE ESCUELA DE MÚSICA	2.021,00	3	65.828,75	65.828,75	62.095,58	3.733,17	65.828,75		SÍ
2021.2.153.2.ACERAS CUESTA DE LA TAPIA ENTRE ANGEL FOLE Y	2.021,00	1							SÍ
2021.2.153.3.ACERAS ENTRE C/BALADO Y PLAZA DOCTOR	2.021,00	2							SÍ
2021.2.1532.1.MEJORA ACCESIBILIDAD ENTORNO	2.021,00	2	136.745,35	136.745,35	123.489,85	13.255,50	136.745,35		SÍ
2021.2.165.1.MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO, I	2.021,00	1	425.505,05	425.505,05	401.593,65	23.911,40	425.505,05		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.342.2.ACONDICIONAMIENTO DA PISTA POLIDEPORTIVA	2.021,00	3	86.277,70	78.989,86	78.989,86		78.989,86	7.287,84	SÍ
2021.2.454.2.PLAN MELLORA CAMIÑOS ALDEA DE ARRIBA E O	2.021,00	1	35.737,75	35.737,75	35.737,75		35.737,75		SÍ
2021.2.933.1.REHABILITACIÓN ENTORNO DEL CENTRO SOCIAL	2.021,00	1							SÍ
2021.3.231.3.PROYECTO PÍLLARA 2021/2023	2.021,00	3	56.447,20	56.447,20	56.447,20		56.447,20		SÍ
2021.3.241.3.CURSOS DE FORMACIÓN PLAN AFD 2021/2022	2.021,00	1	50.404,74	50.404,74	50.404,74		50.404,74		SÍ
2021.3.330.1.PERSONAL TÉCNICO GESTIÓN CULTURAL AÑO 2021	2.021,00	2	23.983,27	23.983,27	23.983,27		23.983,27		SÍ
2021.4.153.1.ACERAS ENTRE DP-1704 Y EL CAMPO DE FUTBOL	2.021,00	2							NO
2021.4.153.11.PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE	2.021,00	1	32.031,44	32.031,44	32.031,44		32.031,44		NO
2021.4.153.6.MOBILIARIO URBANO	2.021,00	1	22.760,03	22.760,03	13.115,12	9.644,91	22.760,03		NO
2021.4.153.8.IMPLANTACIÓN DE ARBOLADO EN LOS ESPACIOS	2.021,00	2	27.644,09	27.644,09	27.644,09		27.644,09		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.4.1532.1.PROYECTO REMODELACIÓN Y CONEXIÓN	2.021,00	2	83.485,66	83.485,66	70.844,60	12.641,06	83.485,66	NO	
2021.4.1532.3.MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	2.021,00	1	5.619,28	5.619,28	112,30	5.506,98	5.619,28	NO	
2021.4.920.2.EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN	2.021,00	1	16.834,13	16.834,13	16.834,13		16.834,13	NO	
2021.4.933.3.SEÑALIZACIÓN DE PARROQUIAS	2.021,00	1	89.921,15	89.921,15	66.102,25	23.818,90	89.921,15	NO	
2022.2.151.1.MEJORA PAVIMENTACIÓN PASEO	2.022,00	1	118.404,71				118.404,71	SÍ	
2022.2.153.1.PROYECTO MEJORA FUNCIONAL CALLE ROCÓN	2.022,00	1	813,12	813,12		813,12	813,12	SÍ	
2022.2.153.2.MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LENDOIRO. A	2.022,00	1	194.378,18				194.378,18	SÍ	
2022.2.1532.1.ARREGLO Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA	2.022,00	1	30.000,00				30.000,00	SÍ	
2022.2.165.1.MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO 2º	2.022,00	1	1.392.103,94	1.392.103,94	1.293.890,68	98.213,26	1.392.103,94	SÍ	
2022.2.342.1.ARREGLO E ILUMINACIÓN PISTA	2.022,00	1	60.000,00				60.000,00	SÍ	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.2.454.2.MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES.	2.022,00	1	457.321,77				457.321,77	SÍ	
2022.2.459.1.REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN HIDRANTES	2.022,00	1	46.459,99	46.459,99	46.459,99		46.459,99	SÍ	
2022.3.165.1.GASTOS CORRIENTES POS+ 2022	2.022,00	2	266.539,50	266.539,50	266.539,50		266.539,50	SÍ	
2022.3.172.1.PROYECTO COMPOSTAJE DOMÉSTICO O	2.022,00	1						NO	
2022.3.172.2.PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA	2.022,00	1						NO	
2022.3.231.1.PROYECTO LAGARE	2.022,00	2	41.921,54	41.921,54	41.921,54		41.921,54	SÍ	
2022.3.231.3.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	2.022,00	1	16.068,80	16.068,80	16.068,80		16.068,80	SÍ	
2022.3.231.5.PROYECTO AMARÍ	2.022,00	1	30.235,28	30.235,28	30.235,28		30.235,28	SÍ	
2022.3.241.1.FOMENTO DE CONTRATACIÓN DE MUJERES	2.022,00	1	104.748,53	104.748,53	104.748,53		104.748,53	SÍ	
2022.3.241.2.CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS	2.022,00	1	62.524,76	62.524,76	62.524,76		62.524,76	SÍ	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.241.3.TALLER DE EMPLEO PROXEDIS - CAMBRE 2022/2023	2.022,00	1	461.741,46	461.741,46	459.201,46	2.540,00	461.741,46	SÍ	
2022.3.241.4.CURSOS DE FORMACIÓN PLAN AFD 2022/2023	2.022,00	1	86.209,38	86.209,38	85.817,34	392,04	86.209,38	SÍ	
2022.3.326.1.PLAN CORRESPONSABLES -	2.022,00	1	64.970,95	64.970,95	64.970,95		64.970,95	SÍ	
2022.3.330.1.PERSONAL TÉCNICO GESTIÓN CULTURAL AÑO 2022	2.022,00	2	45.683,21	45.683,21	45.683,21		45.683,21	SÍ	
2022.4.165.1.OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO	2.022,00	1	6.311,25	6.311,25	6.311,25		6.311,25	NO	
2022.4.171.1.MEJORA FUNCIONAL PARQUE RAMÓN BARBA	2.022,00	2	611.677,34	472.855,34		356.201,09	356.201,09	255.476,25	NO
2022.4.342.1.REPOSICIÓN CESPED SINTÉTICO CAMPO DE LENDOIRO	2.022,00	1	33.450,47	33.450,47		33.450,47	33.450,47		NO
2022.4.342.2.MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.022,00	1	12.947,00	12.947,00	12.947,00		12.947,00		NO
2022.4.342.5.MEJORA DE LA ILUMIINACIÓN EN LOS CAMPOS	2.022,00	1							NO
2022.4.342.6.COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA	2.022,00	1	271.579,47	271.579,47		197.215,14	197.215,14	74.364,33	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.4.454.3.OBRAS DE OPORTUNIDAD EN LA SENDA DE A	2.022,00	1							NO
2022.4.454.4.OBRAS DE OPORTUNIDAD EN LA SENDA DE A	2.022,00	1							NO
2022.4.920.2.EQUIPOS INFORMÁTICOS ADMINISTRACIÓN	2.022,00	1	14.558,34	14.558,34	14.558,34		14.558,34		NO
2022.5.323.1.ESCUELA INFANTIL A BARCALA (C/RIO SIL) 2022	2.022,00	1	41.466,31	41.466,31	41.200,28	266,03	41.466,31		NO
2022.5.323.2.ESCUELA INFANTIL O TEMPLE (C/ FRANCISCO AÑÓN	2.022,00	1	11.852,36	11.852,36	10.114,74	1.737,62	11.852,36		NO
2023.2.133.1.APARCAMIENTO CALLE POLIGONO-AP 9. POS 2023	2.023,00	1	184.978,05					184.978,05	SÍ
2023.2.151.1.REURBANIZACIÓN ÁREA ENFRENTA A BIBLIOTECA.	2.023,00	2	31.210,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	30.000,00	SÍ
2023.2.171.1.ACTUACIÓN EN ÁREA DE DESCANSO PONTE DAS	2.023,00	1							SÍ
2023.2.342.1.PIREP: ACTUACIÓN NO PABELLON CAMPONS	2.023,00	2	275.082,00					275.082,00	SÍ
2023.3.131.1.AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2023	2.023,00	1	55.748,90	55.748,90	54.464,88	1.284,02	55.748,90		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.1532.1.CONTRATACIÓN TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS	2.023,00	1	62.542,75	62.542,75	62.542,75		62.542,75		SÍ
2023.3.165.1.GASTOS CORRIENTES POS+ 2023	2.023,00	2	464.825,78	464.825,78	223.561,92	241.263,86	464.825,78		SÍ
2023.3.231.1.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN	2.023,00	1	832.434,54	832.434,54	832.434,54		832.434,54		SÍ
2023.3.231.2.POS+ ADICIONAL 2023 GASTOS SOCIALES	2.023,00	1	142.745,00	142.745,00	133.495,00	9.250,00	142.745,00		SÍ
2023.3.231.3.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2023	2.023,00	1							SÍ
2023.3.241.1.TÉCNICO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	2.023,00	1	37.322,43	37.322,43	36.478,92	843,51	37.322,43		SÍ
2023.3.241.2.CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS	2.023,00	1	41.405,84	41.405,84	28.128,61	13.277,23	41.405,84		SÍ
2023.3.241.3.FOMENTO CONTRATACIÓN MUJERES QUE	2.023,00	1	107.765,49	107.765,49	10.570,70	97.194,79	107.765,49		SÍ
2023.3.241.4.TALLER DE EMPLEO PROXEDIS 23/24	2.023,00	1	561.046,20	438.513,65	22.473,64	416.040,01	438.513,65	122.532,55	SÍ
2023.3.241.5.CURSOS AFD 2023/2024	2.023,00	1	435.225,60	164.157,24		114.128,73	114.128,73	321.096,87	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.312.1.MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD 2023	2.023,00	1	60.621,94	60.621,94	35.929,16	24.692,78	60.621,94		SÍ
2023.3.330.1.PERSONAL TÉCNICO RED CULTURAL 2023	2.023,00	1	36.361,18	36.361,18	35.540,76	820,42	36.361,18		SÍ
2023.3.330.2.PERSONAL OFICINA MUSEO CAMBRE 2023	2.023,00	1	13.416,08	13.416,08	13.416,08		13.416,08		NO
2023.3.332.1.PROGRAMA LER CONTA MOITO 2023	2.023,00	1	3.596,00	3.596,00	3.596,00		3.596,00		SÍ
2023.3.334.1.RED CULTURAL DIPUTACIÓN 2023	2.023,00	1	42.717,39	42.717,39	27.594,49	15.122,90	42.717,39		SÍ
2023.3.334.2.ROCK IN CAMBRE 2023	2.023,00	1	137.605,49	137.605,49	137.605,49		137.605,49		SÍ
2023.3.337.1.MURAL FEST 2023	2.023,00	1	29.867,61	29.867,61	29.867,61		29.867,61		SÍ
2023.3.341.1.PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO 2023	2.023,00	1	33.184,24	33.184,24	32.488,58	695,66	33.184,24		SÍ
2023.3.342.1.SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL	2.023,00	1	17.192,44	17.192,44	17.192,44		17.192,44		SÍ
2023.3.459.1.CONVENIO CON AGUAS DE GALICIA	2.023,00	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		SÍ

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 10

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2024

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.3.920.1.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE	2.023,00	1	6.037,82	6.037,82	1.784,14	4.253,68	6.037,82	SÍ	
2023.3.920.2.ELECCIONES MUNICIPALES 2023	2.023,00	1	1.707,38	1.707,38	1.707,38		1.707,38	SÍ	
2023.4.132.1.ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICÍA	2.023,00	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	NO	
2023.4.133.1.APARCAMIENTO CALLE MUIÑOS	2.023,00	1						NO	
2023.4.133.2.MOBILIARIO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	2.023,00	1						NO	
2023.4.151.1.EXPROPIACIONES	2.023,00	1						NO	
2023.4.153.1.ELEMENTOS DE TRANSPORTE VÍAS PÚBLICAS	2.023,00	1						NO	
2023.4.153.3.MOBILIARIO URBANO	2.023,00	1	14.091,23	14.091,23	14.091,23		14.091,23	NO	
2023.4.160.2.REFORMA DEL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	2.023,00	1	51.919,20	51.919,20			51.919,20	NO	
2023.4.172.1.OTRAS INVERSIONES DE MEDIOAMBIENTE	2.023,00	1						NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2023.4.323.1.MOBILIARIO COLEGIOS	2.023,00	1							NO
2023.4.342.1.MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.023,00	1	15.687,88	15.687,88		15.687,88	15.687,88		NO
2023.4.342.3.MODIFICADO GRADAS DEL CAMPO OS PINARES SITO EN	2.023,00	1							NO
2023.4.342.4.SUSTITUCIÓN LINÓLEO POLIDEPORTIVO	2.023,00	1							NO
2023.4.920.2.EQUIPOS INFORMÁTICOS DE	2.023,00	1							NO
2023.5.323.1.ESCUELA INFANTIL O TEMPLE (C/FRANCISCO AÑÓN)	2.023,00	1	11.570,89	11.570,89	2.942,69	8.628,20	11.570,89		NO
2023.5.323.2.ESCUELA INFANTIL A BARCALA (C/RIO SIL)	2.023,00	1	28.264,42	28.264,42	13.769,74	14.494,68	28.264,42		NO
2024.2.153.1.MEJORA ACCESIBILIDAD LENDOIRO FASE I	2.024,00	1	173.393,63					173.393,63	SÍ
2024.2.153.2.PARADA BUS RÚA TAPIA POS+ 2024	2.024,00	1	87.304,04					87.304,04	SÍ
2024.2.153.3.MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	2.024,00	1	73.723,96	453,75		453,75	453,75	73.270,21	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.2.153.4.URBANIZACIÓN FRENTE A IGREXA FASE I POS+	2.024,00	1	264.336,32					264.336,32	SÍ
2024.2.153.5.URBANIZACIÓN FRENTE A IGREXA FASE II POS+	2.024,00	1	42.603,83					42.603,83	SÍ
2024.2.153.6.MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD	2.024,00	1	104.704,65					104.704,65	SÍ
2024.2.153.7.MEJORA FUNCIONAL PASEO DE LOS TEMPLARIOS.	2.024,00	1	199.187,43					199.187,43	SÍ
2024.2.171.1.REFORMA DO PARQUE INFANTIL SITUADO EN	2.024,00	1	144.757,06					144.757,06	SÍ
2024.2.332.1.NOVEDADES EDITORIALES Y MEJORA DE LAS	2.024,00	1	5.237,35	2.065,94				5.237,35	SÍ
2024.2.920.1.TRANSFORMACIÓN DIGITAL	2.024,00	1	108.053,00					108.053,00	SÍ
2024.3.1532.1.PEL CONCELLOS 2024	2.024,00	1	15.196,30	12.911,07		12.911,07	12.911,07	2.285,23	SÍ
2024.3.231.1.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN	2.024,00	1	1.509.899,91	1.199.769,29		987.714,68	987.714,68	522.185,23	SÍ
2024.3.231.2.POS ADICIONAL 2024 GASTOS SOCIALES	2.024,00	1	97.010,96	97.010,96		97.010,96	97.010,96		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.231.3.PROYECTO AMARÍ 24/25	2.024,00	0	18.586,32	10.723,82		10.723,82	10.723,82	7.862,50	SÍ
2024.3.231.4.PROGRAMA PRISMA 24/25	2.024,00	0	21.656,00	10.947,78		10.947,78	10.947,78	10.708,22	SÍ
2024.3.231.5.PROYECTO LAGARE 24/25	2.024,00	1	24.682,00	1.841,39		1.841,39	1.841,39	22.840,61	SÍ
2024.3.231.6.PROYECTO PÍLLARA 24/25	2.024,00	2	21.156,00	8.661,04		8.661,04	8.661,04	12.494,96	SÍ
2024.3.241.1.SUBVENCIÓN TÉCNICO DE ORIENTACIÓN	2.024,00	1	33.878,21	33.878,21		33.878,21	33.878,21		NO
2024.3.241.2.SUBVENCIÓN AGENTE DE DESARROLLO LOCAL	2.024,00	1	59.481,70	59.481,70		59.481,70	59.481,70		SÍ
2024.3.241.3.TALLER DE EMPLEO PROXEDIS II 24/25	2.024,00	1	144.174,80	35.844,24		35.844,24	35.844,24	108.330,56	SÍ
2024.3.241.4.CURSOS AFD 2024/2025	2.024,00	2	124.021,02					124.021,02	SÍ
2024.3.312.1.MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD 2024	2.024,00	1	71.046,77	66.791,09		20.558,65	20.558,65	50.488,12	SÍ
2024.3.330.1.SUBVENCIÓN PERSONAL TÉCNICO CULTURA	2.024,00	1	10.479,74	10.479,74		10.479,74	10.479,74		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.3.332.1.LER CONTA MOITO 2024	2.024,00	1	3.884,00	3.884,00		3.509,00	3.509,00	375,00	SÍ
2024.3.334.1.RED CULTURAL DIPUTACIÓN 2024	2.024,00	1	43.310,85	28.496,50		27.696,50	27.696,50	15.614,35	SÍ
2024.3.334.2.ROCK IN CAMBRE 2024	2.024,00	1	135.275,88	129.282,45		60.379,00	60.379,00	74.896,88	SÍ
2024.3.341.1.SUBVENCIÓN PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	2.024,00	1	30.826,29	30.826,29		30.826,29	30.826,29		SÍ
2024.3.342.1.SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL	2.024,00	1	17.192,44	17.192,44		17.192,44	17.192,44		SÍ
2024.3.920.1.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE	2.024,00	1	4.015,07	3.856,87		482,78	482,78	3.532,29	SÍ
2024.4.135.1.EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	2.024,00	1							NO
2024.4.151.1.OUTRAS INVERSIÓNS REPOSICIÓN URBANISMO	2.024,00	1							NO
2024.4.151.2.EXPROPIACIÓNS	2.024,00	1	14.822,73					14.822,73	NO
2024.4.153.1.ELEMENTOS DE TRANSPORTE VÍAS PÚBLICAS	2.024,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.153.2.OTRAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.024,00	1							NO
2024.4.153.3.MOBILIARIO URBANO	2.024,00	1	3.195,49	3.195,49		3.195,49	3.195,49		NO
2024.4.153.4.EQUIPOS INFORMÁTICOS URBANISMO	2.024,00	1							NO
2024.4.160.1.OTRAS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO	2.024,00	1	325,36					325,36	NO
2024.4.161.1.INVERSIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.024,00	1	5.391,72					5.391,72	NO
2024.4.165.1.OTRAS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ALUMEADO	2.024,00	1							NO
2024.4.171.1.INVERSIÓN PARQUES E XARDÍNS	2.024,00	1							NO
2024.4.171.2.OTRAS INVERSIÓN PARQUES E XARDÍNS	2.024,00	1							NO
2024.4.172.1.OTRAS INVERSIÓN MEDIOAMBIENTE	2.024,00	1							NO
2024.4.231.1.EQUIPOS INFORMÁTICOS ATENCIÓN	2.024,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.241.1.EDIFICIOS E EQUIPAMIENTO CENTRO DE	2.024,00	1							NO
2024.4.241.2.MOBILIARIO CENTRO DE FORMACIÓN	2.024,00	1							NO
2024.4.332.1.MOBILIARIO BIBLIOTECAS	2.024,00	1							NO
2024.4.332.2.MATERIA BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS	2.024,00	1							NO
2024.4.334.1.MOBILIARIO E EQUIPAMIENTO DE CULTURA	2.024,00	1							NO
2024.4.337.1.EDIFICIOS DE OCIO E TEMPO LIBRE	2.024,00	1							NO
2024.4.342.1.MOBILIARIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	2.024,00	1	28.315,46	19.904,50		19.904,50	19.904,50	8.410,96	NO
2024.4.342.2.MODIFICADO GRADAS DO CAMPO OS PINARES SITO EN	2.024,00	1	600.000,00					600.000,00	NO
2024.4.342.3.FOCOS CAMPO DE FÚTBOL DANI MALLO	2.024,00	1	9.993,26	9.993,26		9.993,26	9.993,26		NO
2024.4.342.4.RESPOSICIÓN CESPED SINÉTICO Y MEJORA	2.024,00	1	1.814.231,12					1.814.231,12	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2024.4.430.1.OTRAS INVERSIONS INFRAESTRUCTURAS DE	2.024,00	1							NO
2024.4.454.1.OTRAS INVERSIONS DE CAMIÑOS VECINALES	2.024,00	1							NO
2024.4.454.2.SINALIZACIÓN DE CAMIÑOS VECINALES	2.024,00	1							NO
2024.4.920.1.EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN XERAL	2.024,00	1							NO
2024.4.920.2.EQUIPOS INFORMÁTICOS DE	2.024,00	1	2.722,50	2.722,50		2.722,50	2.722,50		NO
2024.4.920.3.LICENCIAS ANTIVIRUS	2.024,00	1	13.747,54					13.747,54	NO
2024.4.933.1.MOBILIARIO DE PATRIMONIO	2.024,00	1							NO
2024.5.323.1.ESCUELA INFANTIL O TEMPLE (C/FRANCISCO AÑÓN)	2.024,00	1	721,73	721,73		721,73	721,73		NO
2024.5.323.2.ESCUELA INFANTIL A BARCALA (C/RIO SIL)	2.024,00	1	2.825,73	2.825,73		2.825,73	2.825,73		NO
TOTAL			17.329.405,08	11.135.995,72	6.949.667,32	3.523.459,67	10.473.126,99	6.856.278,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.153.2	FASE II MEJORA ESPACIO PÚBL. Y REGENERACIÓN URBANA O TEMPLE.POS+19 PRÉST	1.815,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.151.2	REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA MARIÑO	56.208,43	0,00	0,00	0,00
2021.2.342.2	ACONDICIONAMIENTO DA PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR DO CEIP WENCESLAO FF	7.287,84	0,00	0,00	0,00
2022.2.151.1	MEJORA PAVIMENTACIÓN PASEO MARÍTIMO DEL TEMPLE	118.404,71	0,00	0,00	0,00
2022.2.153.2	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LENDOIRO. A BARCALA, CAMBRE. LOTE 2	194.378,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.1532.1	ARREGLO Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA BALASTREIRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.342.1	ARREGLO E ILUMINACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA DEL TEMPLE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.454.2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES. PARROQUIAS DE BRIBES, CECEBRE Y OTROS	457.321,77	0,00	0,00	0,00
2022.4.171.1	MEJORA FUNCIONAL PARQUE RAMÓN BARBA	255.476,25	0,00	0,00	0,00
2022.4.342.6	COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA BARCALA	74.364,33	0,00	0,00	0,00
2023.2.133.1	APARCAMIENTO CALLE POLIGONO-AP 9. POS 2023	184.978,05	0,00	0,00	0,00
2023.2.151.1	REURBANIZACIÓN ÁREA ENFRENTA A BIBLIOTECA. BÁRCALA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.342.1	PIREP: ACTUACIÓN NO PABELLON CAMPONS	275.082,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.241.4	TALLER DE EMPLEO PROXEDIS 23/24	122.532,55	0,00	0,00	0,00
2023.3.241.5	CURSOS AFD 2023/2024	321.096,87	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2023.4.160.2	REFORMA DEL BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE PONTE CELA-CAMBRE	51.919,20	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.1	MEJORA ACCESIBILIDAD LENDOIRO FASE I POS+ 2024	173.393,63	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.2	PARADA BUS RÚA TAPIA POS+ 2024	87.304,04	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.3	MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PEATONAL ACERAS AC-214 Y RUA CARBALLO POS+ 2024	73.270,21	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.4	URBANIZACIÓN FRENTE A IGREXA FASE I POS+ 2024	264.336,32	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.5	URBANIZACIÓN FRENTE A IGREXA FASE II POS+ 2024	42.603,83	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.6	MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PEATONAL EDIFICIO SOCIOCULTURAL CELA POS+ 2024	104.704,65	0,00	0,00	0,00
2024.2.153.7	MEJORA FUNCIONAL PASEO DE LOS TEMPLARIOS. FASE 0 (EL TEMPLE) POS ADIC 2/2023	199.187,43	0,00	0,00	0,00
2024.2.171.1	REFORMA DO PARQUE INFANTIL SITUADO EN RÚA FRANCISCO RODRÍGUEZ POS ADIC 2/2023	144.757,06	0,00	0,00	0,00
2024.2.332.1	NOVEDADES EDITORIALES Y MEJORA DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 2024	5.237,35	0,00	0,00	0,00
2024.2.920.1	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	108.053,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.1532.1	PEL CONCELLOS 2024	2.285,23	0,00	0,00	0,00
2024.3.231.1	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN CONCERTADO	522.185,23	0,00	0,00	0,00
2024.3.231.3	PROYECTO AMARÍ 24/25	7.862,50	0,00	0,00	0,00
2024.3.231.4	PROGRAMA PRISMA 24/25	10.708,22	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.3.231.5	PROYECTO LAGARE 24/25	22.840,61	0,00	0,00	0,00
2024.3.231.6	PROYECTO PÍLLARA 24/25	12.494,96	0,00	0,00	0,00
2024.3.241.3	TALLER DE EMPLEO PROXEDIS II 24/25	108.330,56	0,00	0,00	0,00
2024.3.241.4	CURSOS AFD 2024/2025	124.021,02	0,00	0,00	0,00
2024.3.312.1	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD 2024	50.488,12	0,00	0,00	0,00
2024.3.332.1	LER CONTA MOITO 2024	375,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.334.1	RED CULTURAL DIPUTACIÓN 2024	15.614,35	0,00	0,00	0,00
2024.3.334.2	ROCK IN CAMBRE 2024	74.896,88	0,00	0,00	0,00
2024.3.920.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2024	3.532,29	0,00	0,00	0,00
2024.4.151.2	EXPROPIACIONES	14.822,73	0,00	0,00	0,00
2024.4.160.1	OUTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO	325,36	0,00	0,00	0,00
2024.4.161.1	INVERSIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.391,72	0,00	0,00	0,00
2024.4.342.1	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.410,96	0,00	0,00	0,00
2024.4.342.2	MODIFICADO GRADAS DO CAMPO OS PINARES SITO EN BREXO LEMA	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.342.4	RESPOSICIÓN CESPED SINÉTICO Y MEJORA ILUMINACIÓN CF BARCALA Y DANI MALLO	1.814.231,12	0,00	0,00	0,00
2024.4.920.3	LICENCIAS ANTIVIRUS	13.747,54	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL		6.856.278,09	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.151.1	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	0,5604				47.009,95
2019.2.153.1	FASE III MEJORA ESPACIO PÚBL. Y REGENERACIÓN URBANA O TEMPLE.POS+19 APORT2018	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,8823		9.382,66		1.518,67
2019.2.153.2	FASE II MEJORA ESPACIO PÚBL. Y REGENERACIÓN URBANA O TEMPLE.POS+19 PRÉST	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-91100-Préstamos recibidos largo plazo de entes locales	0,9269				132,73
2020.2.342.1	GRADAS CUBIERTAS Y VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL DE BREXO. POS+ ADIC. 1/2019	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000		111.457,02		123.091,91
2020.2.454.2	MEJORA DE CAMINOS DE ACCESO A EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LOS PICARDOS, ANCEIS	Q1500273F AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL - AGADER	-75100-De la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	0,8085				
2021.2.151.1	ENTORNO DEL PARQUE DEL TEMPLE FRANCISCO RODRÍGUEZ	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,7092		69.802,41		69.802,41

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.151.2	REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA MARIÑO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,9043			4.583,83	
2021.2.153.1	ACERAS ENTRE ESCUELA DE MÚSICA SEMENTEIRA Y LOCAL SOCIAL DE SIGRÁS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,3045		1.136,68		
2021.2.1532.1	MEJORA ACCESIBILIDAD ENTORNO POLÍGONO TEMPLE POS+ ADICIONAL 2021	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,9916	109.192,91			13.255,51
2021.2.165.1	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO, I ANUALIDAD	Q2820009E IDAE	-79100-Subvenciones capital Fondo de Desarrollo Regional	0,6386	256.469,21			
2021.2.342.2	ACONDICIONAMIENTO DA PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR DO CEIP WENCESLAO FF	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,8438				8.046,63
2021.2.454.2	PLAN MELLORA CAMIÑOS ALDEA DE ARRIBA E O CEPAL	Q1500273F AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL - AGADER	-75100-De la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural	0,8370				
2021.3.231.3	PROYECTO PÍLLARA 2021/2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,9501				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.241.3	CURSOS DE FORMACIÓN PLAN AFD 2021/2022	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	1,2216				
2021.3.330.1	PERSONAL TÉCNICO GESTIÓN CULTURAL AÑO 2021	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,6242				
2022.2.151.1	MEJORA PAVIMENTACIÓN PASEO MARÍTIMO DEL TEMPLE	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2022.2.153.1	PROYECTO MEJORA FUNCIONAL CALLE ROCÓN	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	9,9999		66.058,74		66.058,74
2022.2.153.2	MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LENDOIRO. A BARCALA, CAMBRE. LOTE 2	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2022.2.1532.1	ARREGLO Y MEJORA ACCESIBILIDAD EN LA BALASTREIRA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2022.2.165.1	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO 2º ANUALIDAD	Q2820009E IDAE	-79100-Subvenciones capital Fondo de Desarrollo Regional	0,8106	1.048.874,98			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.342.1	ARREGLO E ILUMINACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA DEL TEMPLE	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2022.2.454.2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES. PARROQUIAS DE BRIBES, CECEBRE Y OTROS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2022.2.459.1	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN HIDRANTES POLÍGONO INDUSTRIAL ESPÍRITU SANTO	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75080-Otras subvenciones capital Xunta Galicia	0,7926				
2022.3.165.1	GASTOS CORRIENTES POS+ 2022 ALUMBRADO PÚBLICO	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	1,3366				
2022.3.231.1	PROYECTO LAGARE	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,7933				
2022.3.231.3	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	S2801446B SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE	-42090-Otras transferencias corrientes de la Administración General	1,4135				
2022.3.231.5	PROYECTO AMARÍ	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,9256				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.241.1	FOMENTO DE CONTRATACIÓN DE MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO 2022	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,9577				
2022.3.241.2	CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS PERCEPTORAS DE LA RISGA 2022	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	1,0458				
2022.3.241.3	TALLER DE EMPLEO PROXEDIS - CAMBRE 2022/2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	1,0000	130.263,39			76.944,57
2022.3.241.4	CURSOS DE FORMACIÓN PLAN AFD 2022/2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	1,6479	5.833,33			
2022.3.241.4	CURSOS DE FORMACIÓN PLAN AFD 2022/2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75080-Otras subvenciones capital Xunta Galicia	0,1080		42,34		
2022.3.326.1	PLAN CORRESPONSABLE S - CAMPAMENTOS DE VERANO	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	0,2828				
2022.3.330.1	PERSONAL TÉCNICO GESTIÓN CULTURAL AÑO 2022	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,3270	14.940,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.133.1	APARCAMIENTO CALLE POLIGONO-AP 9. POS 2023	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2023.2.151.1	REURBANIZACIÓN ÁREA ENFRENTA A BIBLIOTECA. BÁRCALA	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,3868				467,98
2023.2.342.1	PIREP: ACTUACIÓN NO PABELLON CAMPONS	S2817040E MINISTERIO DE MOVILIDAD, TRANSPORTES Y	-72000-Subvenciones capital Estado	5,7859			1.591.590,00	
2023.3.131.1	AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	0,3667	19.974,82			
2023.3.1532.1	CONTRATACIÓN TEMPORAL OBRAS Y SERVICIOS PEL CONCELLOS 2023	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,8314	52.000,00			
2023.3.165.1	GASTOS CORRIENTES POS+ 2023	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,8923		215.275,35		
2023.3.231.1	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN CONCERTADO	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,9357	135.435,78			
2023.3.231.2	POS+ ADICIONAL 2023 GASTOS SOCIALES EXTRAORDINARIOS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,8475		7.838,99		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.231.3	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2023	S2801446B	SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE	-42090-Otras transferencias corrientes de la Administración General	0,0000		447,43	
2023.3.241.1	TÉCNICO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN BÚSQUEDA DE EMPLEO 2023	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	0,7234	610,22		
2023.3.241.2	CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS PERCEPTORAS DE LA RISGA 2023	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	1,0154	28.561,49		
2023.3.241.3	FOMENTO CONTRATACIÓN MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO 2023	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,9667	93.960,93		
2023.3.241.4	TALLER DE EMPLEO PROXEDIS 23/24	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	1,0000	416.040,01		407.960,31
2023.3.241.5	CURSOS AFD 2023/2024	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	0,8810	73.587,98		73.587,98
2023.3.241.5	CURSOS AFD 2023/2024	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	-75080-Otras subvenciones capital Xunta Galicia	0,1190	13.583,46		13.583,46

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.312.1	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD 2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA	1,0160		25.086,88		
2023.3.330.1	PERSONAL TÉCNICO RED CULTURAL 2023	P150000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,4125	14.661,55			
2023.3.332.1	PROGRAMA LER CONTA MOITO 2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	0,7230	2.599,98			
2023.3.334.1	RED CULTURAL DIPUTACIÓN 2023	P150000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,4000	11.037,80			
2023.3.334.2	ROCK IN CAMBRE 2023	P150000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,2544	35.000,00			
2023.3.334.2	ROCK IN CAMBRE 2023	44810899E PATO LOPEZ EMILIO VICENTE	-39900-Otros ingresos diversos	0,0149				
2023.3.337.1	MURAL FEST 2023	P150000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,7900	23.595,41			
2023.3.341.1	PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO 2023	P150000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,3013	9.790,36			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.342.1	SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL CASTROS DO BOSQUE 2023	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,4590	7.890,95			
2023.3.459.1	CONVENIO CON AGUAS DE GALICIA MANTENIMIENTO RÍO MERO 2023	Q1500378C AUGAS DE GALICIA	-45301-Transferencias corrientes de Augas de Galicia	1,0000				
2023.3.920.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2023	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	0,6106		2.597,27		
2023.3.920.2	ELECCIONES MUNICIPALES 2023	S2833011F ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	-42090-Otras transferencias corrientes de la Administración General	0,3542				
2024.2.153.1	MEJORA ACCESIBILIDAD LENDOIRO FASE I POS+ 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.153.2	PARADA BUS RÚA TAPIA POS+ 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.153.3	MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PEATONAL ACERAS AC-214 Y RUA CARBALLO POS+ 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	0,9938		450,96		450,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.153.4	URBANIZACIÓN FRENTE A IGREXA FASE I POS+ 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.153.5	URBANIZACIÓN FRENTE A IGREXA FASE II POS+ 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.153.6	MEJORA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PEATONAL EDIFICIO SOCIOCULTURAL CELA POS+ 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.153.7	MEJORA FUNCIONAL PASEO DE LOS TEMPLARIOS. FASE 0 (EL TEMPLE) POS ADIC 2/2023	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.171.1	REFORMA DO PARQUE INFANTIL SITUADO EN RÚA FRANCISCO RODRÍGUEZ POS ADIC 2/2023	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-76100-Subvención capital Diputación	1,0000				
2024.2.332.1	NOVEDADES EDITORIALES Y MEJORA DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 2024	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75080-Otras subvenciones capital Xunta Galicia	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.920.1	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	S4716005F	-72000-	1,0000	54.026,50		54.026,50	
2024.3.1532.1	PEL CONCELLOS 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	1,0000		12.911,07		12.911,07
2024.3.231.1	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y PLAN CONCERTADO	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	0,4373	228.331,88		228.331,88	
2024.3.231.2	POS ADICIONAL 2024 GASTOS SOCIALES EXTRAORDINARIOS	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	1,2422				
2024.3.231.3	PROYECTO AMARÍ 24/25	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	1,0000		10.723,82		10.723,82
2024.3.231.4	PROGRAMA PRISMA 24/25	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	1,0000		10.947,78		10.947,78
2024.3.231.5	PROYECTO LAGARE 24/25	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	1,0000		1.841,39		1.841,39
2024.3.231.6	PROYECTO PÍLLARA 24/25	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45002-Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	1,0000		8.661,04		8.661,04

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.241.2	SUBVENCIÓN AGENTE DE DESARROLLO LOCAL 2024	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	0,3437		20.445,73		20.445,73
2024.3.241.3	TALLER DE EMPLEO PROXEDIS II 24/25	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	1,0000		35.844,24		35.844,24
2024.3.241.4	CURSOS AFD 2024/2025	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45050-Transf corrient empleo y des local conven suscr con la CA	0,9014				
2024.3.241.4	CURSOS AFD 2024/2025	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-75080-Otras subvenciones capital Xunta Galicia	0,0986				
2024.3.312.1	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD 2024	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA	0,8972	45.299,32		45.299,32	
2024.3.332.1	LER CONTA MOITO 2024	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	0,6492		2.278,08		2.278,08
2024.3.334.1	RED CULTURAL DIPUTACIÓN 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,3636		10.071,45		10.071,45
2024.3.334.2	ROCK IN CAMBRE 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,2218		13.390,19		13.390,19

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2024.3.341.1	SUBVENCIÓN PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,3244		10.000,00		10.000,00	
2024.3.342.1	SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL CASTROS DO BOSQUE 2024	P1500000C DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA	-46100-Subvenciones corrientes Diputación	0,3880		6.671,11		6.671,11	
2024.3.920.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2024	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Adción Gral de la CA	1,1145	3.936,90		3.936,90		
2024.3.920.2	FONDO MEDIOAMBIENTAL - FONDO ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN LOCAL	S1511001H XUNTA DE GALICIA	-45060-Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA						
TOTAL						2.311.304,54	1.177.109,82	2.001.803,84	972.109,73

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		29.108.455,80		22.530.180,34
	2. Derechos pendientes de cobro		1.609.704,08		687.704,99
430	+ del Presupuesto corriente	908.491,61		141.364,79	
431	+ de Presupuestos cerrados	482.368,37		402.707,35	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	218.844,10		143.632,85	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.016.639,73		1.925.781,51
400	+ del Presupuesto corriente	73.077,13		199.040,21	
401	+ de Presupuestos cerrados	592,44		592,44	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	942.970,16		1.726.148,86	
	4. Partidas pendientes de aplicación		900.949,23		862.149,37
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	67.192,42		105.992,28	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	968.141,65		968.141,65	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		30.602.469,38		22.154.253,19
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		331.163,12		288.496,64
	III. Exceso de financiación afectada		2.001.803,84		2.173.575,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		28.269.502,42		19.692.181,52

Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2024

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	782.599,37	Resultados de ejercicios anteriores.
2110	27.809,97	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
2120	56.533,79	I.M. Infraestructuras pavimentación vías y Urbanismo
2170	13.929,45	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.
2190	1.482,99	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.
6210	28.608,99	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	58.320,86	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	47.464,67	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6240	700,00	Servicios exteriores.Transportes.
6250	124,79	Servicios exteriores.Primas de seguros.
6270	1.647,19	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
6280	925.600,62	Servicios exteriores.Suministros.
6290	3.459.351,80	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6300	1.030,10	Tributos de carácter local.
6501	121.560,04	Transferencias. Al resto de entidades.
TOTAL	5.526.764,63	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2024

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
29.108.455,80	6.818.791,85	4,27

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.609.704,08	29.108.455,80	6.818.791,85	4,50

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
31.367.805,47	6.818.791,85	4,60

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
6.818.791,85	1.714.415,89	24781	344,34

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
6.818.791,85	1.714.415,89	58.014.830,36	0,13

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
6.818.791,85	1.714.415,89	3,98

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.714.415,89	7.862.757,25	6.818.791,85	1,09

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
575.462.204,96	6.745.889,88	85,31

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
170.802.828,78	9.055.239,63	18,86

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
22.103.875,89	0,43	0,53	0,01	0,03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
17.034.798,82	0,35	0,05	0,00	0,60

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
17.034.798,82	22.103.875,89	0,77

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,48	14.835.905,09	31.036.993,44

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	14.762.827,96	14.835.905,09

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
598,68	14.835.905,09	24.781

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
46,97	1.164.050,98	24.781

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,08	1.164.050,98	14.835.905,09

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,75	23.286.193,10	31.036.993,44

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,96	22.377.701,49	23.286.193,10

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,86	19.993.060,03	23.286.193,10

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,41	9.441.971,16	23.286.193,10

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
304,55	7.547.177,09	24.781

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	199.040,21	199.632,65

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,11	59.631,95	542.000,32

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

De la liquidación del Presupuesto de 2024 ha resultado un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 28.269.502,42 euros. Asimismo, el importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre de 2024 en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» ascendieron a 5.526.764,63 euros.



ACTA DE ARQUEO

ARQUEO AL CIERRE DEL 31.12.2024

SALDOS BANCARIOS

CUENTAS CORRIENTES

ENTIDAD	CUENTA	SALDO
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	0182 6244 45 0010000306	9.782,91€
ABANCA	2080 0048 29 3110000050	197,53€
ABANCA	2080 5531 09 3110000158	8.101.398,04€
Santander, S.A.	0049 3063 37 2114003540	27.153,18€
Caixabank, S.A.	2100 2459 14 0200000804	74.072,82€
Caixabank, S.A.	2100 2459 11 0200041152	137.573,32€
Banco Sabadell	0081 2188 74 0001087919	13.557.188,02€
Banco Sabadell	0081 2188 7500 01145115	359.997,70€
TOTAL EXISTENCIAS:		22.267.363,52€

CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN

ABANCA	2080 0048 26 3110000041	2.673,08 €
Santander, S.A.	0049 3063 32 2614106047	42,39 €
TOTAL EXISTENCIAS:		2.715,47 €

CUENTAS DE CAJA

Caja Municipal	1	801,30 €
Caja Museo	2	0 €
TOTAL EXISTENCIAS:		801,30 €

ANTICIPOS DE CAJA FIJA

ACF de servicios sociales	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A: 0182 6244 44 0201553006	6.791,05 €
	Pendientes de reintegro	21.208,95 €
ACF de servicios generales	ABANCA: 2080 0048 22 3110000087	23.306,29 €
	Metálico	485,68 €
	Facturas pendientes de reintegro ACF	0
	Pendiente justificar	1.208,03 €
TOTAL EXISTENCIAS:		53.000 €

DEPÓSITO A PLAZO

Banco Sabadell	ES48 0182 6053 1304 1000 0115	8.000.000 €
----------------	-------------------------------	-------------

En Cambre, a fecha de la firma electrónica

La Alcaldesa

La Interventora

La Tesorera



Mod. 30030-02-ES E1218

//ABANCA



94317202

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 05-02-2025
--	---

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE CAMBRE	P1501700G	TITULAR

a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0048-22-3110000087 IBAN: ES34 2080 0048 2231 1000 0087	CUENTA A LA VISTA	23.306,29	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Firmante: DNQ=6c889c18-e6f2-425b-bd2b-a8e72a39aa86, O=ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., L=Betanzos, C=ES, OID.2.5.4.97=VATES-A78382839, CN=ABANCA

Emisor del certificado: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, OID.2.5.4.97=VATIT-87945211086, OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCert S.p.A., C=IT

Número de serie: 81bae8f2

Fecha de firma: 2025.02.05 11:15:02 Z

281 / 318

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2459-11-0200041152, es titularidad de Concello De Cambre, con CIF P1501700G:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 137.573,32 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES59-2100-2459-1102-0004-1152

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Santiago De Compostela a 05/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08685



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 05-02-2025 13:10:50 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2459-14-0200000804, es titularidad de Concello De Cambre, con CIF P1501700G:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 74.072,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES56-2100-2459-1402-0000-0804

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Santiago De Compostela a 06/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08685



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 06-02-2025 12:55:24 UTC



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CAMBRE** con N.I.F. **P1501700G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7901826244450010000306: 9.782,91 EUR (NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CAMBRE** con N.I.F. **P1501700G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4801826053130410000115: 8.000.000,00 EUR (OCHO MILLONES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **CORUÑA (A)**, 06 de marzo de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CAMBRE** con N.I.F. **P1501700G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6501826244440201553006: 6.791,05 EUR (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



Mod. 30030-02-ES E1218

//ABANCA



94317857

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 05-02-2025
---	---

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE CAMBRE	P1501700G	TITULAR

a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0048-29-3110000050 IBAN: ES17 2080 0048 2931 1000 0050	CUENTA A LA VISTA	197,53	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Firmante: DNQ=6c889c18-e6f2-425b-bd2b-a8e72a39aa86, O=ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., L=Betanzos, C=ES, OID.2.5.4.97=VATES-A78382839, CN=ABANCA

Emisor del certificado: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, OID.2.5.4.97=VATIT-87945211086, OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCert S.p.A., C=IT

Número de serie: 81bae8f2

Fecha de firma: 2025.02.05 11:19:25 Z

287 / 318



Mod. 30030-02-ES E1218

//ABANCA



94317633

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 05-02-2025
---	---

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE CAMBRE	P1501700G	TITULAR

a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0048-26-3110000041 IBAN: ES58 2080 0048 2631 1000 0041	CUENTA A LA VISTA	2.673,08	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Firmante: DNQ=6c889c18-e6f2-425b-bd2b-a8e72a39aa86, O=ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., L=Betanzos, C=ES, OID.2.5.4.97=VATES-A78382839, CN=ABANCA

Emisor del certificado: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, OID.2.5.4.97=VATIT-87945211086, OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCert S.p.A., C=IT

Número de serie: 81bae8f2

Fecha de firma: 2025.02.05 11:17:54 Z

288 / 318



Mod. 30030-02-ES E1218

//ABANCA



94311313

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA) CAGLESMXXX	LUGAR Y FECHA BETANZOS a 05-02-2025
--	---

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE CAMBRE	P1501700G	TITULAR

a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5531-09-3110000158 IBAN: ES10 2080 5531 0931 1000 0158	CUENTA A LA VISTA	8.101.398,04	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Firmante: DNQ=6c889c18-e6f2-425b-bd2b-a8e72a39aa86, O=ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., L=Betanzos, C=ES, OID.2.5.4.97=VATES-A78382839, CN=ABANCA

Emisor del certificado: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, OID.2.5.4.97=VATIT-87945211086, OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCert S.p.A., C=IT

Número de serie: 01bae8f2

Fecha de firma: 2025.02.05 10:34:30 Z

289 / 318



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES7000493063322614106047, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE CAMBRE P1501700G

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 42,39 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE CAMBRE y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-02-06 09:18:37

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.

- 6 FEB. 2025

0049 - 3053 - Wenceslao Fernández Florez, 18
CAMBRE



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES13 0081 2188 7500 0114 5115, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CAMBRE, con número de identificación P1501700G, presenta un saldo acreedor de 359.997,70 EUR (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ISABEL BARBEITO MONTERO, se expide el presente en Alicante el día 07 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20250208-KC1101-00812188-01DV 121880000011451-25020800001707006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES1300493063372114003540, SWIFT: BSCHEM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE CAMBRE P1501700G

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 27.153,18 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE CAMBRE y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-02-06 09:17:40

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A.

- 6 FEB. 2025

0049 - 3063 - Wenceslao Fernandez Florez, 18
CAMBRE



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES30 0081 2188 7400 0108 7919, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE CAMBRE, con número de identificación P1501700G, presenta un saldo acreedor de 13.557.188,02 EUR (TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ISABEL BARBEITO MONTERO, se expide el presente en Alicante el día 07 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20250208-KC1101-00812188-01DV 121880000010879-25020800001706006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

Cierre mensual de caja museo

Empresa 02 Concello de Cambre

Fecha 31 – 12 – 24

Ventas 0,00

Total del Día 0,00
Total (bases + IVA) 0,00

MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo anterior 0,00

Ingreso Banco Tesorera 0,00

Saldo actual 0,00

FORMAS DE PAGO

Total efectivo 0,00

Total crédito 0,00

Total efect. bco. 0,00

DETALLE

Forma de pago Importe
Contado 0,00
Departamento Importe
0,00



Isabel Barbeito Montero, Tesorera del Ayuntamiento de Cambre

INFORMA

Que a 31 de diciembre de 2024, en la Caja de la Corporación existe un saldo de 801,30 euros Cambre, a la fecha de la firma electrónica.

La Tesorera Municipal

Concello de Cambre

Fecha Obtención 09/02/2026

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
00493063130049306337211400 2540	27.153,18			189,00	671,19	27.635,37	27.635,37	
00493063700049306332261410 6047	42,39			40,39		2,00	2,00	
00812188300081218874000108 7040	13.557.188,02		0,30	1.000.047,62	4.725,61	12.561.865,71	12.561.865,71	
20800048172080004829311000 0050	197,53					197,53	197,53	
20800048582080004826311000 0044	2.673,08			186,60		2.486,48	2.486,48	
20805531102080553109311000 0450	8.101.398,04		-2.200,51	6.553,66	537,12	8.097.582,01	8.097.582,01	
21002459562100245914020000 0004	74.072,82			166,39		73.906,43	73.906,43	
21002459592100245911020004 1450	137.573,32			107.201,17		30.372,15	30.372,15	
ES-13-00812188750001145115	359.997,70			113.567,11		246.430,59	246.430,59	
ES-34-20800048223110000087	23.306,29				836,40	24.142,69	24.142,69	
ES-48-01826053130410000115	8.000.000,00					8.000.000,00	8.000.000,00	
ES-65-01826244440201553006	6.791,05				21.208,95	28.000,00	28.000,00	
ES-79-018262444450010000306	9.782,91	0,01	16,64	2,23	3.733,64	13.497,69	13.497,69	
TOTAL	30.300.176,33	0,01	-2.183,57	1.227.954,17	31.712,91	29.106.118,65	29.106.118,65	

CONCILIACION BANCARIA

Banco	CAJA MUNICIPAL
Nº de cuenta	1

Saldo de caja al día 31 de Diciembre 2024	801,30
---	--------

Cobros efectuados contablemente y no materialmente			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
			+
Pagos efectuados materialmente y no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
04/01/2024		Corona flores padre Moncho	170,00
27/02/2024		Arreglo canalon Wenceslao F. Florez	254,71
29/04/2024		Flores padre Roberto Andrade	182,00
17/06/2024		Arreglo manilla apertura lavabos mujeres	36,30
31/07/2024		Pinchazo coche	17,55
31/07/2024		Lámpara coche	17,98
			+ 678,54
Cobros efectuados materialmente no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
			-
Pagos efectuados contablemente y no materialmente			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
			-
Saldo contable al día 31 de Diciembre 2024			1.479,84

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	CAJA MUSEO
Nº de cuenta	2

<i>Saldo de caja al día 31 de diciembre 2024</i>	0,00
--	------

<i>Cobros efectuados contablemente y no materialmente</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
+			
<i>Pagos efectuados materialmente y no contabilizados</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
+			0,00
<i>Cobros efectuados materialmente no contabilizados</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
-			
<i>Pagos efectuados contablemente y no materialmente</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
-			
<i>Saldo contable al día 31 de diciembre 2024</i>			0,00

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	ABANCA
Nº de cuenta	2080 5531 09 3110000158

Saldo del banco al día 31 de diciembre de 2024	8.101.398,04
---	---------------------

Cobros contabilizados sin registrar por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
			+
Pagos efectuado por el banco y no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
	11/01/2023	TELEPEAJE	2,00
	11/01/2023	TELEPEAJE	7,20
	11/02/2023	TELEPEAJE	30,00
	11/03/2023	TELEPEAJE	3,80
	11/04/2023	TELEPEAJE	3,59
	11/04/2023	TELEPEAJE	22,49
	11/04/2023	TELEPEAJE	20,25
	11/05/2023	TELEPEAJE	27,70
	11/05/2023	TELEPEAJE	22,60
	11/05/2023	TELEPEAJE	8,00
	11/06/2023	TELEPEAJE	54,05
	11/06/2023	TELEPEAJE	38,56
	11/07/2023	TELEPEAJE	26,89
	11/07/2023	TELEPEAJE	1,55
	11/08/2023	TELEPEAJE	3,59
	11/10/2023	TELEPEAJE	7,45
	11/11/2023	TELEPEAJE	7,45
	11/12/2023	TELEPEAJE	15,15
	11/12/2023	TELEPEAJE	65,25
	11/02/2024	TELEPEAJE	30,00
	11/03/2024	TELEPEAJE	2,55
	11/04/2024	TELEPEAJE	15,10
	11/05/2024	TELEPEAJE	63,75
	30/05/2024	dif. Nómina banco (278.397,83) y contab (278.380,83)	17,00
	18/07/2024	TELEPEAJE	7,95
	18/07/2024	TELEPEAJE	25,25
	11/11/2024	TELEPEAJE	7,95
			+
			537,12
Cobros efectuados por el banco y no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
	12/02/2016	Transf.devuelta optica el temple	79,00
	17/03/2020	Exceso pago fact.agua Victoria Lamazares	0,40
	31/01/2021	Exceso pago fact.agua Da Moura Lopes Renata	5,66
	22/03/2021	Devolución Reactiva Leis Carballo Carlos	850,00
	31/12/2024	traspasos internos	5.618,60
			-
			6.553,66
Pagos contabilizados sin registrar por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/banc	Concepto	Importe
	16/12/2020	Anulación pago suministros Calefon	-2.145,33
	16/12/2020	Anulación pago suministros Calefon	-55,18
			-
			-2.200,51
Saldo contable al día 31 de diciembre de 2024			8.097.582,01

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	ABANCA
N° de cuenta	2080 0048 26 3110000041

Saldo del banco al día 31 de diciembre de 2024	2.673,08
---	----------

Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
Cobros efectuados materialmente no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
		cobros no contabilizados	186,60
			-
			186,60
Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
Saldo contable al día 31 de diciembre de 2024			2.486,48

La Tesorera Municipal

CONCILIACION BANCARIA

Banco	ABANCA
	2080 0048 29 3110000050

<i>Saldo del banco al día 31 de Diciembre de 2024</i>	197,53
---	--------

<i>Cobros contabilizados sin registrar por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
23.08.2021			
			+
<i>Pagos efectuado por el banco y no contabilizados</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
<i>Cobros efectuados por el banco y no contabilizados</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
<i>Pagos contabilizados sin registrar por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
<i>Saldo contable al día 31 de Diciembre de 2024</i>			197,53

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	ABANCA
	2080 0048 2231 1000 0087

<i>Saldo del banco al día 31 de Diciembre de 2024</i>	23.306,29
---	-----------

Cobros contabilizados sin registrar por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
Pagos efectuado por el banco y no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
		Facturas varias	833,40
	30.12.2024	Comisiones pendientes de reintegro	3,00
			+
			836,40
Cobros efectuados por el banco y no contabilizados			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
Pagos contabilizados sin registrar por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
Saldo contable al día 31 de Diciembre de 2024			24.142,69

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA
Nº de cuenta	0182 6244 44 0201553006

<i>Saldo del banco al día 31 de Diciembre 2024</i>	6.791,05
--	----------

<i>Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
			0,00
<i>Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
		COMISIONES año 2016	67,80
		COMISIONES año 2018	17,90
		COMISIONES año 2020	3,74
		COMISIONES año 2021	57,22
		COMISIONES año 2022	173,36
		COMISIONES año 2023 (12.01.23) tarjeta	30,00
		COMISIONES año 2024 (12.01.24)	30,00
		ACF 1/2023 pendiente reintegro	4.362,01
		ACF 2/2023 pendiente reintegro	7.042,89
		ACF 3/2023 pendiente reintegro	3.593,08
		ACF 4/2023 pendiente reintegro	2.806,00
		ACF 1/2024 pendiente reintegro	129,00
		ACF 2/2024 pendiente reintegro	139,00
		ACF 3/2024 pendiente reintegro	143,46
		ACF 4/2024 pendiente reintegro	2.613,49
			21.208,95
			+
			21.208,95
<i>Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
<i>Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
Saldo contable al día 31 de Diciembre 2024			28.000,00

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	CAIXABANK
Nº de cuenta	2100 2459 14 0200000804

<i>Saldo del banco al día 31 de diciembre de 2024</i>	74.072,82
---	-----------

Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
+			0,00
Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
+			0,00
Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
	29/10/2024	Ingreso de María Mar Gato Castro	166,39
-			166,39
Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
-			0,00
Saldo contable al día 31 de diciembre 2024			73.906,43

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	CAIXABANK
Nº de cuenta	2100 2459 11 0200041152

<i>Saldo del banco al día 31 de diciembre 2024</i>			137.573,32
<i>Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
			0,00
<i>Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
			0,00
<i>Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
	ago-24	SAF julio	13.414,39
	29.10.2024	SAF julio DEV	-957,79
	ago-24	SAF agosto	13.215,24
	29.10.2024	SAF agosto DEV	-920,01
	16.10.2024	EDM abril	1.319,45
	16.10.2024	EDM abril DEV	-9,75
	16.12.2024	EDM abril DEV	-44,22
	21.10.2024	EDUCAC. Campamentos Verano	260
	28.10.2024	EDM mayo	1.323,82
	30.12.2024	EDM mayo DEV	-49,62
	31.10.2024	SAF septiembre	13.235,60
	31.12.2024	SAF septiembre 2023 DEV	-887,37
	31.10.2024	SAF octubre 2023	13.865,06
	31.12.2024	SAF octubre 2023 DEV	-819,06
	28.11.2024	SAF noviembre 2023	13.625,77
	28.11.2024	SAF diciembre 2023	12.290,09
	29.11.2024	EDM junio	1.336,35
	27.12.2024	SAF enero 2024	13.798,30
	27.12.2024	SAF febrero 2024	13.204,92
			107.201,17
			-
			107.201,17
<i>Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
<i>Saldo contable al día 31 de diciembre 2024</i>			30.372,15

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO SANTANDER
Nº de cuenta	0049 3063 37 2114003540

<i>Saldo del banco al día 31 de diciembre de 2024</i>	27.153,18
---	-----------

Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
	28/12/2020	COMISIONES	53,49
	25/12/2021	COMISIONES	464,12
	14/06/2022	COMISIONES	101,34
	22/08/2022	COMISIONES	52,24
			671,19
			+ 671,19
Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
	20/12/2024	Traspaso de cuenta restringida	189,00
			- 189,00
Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			- 0,00
Saldo contable al día 31 de diciembre de 2024			27.635,37

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO SANTANDER
Nº de cuenta	0049 3063 32 2614106047

<i>Saldo del banco al día 31 de diciembre 2024</i>	42,39
--	-------

Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			+
Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			40,39
			-
			40,39
Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco			
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe
			-
			0,00
Saldo contable al día 31 de diciembre 2024			2,00

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO SABADELL
Nº de cuenta	0081 2188 7400 0108 7919

<i>Saldo del banco al día 31 de diciembre 2024</i>	13.557.188,02 €
--	-----------------

<i>Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe
			+
<i>Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe
	31/12/2021	COMISIONES	201,15 €
	31/12/2022	COMISIONES	5,65 €
	31/01/2023	COMISIONES	8,49 €
	28/02/2023	COMISIONES	18,60 €
	31/03/2023	COMISIONES	5,76 €
	30/04/2023	COMISIONES	7,10 €
	31/05/2023	COMISIONES	17,93 €
	30/06/2023	COMISIONES	3,54 €
	31/07/2024	COMISIONES	17,47 €
	30/08/2024	COMISIONES	22,86 €
	30/09/2024	COMISIONES	18,05 €
	23/12/2024	COMISIONES	4.398,46 €
	23/12/2024	GASTOS CORREOS	0,55 €
			+
			4.725,61 €
<i>Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe
	24/09/2024	Anulación de comisiones	47,62 €
	20/12/2024	Traspaso de B. Sabadell c/115	1.000.000,00 €
			-
			1.000.047,62 €
<i>Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>			
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe
		diferencia seguridad social febrero 2023	0,30 €
			-
			0,30 €
Saldo contable al día 31 de diciembre 2024			12.561.865,71 €

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO SABADELL
Nº de cuenta	0081 2188 7500 0114 5115

<i>Saldo del banco al día 31 de diciembre de 2024</i>				359.997,70
<i>Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>				
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe	
				+
				0,00
<i>Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>				
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe	
				+
				0,00
<i>Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>				
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe	
				-
				113.567,11
<i>Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>				
Fecha s/libros	Fecha s/bancos	Concepto	Importe	
				-
<i>Saldo contable al día 31 de diciembre de 2024</i>				246.430,59

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO SABADELL
Nº de cuenta	ES16 0081 2188 7700 0014 0916

<i>Saldo del banco a día 31 de diciembre de 2024</i>	0,00 €
--	--------

<i>Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<i>Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
<i>Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<i>Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<i>Saldo contable al día 31.12.2024</i>				0,00 €	

La Tesorera

CONCILIACION BANCARIA

Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA
Nº de cuenta	ES48 0182 6053 1304 1000 0115

<i>Saldo del banco a día 31 de diciembre de 2024</i>	8.000.000,00 €
--	----------------

<i>Cobros efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<i>Pagos efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
<i>Cobros efectuados por el banco no registrados por la caja pagadora</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<i>Pagos efectuados por la caja pagadora no registrados por el banco</i>					
Fecha s/libros	Fecha s/banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo contable al día 31.12.2024					8.000.000,00 €

La Tesorera

Ref: 22.

ACTA DE ARQUEO DE AVALES A 31/12/2024

A 31 de diciembre de 2024 están depositados en la Tesorería Municipal todos los avales que figuran en la contabilidad, por importe de 4.575.589,92 €, según el listado que se adjunta:

Además de los mencionados, constan como devueltos pero sin retirar:

GARANTIZADO	NIF/DNI	FECHA PRESENTACION	IMPORTE	DEVOLUCION CONTABLE
ARIAS INFRAESTRUCTURAS S.A.	A15008485	26/10/2022	10.999,17 €	31/05/2022
AUTOS IGLESIAS	B27014398	20/06/2014	3.437,74 €	01/01/2024
BANET RISCO CARLOS JULIAN	32398087B	30/09/1994	1.017.945 ptas	Desconocida
BLANCO CORRAL ALVARO	32101857	03/06/1994	1.566.141 ptas	Desconocida
BORRÁS VÁZQUEZ CAMESELLE. ARTAI	A36768257	31/05/2010	9.000 €	13/07/2021
BORRÁS VÁZQUEZ CAMESELLE. ARTAI	A36768257	23/12/2013	1.500 €	13/07/2021
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L.	B15289614	05/07/2017	1.322,95 €	20/10/2020
CONSTRUCCIONES NÁVILA S.L.	B15148752	21/09/2016	1.453,19 €	20/10/2020
ERP. PUBLICIDAD S.L.	B36698413	09/12/2020	895,24 €	09/11/2021
EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL S.L.	B15496219	06/08/2018	2.036,33 €	27/10/2020
EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL S.L.	B15496219	24/06/2021	2.926,90 €	02/02/2023
GARCIA CONDE JOSE ANTONIO	33270636D	31/07/1998	5.411,66 €	31/12/2022
GONZÁLEZ PEGO PABLO	34889264N	16/02/2018	6.128,44 €	21/10/2021
INSTELEC SL	B15025661	16/09/2024	897,76 €	26/11/2024
LA TAPIA C.B.	E70591383	10/08/2020	7.044,20 €	18/01/2021
NARABEEN GLOBAL SERVICES S.L.	B27806132	18/11/2021	261,68 €	12/03/2024
NORMADAT S.A.	A80465792	09/04/2021	763,15 €	24/05/2023
SUTEGA MOBILIARIO SL	B15633258	20/12/2005	809,66 €	12/07/2022
VIA LACTEA SLU	B27304443	20/06/2018	825,00 €	02/02/2023
VIA LACTEA SLU	B27304443	20/06/2018	1.375,00 €	02/02/2023

En Cambre, a la fecha de la firma electrónica

A tesoureira municipal

A Interventora

Isabel Barbeito Montero

Lucía Mata Rodríguez

AVALES A 31 de diciembre de 2025		Nombre Ter.	Texto Libre
Importe	Tercero		
2029	70380167	3 CALIDAD Y CONTROL, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA	AVAL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 2021/2022
24112,07	B27278845	A BILLARDA, S.L.	AVAL PROGRAMA MAÑANERO PARA LOS CURSOS ESCOLARES 2017-2018 Y 2018-2019, PRORROGABLE AL 2019-2020
3857,66	A28063642	A.C. MEDIN, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SUMINISTRO DE CAMIÓN GRÚA PARA BRIGADA DE OBRAS.
21600,33	47367326E	AGRA LOURIDO TANIA MARIA	AVAL URBANISMO OBRAS URBANIZACIÓN EXTERIOR ÁREA DE CESIÓN PARA REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR 21/022/70
132449,98	B04426003	AL ALBA ESE GRANADA ALMERIA, S.L.	AVAL PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR
7889,3	34899578E	ALCALDE TUÑAS GUILLERMO	AVAL OBRAS URBANIZADORAS EN NEBRIXE-BRIBES
5795,85	32761861V	ALVAREZ RODRIGUEZ ANA MARIA	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN
7602	76294155G	AMIL RAMOS MANUEL	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA NAVE EN A TELVA.
2561,75	B15902448	ANIMACION Y EVENTOS, S.L.	AVAL CONTRATACIÓN LOTE 2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES/EVENTOS CULTURALES EN EL CONCELLO
1282,5	B15902448	ANIMACION Y EVENTOS, S.L.	AVAL CONTRATACIÓN LOTE 4 CARPAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES/EVENTOS
2637,5	B15902448	ANIMACION Y EVENTOS, S.L.	AVAL GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO DE SERVICIOS CABALGATA 2025 24/C4/23
1047,3	B05422571	ANSAPIEN, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SERVICIOS DE RECREACION HISTÓRICA EN ROMERÍA GALAICOI EXPDTE. 23/C4/9
1029,2	A15008485	ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRA INSTALACION DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN LA CARRETERA CAMBRE-CARRAL
446,79	A15058787	ANTONIO LOPEZ CANDAL, S.A.	AVAL PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MUNICIPAL 00307, SOBRECARRERA-SIGRÁS, POS+ADICIONAL 1/2018
5989	B70408869	ARTABRA COMUNICACION, S.L.	AVAL SERVICIO DE GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL CONCELLO DE CAMBRE Y EDICIÓN DE BOLETÍN MUNICIPAL
5442,16	B15359383	AUGASERVI, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIO MUNICIPAL AGUAY ALCANTARILLADO
2298,17	A15009939	AUTOS CAL PITA, S.A.	AVAL TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
3528	B27014398	AUTOS IGLESIAS, S.L.	AVAL SUMINISTRO POR SISTEMA DE RENTING DE DOS VEHÍCULOS PARA EL USO DE LA POLICIA LOCAL DE CAMBRE
5841,56	B15204522	AUXILIAR GENERAL SERVICIOS S.L.	
3283,45	A60917978	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZAS SEGURO FLOTA VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y ACCIDENTES PARTICIPANTES ACTIVIDADES
7881,11	B156835721	AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	AVAL DEFINITIVO SERVICIO ESCUELAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE SALUD Y FÍSICO-RECREATIVAS
1518,74	A36768257	B.V.C. ARTAL CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SERVICIO DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS
7442,75	38019689E	BABIO PAZOS MARIA LUISA	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN EXPT. 2021/0022/39
10276,04	B82451956	BARDEFA, S.L. OBRAS CIVILES Y MARITIMAS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO PUBLICO DE SIGRÁS.
3595	B70313556	BEM RENEVABLES, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA INSTALACION SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA PISCINA DE A BARCALA
2720,25	A48001648	BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONCELLO DE CAMBRE
2288,45	A48001648	BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
1700	A48001648	BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL SEGURO DE DAÑOS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
4744	32822435D	BLANCO MERA CESAR	AVAL OBRA URBANIZADORA PONTIDO, 22-SIGRÁS
6204,2	32430047R	BOEDO GARCIA JOSE MANUEL	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN
27431,74	B15523988	BURGO VIVIENDA, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN ESTAN- QUE DE ABAIXO.
44656,72	A47066097	CABERO EDIFICACIONES, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A EQUIPAMIENTOS SOCIALES, CASA DE LA CU
5842,94	32783246N	CALVIÑO REMESEIRO MARIA DEL MAR	AVAL EN GTIA. REFORMA VIVIENDA EN SEOANE 36 ANCEIS
9834,71	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL REORDENACIÓN ÁMBITO URBANO, FASE II (CTRA. AC-214 Y RUAS BALADO, CARBALLO, G. GARCÉS Y PABLO MANZANO)
2528,92	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL REORDENACIÓN ÁMBITO URBANO, FASE I (CTRA. AC-214 Y RUAS BALADO, CARBALLO, G. GARCÉS Y PABLO MANZANO)
3673,55	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANO DE O TEMPLE, LOTE 1
18000	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL MEJORA DEL CAMINO MUNICIPAL 0091 O PASTEL, PRAVIO
1561,98	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA EN O TEMPLE FASE III POS+2019
3793,39	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA EN O TEMPLE FASE II POS+2019
5698,35	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS MUNICIPALES DE SAN LORENZO HACIA EL PINAR Y HACIA A TORRE Y BARREIROS POS+2020
2074,38	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL ARREGLO DE CAMINOS MUNICIPALES FASE II
11982,52	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DE A BARCALA, CAMBRE, ESPÍRITU SANTO Y EL TEMPLE
3347,89	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN A BARCALA, CAMBRE, ESPÍRITU SANTO Y EL TEMPLE
3410,69	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL REORDENACIÓN DE LA CALLE MARÍA MARIÑO PLAN ÚNICO DE AYUNTAMIENTOS POS+2021
5053,72	B15360902	CANARGA S.L.	AVAL GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN LA UNIDAD DE EJECUCION Nº 19.
160114,88	B15614332	CASAS 33 S.L.	AVAL GARANTÍA DEFINITIVA URBANIZACIÓN UNIDAD ESPECIAL Nº 25 EN SIGRÁS
397846,17	B35317650	CASAS ALMASOR, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN LA UNIDAD DE EJECUCION Nº 19.
28510,02	79321007X	CASTIÑEIRA TRABA, LUIS MARIA	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR LUGAR DE MERCURIN ANCEIS
2581,1	B70342746	CETA CONTRATAS, S.L.	AVAL EJECUCIÓN DE LA OBRA REORDENACIÓN DEL ENTORNO RUAS POLIGONO Y FRANCISCO AÑÓN
1653,94	W0067389G	CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SEGURO DE ACCIDENTES PARA PERSONAL Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
1663,51	W0067389G	CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	AVAL PÓLIZA DE ACCIDENTES PARA PERSONAL Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, LOTE 2
25118,99	2846785Y	CILLERO FLOREN JAIME	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA VIVIENDA UNIFAMILIAR EXPT. 53/99

Versión imprimible

CVD: uVvMn3grtdwicubam7sQ Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1500	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER, S.A.	AVAL SANCIÓN EXPEDIENTE 2017/G003/002117
259688	B27202381	COMLARAMY, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN EN COSTA DA TAPIA, RESPONDIENDO DE UN 20% DEL COSTE DE LA URBANIZACIÓN
440000	B27202381	COMLARAMY, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN EN COSTA DA TAPIA, RESPONDIENDO DE UN 20% DEL COSTE DE LA URBANIZACIÓN
5437,7	A15061898	CONSTRUCCIONES CID CASTRO, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA URBANIZACIÓN PARCELA EDIFICIO 12 VIVIENDAS EN PARQUE RAMÓN BARBA.
3993,18	A15117575	CONSTRUCCIONES J. CARRO, S.A. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REHABILITACIÓN Y MEJORA DE VARIOS CENTROS DEPORTIVOS.
1003,82	B15261308	CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.	AVAL AMPLIACIÓN DEL SANEAMIENTO EN SIGRÁS DE ABAIXO (SIGRÁS) Y FRAIZ (CECEBRE)
1003,82	B15261308	CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.	AVAL COMPLEMENTARIO AMPLIACIÓN DEL SANEAMIENTO EN SIGRÁS DE ABAIXO (SIGRÁS) Y FRAIZ (CECEBRE)
1442,43	B15289614	CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATACIÓN OBRA COLECTOR DE SANEAMIENTO EN SIGRÁS-SOBRECARREIRA.
2164,5	B15289614	CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.	AVAL MEJOR DE CAMINOS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS EN O SOUTO-ANCIÉS
1365,88	B15293145	CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO S.L.	AVAL AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO EN O VILAR (SIGRÁS)
2300	B15627532	CONSTRUCCIONES SEIFRAN, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA MARQUESINA DE LA PARADA DEL BUS EN FRANCISCO RODRÍGUEZ, PROYECTO ARUME
865,82	327607095	COTARELO RODRÍGUEZ ISMAEL	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA FRACCIONAMIENTO PAGO I.A.E.
778,92	B15673486	COTO INTERIORISMO, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PINTURA INTERIOR COLEGIO Y PAR- VULARIO W. FERNANDEZ FLOREZ.
18028,9	A15030364	CUÑA, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA TRAVESÍA DE ACCESO AL CEMENTERIO.
28653,54	49917362W	DE LA HOZ RAMOS FELIPE ANTONIO	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VIVIENDA SITA EN FRAIS, 11-CECEBRE
1241,92	32384685H	DE LLANO MONELLOS PEDRO	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN VIVIENDA EN A PEGA, CAMBRE
3768,67	B70126032	DEMOLICIONES JAVIER ARES, S.L.	AVAL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN CASTROBOO-OS CAMPÓNS
1184	B15405863	DITECAR,S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REALIZACIÓN CARTOGRAFÍA MUNICIPAL
1188	B15405863	DITECAR,S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REALIZACIÓN CARTOGRAFÍA ANALÍTICA ESCALA 1/1000 Y ORTOGRAFÍA ESCALA 1/2000.
7511,1	B15565864	EMPREGO SOCIAL, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SERVICIO LIMPIEZA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
5000	A28212264	ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	AVAL PARA RESPONDER DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONAR CON CONSECUENCIA DE TALA
5000	A28212264	ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	AVAL PARA RESPONDER DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONAR COMO CONSECUENCIA DE TALA DEPÓSITO, CARGA Y TRANSPORTE
48158,84	B15328933	EPAAT, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA RENOVACIÓN REDES DE SANEAMIENTO COFINANCIADAS CON FONDOS FEDER
6859,5	B15254493	ERFINCO S.L.	AVAL SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO CROMATIC O "MURAL FEST" PROGRAMA MOCCARTE 2020 Y 2021
2297,68	B36698413	ERP PUBLICIDAD, S.L.	AVAL RENOVACIÓN DE FIRME Y NUEVOS APARCAMIENTOS EN LAS CALLES FLEMING Y LUMIERE DEL POL. ESPIRITU SANTO
4025,9	A15352735	EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A	AVAL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN EDIFICIO SOCIOCULTURAL EN A PENA-CELA
7451,65	A15352735	EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A	AVAL PAVIMENTACIÓN EN EL PASO DE A BARCALA Y EL CAMINO DE O POMBO
2206,69	B15496219	EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.	AVAL MEJORA ACCESIBILIDAD ENTORNO CAMPO DA FEIRA
2511,67	B15496219	EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SERVICIOS DE CONSERVIERÍA Y LIMPIEZA CAMPO DE FÚTBOL DANI MALLO Y COMPLEJO DEPORTIVO DE A BAR
3289,46	B15496219	EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.	AVAL DEFINITIVO CONSERVIERÍA Y LIMPIEZA CAMPOS DE FÚTBOL: DANIEL MALLO, A BARCALA-LENDOIRO Y OS PINARES DE BREXO LEMA
7896	A63546527	EXPERTUS MULTISERVICIOS, S.A. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REDACCIÓN PROYECTO, DIRECCIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EQUIPAMIENTOS SOCI
8135,33	A63546527	EXPERTUS MULTISERVICIOS, S.A. (EMBARGO)	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VIVIENDA EN LENDOIRO
1950	B15879968	EZCURRA Y OUZANDE ARQUITECTURA S.L.P.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATACION GABINETE DE PRENSA.
23558,36	76448176V	FENTE CASTRO FORTUNATO	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA.
432,73	32836810D	FERNANDEZ RIVERA JOSE FRANCISCO	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA RENOVACIÓN DEL MATERIAL DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE EL TEMPLE.
454,37	32836810D	FERNANDEZ RIVERA JOSE FRANCISCO	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE SOBREGUEXE-CECEBRE.
5853,45	B70051354	FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.
1805,18	B70051354	FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. (EMBARGO)	AVAL CONTROL DE CALIDAD OBRA CASA DE LA CULTURA, POS 2017
7338,89	B70051354	FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA II FASE ADECUACIÓN DEL CONTORNO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE SIGRÁS.
5618,63	B70051354	FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. (EMBARGO)	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BARRAL-BRIBES
6919,4	B70051354	FERORSA PROYECTOS Y OBRAS, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRA URBANIZADORA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN A PATIÑA-CEL
2536,69	G92101,849	FUNDACION POR LA SOLIDARIDAD TECNOLÓGICA	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INVUEBLES PROPIEDAD DEL CONCELLO DE CAMBRE.
1629,5	B36651487	GALAICONTROL, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA DE ACCIDENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES
12328,22	32832729E	GARCIA CALVIÑO, VICENTE	AVAL SEGURO DE ACCIDENTES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
6390,95	46904472C	GARCIA TORREIRO, PATRICIA	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA POR SUMINISTRO DE DESBROZADORA.
2010	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL OBRA URBANIZADORA EN A CABANA-ANCIÉS
1070,69	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REFORMA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE CAM
1787,98	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIONES EN LA ESTRUCTURA DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE CAMBRE.
1001,72	A28007268	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO C.F.O. PLAN AFD 23/24, LOTE 2, SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA SOLDADURA
725,06	32367216V	GOMEZ ALVAREZ ANTONIO	
4607,68	33536089J	GONZALEZ GARCIA, MANUEL	
9393,15	B15988884	GRUPO CONSTRUNOR ESTRUCTURAS, S.L. (EMBARGO)	
2491,51	B15988884	GRUPO CONSTRUNOR ESTRUCTURAS, S.L. (EMBARGO)	
986,64	B36352235	GSI DOTACION INDUSTRIAL, S.L.	

25000	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA EXPLOTACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE A BARCALA Y PISCINAS DE O BALADO Y EL TEMPLE.
7620.52	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	AVAL SERVICIO DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERÍODOS VACACIONALES ESCOLARES CURSOS 2022-2023 Y 2023-2024
3340	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	AVAL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VERANO NIÑOS Y JÓVENES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. LOTE 2
1700	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	AVAL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VERANO NIÑOS Y JÓVENES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. LOTE 1
10347.06	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	AVAL DEFINITIVO CONTRATACIÓN - LOTE 1 SERVICIO DE ORG Y DES DEL MODULO DE ACTIVIDADES Y DE LOS MODULOS DE COMP EDUCATIVO
10347.06	B15890809	HEBE SPORT, S.L.	AVAL LOTE 1 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MODULO DE ACTIVIDADES Y DE LOS MODULOS DE COMPLEMENTO EDUCATIVO
2340	A41003864	HELVETIA COMPANIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN CAMBRÉ
6641.68	B36759652	HIDROSCIVIL, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA MEJORA DE LAS REDES DE SANEAMIENTO EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN, CELSO EMILIO FERREIRO Y PÁRRO
1100	B15448004	IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	AVAL ACONDICIONAMIENTO LATERAL PISTA POLIDEPORTIVA DE SANTA MARÍA DE VIGO Y CUBIERTA ACCESO POLID. DE EL TEMPLE
1790.93	B15448004	IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	AVAL REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PASEO DOS TEMPLARIOS DE EL TEMPLE
3442	B15448004	IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	AVAL ACTUACIÓN PARA EL CAMBIO ESTÉTICO DEL POLIDEPORTIVO DE O GRAXAL
6420.51	B15448004	IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L.	AVAL COMPLEMENTARIO GARANTÍA DEFINITIVA REFORMA LOCAL COMERCIAL PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES
18258.78	B70607817	IAMANI INVEST S.L	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE DIEZ VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN A TELVA
14690.61	U70273586	IDOMI-ARNAIZ UTE	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
16168.24	B36009785	INDEZA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA AMPLIACIÓN RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN ANCEÍS, PIÑEIRO Y SAN LORENZO.
399.27	B15856339	INGENIERIA MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL NOROESTE, S.L.U	AVAL PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO
20067.13	B15025661	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L.	AVAL CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL, CENTROS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA EMPRESA
10043.68	B15025661	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L.	AVAL MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALBURO PÚBLICO EN A BARCALA, CAMBRE, ESPÍRITU SANTO Y EL TEMPLE. LOTE 2
10232.06	B15025661	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L.	AVAL MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN A BARCALA, CAMBRE, ESPÍRITU SANTO Y EL TEMPLE. LOTE 2
1105.86	A15699127	INSTITUTO DE ESTUDIOS INICIATIVAS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA ESTUDIO SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y VALORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO.
4910.85	B15774433	INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CORUÑA, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CUESTA DE LA TAPIA.
2702.5	B15754682	JARDANAY S.L.	AVAL SERVICIO DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAMENTOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
3470	B15538135	JARDINCELAS, S.L.	AVAL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESBROCE Y DESHERBADO MECÁNICO Y/O MANUAL DE LAS VÍAS Y FINCA MUNICIPALES 2021
2737.22	B15538135	JARDINCELAS, S.L.	AVAL COMPLEMENTARIO SERVICIO DE LIMPIEZA, DESBROCE Y DESHERBADO MECÁNICO Y/O MANUAL DE LAS VÍAS Y FINCA MUNICIPALES 2021
3185.92	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL CIERRE PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO PORTOFARO
3910.4	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN NEBRIXE-BRIBES, POS+ADICIONAL 1/2018
1109.94	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL REFORMA Y ADECUACIÓN DE ACERAS EN LA CALLE ANTONÍ FRAGUAS-EL TEMPLE
3917.35	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL REMODELACIÓN DE LA PLAZA EUROPA EN CAMBRE FASE II
1408.48	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE EUROPA DE CAMBRE FASE I
1636	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL RIO MERO A SU PASO POR CAMBRE, CONVENIO CON AUGAS DE GALICIA
6067.36	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR DEL COLEGIO DE CAMBRE. CONVENIO COOPERACIÓN 10/2021 DIPUTACIÓN
3724.47	B15547979	JARDINERIA ARCE, S.L.	AVAL REORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL PARQUE INFANTIL DE LA C/FRANCISCO RODRÍGUEZ
56098.47	E15667041	JUAN MANUEL PEDRE MARTINEZ Y OTRAS, C.B.	AVAL GARANTÍA DEFINITIVA CONSTRUCCION PLAZA EN PROMOCION 64 VIVIENDAS EN EL TEMPLE
1297479.72	G70025093	JUNTA DE COMPENSACION UE-11 NNSS DE CAMBRE	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL TEMPLE.
139.62	B15573207	KL-1 MOBILIARIO DE OFICINA S.L.	AVAL COMPLEMENTARIO SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS Y MESAS) PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
11392	E3302472H	LEDO ARIAS LORENA	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN LUGAR DE LONGUEIRAL Nº2.2110000276
3776.41	B15141054	LEGAMO INFRAESTRUCTURA VERDE, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS CONCELO.
2312.03	B15141054	LEGAMO INFRAESTRUCTURA VERDE, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATACION MODIFICACION CON- TRATO DE MANTENIMIENTO ZONAS AJARDINADAS MUNICIPALES.
539.08	B139522028	LETTER INGENIEROS, S.L.	AVAL ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO, LOTE 2
1042.94	B19522028	LETTER INGENIEROS, S.L.	AVAL ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO, LOTE 3
520.65	B19522028	LETTER INGENIEROS, S.L.	AVAL ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO, LOTE 4
573.92	B19522028	LETTER INGENIEROS, S.L.	AVAL ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN PROYECTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO, LOTE 1
8292.8	32842936V	LOPEZ NAYA CLAUDIO ARTURO	AVAL POR LICENCIA DE OBRA EN EL LUGAR DE LEMA, 4
2650	A15210669	LOPEZ Y LEIS, S.A.	AVAL RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN PEIRAO EN CAMINOS MUNICIPALES 00210 Y 00259, BRIBES
10761.12	47363179S	LOSADA LOPEZ CARLOS JOSE	AVAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SOBREGUEXE-CECEBRE
7751.95	B15486467	LOSAMOVIL S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN Y CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO.
81426.24	B15550346	LUMIERA, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 12 DE EL TEMPLE.
5000	B15513328	MADRIDAS IRMANS CASTRO, S.L.	AVAL DETERIORS QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN LOS VIALES Y DE LA LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CARGA DE DEPÓSITOS DE MADERA
1800	B70556634	MADERAS FELIX, S.L.L.	TALA DE ARBOLES EN PARCELA 26 DEL POLÍGONO 100 LUGAR DE LOURENÇO PARCELA CATASTRAL 15017A1000002600000.
5000	B15458839	MADERAS GARCIA DE PRESEDO, S.L	AVAL POR TALA DE MADERA
1247.4	32422366W	MANTEIGA CHAS MARIA MERCEDES	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y BIENES EN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y VEHÍCULOS
1700	A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.
1250	A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL CONCELLO DE CAMBRE
1420	A28141935	MAPFRE, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONCELLO DE CAMBRE
937.5	A28141935	MAPFRE, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	AVAL PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

3750	A28141935	MAPFRE, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	AVAL PÓLIZA DE SEGUROS DE RESP CIVIL EXPEDIENTE 22/C6/8 7422392500232 Nº SEG CAUCIÓN 18000010189C
10204	79325949F	MARIÑO POMBO, DANIEL	AVAL OBRA DE URBANIZACIÓN EN EL LUGAR DE RIVEIRINA-BRIBES
3786.38	33160800K	MARTINEZ BALADO JOSE	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA URBANIZACION EN FINCA Nº 28.651 EN EL LUGAR DE PIÑEIRO-BREXO.
11385.44	08868566L	MARTINEZ PAJARES JAVIER	AVAL OBRA URBANIZADORAD VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BREXO
4148.32	76347260W	MARTINEZ SANTAMARTA ANTONIO	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN CARRE- TERA DE LA ESTACION.
1800	B15593627	MAZAS FORESTAL S.L	AVAL RETIRADA DE RESIDUOS POR TALA Y SACA DE MADERA
3906.58	32408243R	MEDINA FERNANDEZ ENRIQUE JAVIER	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA SERVICIOS URGANISTICOS EN PARCE-LA PROPIA PLAN PARCIAL PIÑEIRO-BREXO LEMA.
3905.98	323171775	MELLA DIAZ RICARDO	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION.
99340.25	B15754344	METALES Y MUEBLES ESPECIALES, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRA URBANIZADORA EN AGRO RIO MERO EN A TELVA.
1000	A08171373	MIGUEZ PEREZ CLAUDINO	AVAL SEGURO FLOTA DE VEHICULOS Y MÁQUINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
604.134	32188069Y	MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION DE DOS VIVIENDAS EN ESTORRENTADA.
48637.84	B15017908	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO S.L	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA EVENTUAL DEMOLICIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE UNA NAVE EN A B
28177.6	B15132046	MONTAJES ELECTRICOS VIZCAINO S.L	AVAL MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO DE A BARCALA, CAMBRE, ESPIRITU SANTO Y EL TEMPLE
11602.44	B70078514	NARON SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE, S.L.	AVAL ACOPIO DE MERCANCÍA OBRAS DE MEJORA Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DEL CEIP PORTOFARO
18030	A15383284	NEDGIA GALICIA, S.A.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS OBRAS ""GARANTIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO FISCAL"".
10000	A15383284	NEDGIA GALICIA, S.A.	AVAL SANCIÓN EXPEDIENTE 2017/G003/001763
1230.39	A15120645	NIÓN S.A. (EMBARGO)	
815.25	B28062339	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	AVAL SUMINISTRO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS C.F.O. PLAN AFD 2023-2024
5786.5	B70253042	O ESPERTAR SERVICIOS SOCIAIS, S.L.	AVAL GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
39966.52	B15360134	OBRALAR, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION DE 70 VI- VIENDAS EN GRADUILL.
19539.48	B70018981	OBRAS BUSANZ, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL TRAMO ESTORRENTADA-ROSALE E VOLTA DA
25301.45	B36290963	OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LA BARCALA.
101205.81	B36290963	OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LA BARCALA.
30000	B36290963	OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA ACOPIO MATERIALES OBRA CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN A BARCALA.
30000	B36290963	OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA ACOPIO MATERIALES OBRA CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN A BARCALA.
30000	B36290963	OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA ACOPIO MATERIALES OBRA CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN A BARCALA.
3871.53	B36290963	OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA MODIFICADO Nº 1 CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN A BARCALA.
16000	A15030422	OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A.	AVAL REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
26140	B15886328	OGMIOS PROYECTO, S.L.	AVAL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN GRADAS CUBIERTAS Y VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE BREXO POS+ADICIONAL 1/2019
11222.29	B15886328	OGMIOS PROYECTO, S.L.	AVAL DEFINITIVO OBRA REFORMA Y AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL A BARCALA NO CONTABILIZADO 2023 09.01.2023
3867.39	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO. PRIMER TRIMESTRE 20
3867.39	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
3867.39	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.A.U.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE 201
482.45	B10407096	OVEJERO SEQUEIRO, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE 201
1341.28	B70329321	OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.	AVAL MEJORA DEL PARQUE INFANTIL Y PISTA POLIDEPORTIVA DE A BALASTEIRA (CECEBRE) Y DEL PARQUE INFANTIL O SOUTO (SIGRAS)
1601.3	B70329321	OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.	AVAL MEJORA PARQUE INFANTIL ESTE A BARCALA
338.19	B15387244	PARQUES Y JARDINES DE GALICIA, S.L. (EMBARGO)	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA PARQUE INFANTIL EN LAS ESCUELAS UNITARIAS.
1800	46904201W	PATINÓ MOLINA CÉSAR ANTONIO	AVAL PARA COBERTURA DE POSIBLES DAÑOS EN CORTAS FORESTALES
4014.78	76341525V	PEDREIRA MARTINEZ ANTONIO CARLOS	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION FRENTE PARCELA SITA EN A XIRA-SIGRAS.
6010.12	76317965D	PEDREIRA PAN JORGE	
300.51		¹⁰ PREFABRICADOS HORMIGON NARON S.L.	
11865.73	B36836146	PROMOCIONES EXCONSA VIGO, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA URBANIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL TEMPLE.
20478.89	A7922392	PROMOCIONES INMOBILIARIAS 429 S.A.	AVAL EN GTIA OBRA PLAN PARCIAL URB. DEL R.U. EN QUINTAN
3064.38	B15427016	PROMOCIONES VILA CAMBRE, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS EDIFICACION EN DROZO.
1967.08	B15427016	PROMOCIONES VILA CAMBRE, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EN DROZO.
1224.79	B277159730	PROYESTEGAL, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ACERASEN ARRIGADA POR CONSTRUCCION DE ADOSADOS.
925.34	B15564859	QUELLE ALFEIRA PEREZ AMIGO, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL
30000	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN (CONVENIO FISCAL)
18272.81	B36356269	RAMINOSA, S.L.	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA PROYECTO URBANIZACIÓN U.E. Nº 7. EXPEDIENTE 562/415.
8064.38	32795957G	RAMOS PARDO JOSE MANUEL	AVAL EN GARANTIA DEFINITIVA OBRAS CRTA. ESTACION, 5 - CAMBRE
3600	76322171Y	RAPOSO VARELA, AGUSTIN FERNANDO	AVAL DEL 30/04/2021 NO CONTABILIZADO - COBERTURA DE DAÑOS POR ACTIVIDAD MADERERA, TALA, CARGA Y TRANSPORTE
443.68	A15050842	RECLAM PUBLICIDAD. MARKETING Y ARTES GRAFICAS, S.A.	AVAL MEDIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL CAMPANAS INSTITUCIONALES PUBLICITARIAS Y DE COMUN

2854,54	A15050842	RECLAM PUBLICIDAD. MARKETING Y ARTES GRAFICAS, S.A.	AVAL MEDIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CAMPAÑAS INSTTT. PUBLICITARIAS Y DE COMUNICACIÓN
2753,46	32443893R	RODRIGUEZ QUEIJAS ANA MARIA	AVAL EN GARANTÍA CONSTITUIDO EN 1994 OBRA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARRIGADA QUE NO FIGURA REGISTRADO EN CONTABILIDAD
963,96	G70089222	SANCHEZ OROZA-HOJMAN, OFICINA DE ARQUITECTURA, S.C.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN PROYECTO DEL GRADERÍA Y VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DANI MA
6324,01	34899233E	SANTISO CALVO SUSANA	AVAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL LUGAR DE MEIXIGO, S/N
7090,46	32435837H	SANTISO CODESAL JUAN	
60101,21	32435837H	SANTISO CODESAL JUAN	
1104,75	A08924599	SEAT MOTOR ESPAÑA, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO-PATRULLA PARA USO DE LA POLICÍA LOCAL.
3716,47	A42004598	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN CON NOMENGLATURA DE LAS CALLES Y LUGARES DEL CONCELLO DE CAMBRE
1291,1	B70019294	SERVPLUSTOTAL, S.L.U.	AVAL SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIED. CON JÓVENES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN JUVENIL
14853,63	B15999519	SISTEMAS ELECTRICOS-SANSIGA,S.L.	AVAL MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, LOTE 4
3643,25	A28018083	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES POR ORDEN PORTADORA PARA SISTEMA DE ALARAMA
9704,41	B15936792	SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROAL S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCAL SIN USO ESPECIFICO EN A TELVA-
1096,61	B15633258	SUTEGA MOBILIARIO, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL JUVENIL-CASA ARRIGADA
1617,19	B15213911	SUTEGA S.L.	AVAL SUMINISTRO MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL JUVENIL-CASA ARRIGADA
2126,47	B15213911	SUTEGA S.L.	AVAL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL JUVENIL-CASA ARRIGADA
5428,22	B15213911	SUTEGA S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SUMINISTRO RODILO VIBRATORIO Y PLANCHA VIBRATORIA.
1023,45	A27105964	TALLERES TORNEIRO, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SUMINISTRO RODILO VIBRATORIO Y PLANCHA VIBRATORIA.
1549,28	A41746686	TCA CARTOGRAFIA Y GEOMATICA, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO LOCAL SERVICIOS SOCIALES A BARCALA.
1345,6	A15285463	TECAM OFICINAS, S.A.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO LOCAL SERVICIOS SOCIALES A BARCALA.
2847,25	A47310941	TELECIV S.A.	AVAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PERSONAL SERVICIOS LOTE 2 EXPDTE 24/CA/10 ROCK IN CAMBRE 2024
1442,43	B15034309	TRASUMAR S.L.	
49874,93	B70491576	TREE OF LIFE S.L.U.	
2321,71	A63222533	UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.	AVAL CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CENTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN SAMOSTEIRO, 3
3856,05	32438926W	VARELA RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA	AVAL RECURSO REPOSICIÓN TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA EJERCICIO 2015
4207,08	76302183M	VARELA SAAVEDRA FERNANDO	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ENTORNO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MEIXIGO, 36
4596,1	32698019T	VARELA TORRENTE CARLOS	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANISMO EDIFICACION EN CASTROBO
6911,8	43718974E	VAZQUEZ CARULLA ESTHER	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESPINEIRO-BREXO
2834,93	76296678C	VECINO PAN IGNACIO	AVAL OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL LUGAR DE QUINTÁN
20192,19	32123741D	VILA CID ANTONIO	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN CALLE CO- LINDANTES AL SITIO QUE DENOMINA DO ROCON.
31082,16	32123741D	VILA CID ANTONIO	
6331,93	32587203K	VILAR FERNANDEZ ANGEL	AVAL EN GARANTÍA DE LA OBRA REFORMA DE VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS (2/3/93)
4895,98	B15467392	VIVENDA GALEGA, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRA URBANIZADORA EN RUA POLÍGONO, 33 EL TEMPLE
8647,34	B15467392	VIVENDA GALEGA, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACIÓN EDIFICIO SITUADO EN LA CARRETERA CAMBRE-EL TEMPLE.
55256,36	B15704109	XALO OBRAS E SERVICIOS, S.L.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA URBANIZACIÓN ED. EN TRAVESIA DA IGREXA EL TEMPLE
1530	W0072130H	ZURICH INSURANCE, P.L.C.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES Y CENTROS ESCOLARES.
2460	W0072130H	ZURICH INSURANCE, P.L.C.	AVAL EN GARANTÍA DEFINITIVA PÓLIZA SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CONCELLO DE CAMBRE