Concello de Ribeira

LIBRO GENERAL DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 2025 APPG000001

1. EXPEDIENTE 2025 APPG000001

1.1. Datos Generales del Expediente

EXPEDIENTE: 2025 APPG000001
PROCEDIMIENTO: 10095 MODALIDAD: 05 APROBACION PRESUPUESTO GENERAL
DESCRIPCIÓN: APROBACION PRESUPUESTO GENERAL 2025
FECHA: : 18/11/2025 HASTA: __/__/____
TITULAR EXPEDIENTE: P1507400H CONCELLO DE RIBEIRA

1.2. Actuaciones del Expediente

FECHA	DESCRIPCIÓN	USUARIOS	ESTADO
18/11/2025	RESUMEN POR CAPITULOS ingresos 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	ESTADO DE INGRESOS 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	GRAFICAS INGRESOS capítulos	mariola	Ejecutado
18/11/2025	GRAFICAS INGRESOS porcentaxes	mariola	Ejecutado
18/11/2025	RESUMEN POR CAPITULOS gastos 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	ESTADO DE GASTOS clasific. programas - agrupación capítulos 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	ESTADO DE GASTOS clasific. programas - agrupación económica 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	GRAFICAS GASTOS capítulos_2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	GRAFICAS GASTOS porcentaxes_2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	ANEXO INVESTIMENTOS 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	GRAFICOS INVESTIMENTOS totais_2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	GRAFICOS INVESTIMENTOS porcentaxes_2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	Cadro de persoal_2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	NIVEL DE ENDEBEDAMENTO 2025 ORZAMENTO 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	PRESTAMOS 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	BASES DE EXECUCION ORZAMENTO 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS orzamento 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	Anexo de convenios orzamento 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	LIQUIDACION ORZAMENTO 2024	Tag_interv	Ejecutado
18/11/2025	avance execución 2025	mariola	Ejecutado
18/11/2025	PPTO GASTOS 2025 CLASIFICACIONES	mariola	Ejecutado
20/11/2025	INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO ORZAMENTO 2025	mariola	Ejecutado
20/11/2025	Memoria alcaldia 2025	mariola	Ejecutado
20/11/2025	proposta alcaldía limite gasto non financeiro orzamento 2025	mariola	Ejecutado
20/11/2025	INFORME DE INTERVENCIÓN	interventor	Ejecutado
20/11/2025	Informe estabilidade	interventor	Ejecutado
20/11/2025	proposta alcaldía limite gasto non	Tag_interv	Ejecutado
21/11/2025	INFORME SECRETARÍA XERAL APROBACIÓN INICIAL ORZAMENTOS 2025.docx	sec_general	Pendiente

PRESUPUESTO DE INGREGOS

Fecha de Impresión :14/11/2025

CLAS. ECONÓM.	DENOMINACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A.1) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos Directos……	7.363.664,71 €
2	Impuestos Indirectos……	550.000,00 €
3	Tasas y Otros Ingresos……	6.867.640,33 €
4	Transferencias Corrientes……	12.859.042,89 €
5	Ingresos Patrimoniales……	205.270,61 €
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES……	27.845.618,54 €
	A.2) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de Inversiones Reales……	162.621,59 €
7	Transferencias de Capital……	1.698.220,22 €
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL……	1.860.841,81 €
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros……	50.000,00 €
9	Pasivos Financieros……	0,00 €
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS……	50.000,00 €
	TOTALES:	29.756.460,35 €

CSV: 07E90019B33700R5A5B5R9Z1P3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33700R5A5B5R9Z1P3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:51

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	180.000,00 €
	113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.293.664,71 €
	115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.250.000,00 €
	116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	400.000,00 €
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	240.000,00 €
		Total Capítulo:	7.363.664,71 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	550.000,00 €
		Total Capítulo:	550.000,00 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	300	TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.525.000,00 €
	301	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	425.000,00 €
	302	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.600.000,00 €
	304	TASA DEPURACION	1.085.000,00 €
	309	TASA SERVICIOS DE INTERVENCION EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5.000,00 €
	312	TASA CONSERVATORIO DE MUSICA	60.000,00 €
	313	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS	450.000,00 €
	322	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	2.000,00 €
	323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	40.000,00 €
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	35.000,00 €
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	20.000,00 €
	32900	TASA EXPEDICION PLACAS Y PATENTES	12.000,00 €
	32901	TASA SERVICIOS DE CEMENTERIOS	17.000,00 €
	32903	TASA MERCADOS MUNICIPALES	45.000,00 €
	32904	TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	20.000,00 €
	32908	TASA MATRIMONIOS CIVILES	500,00 €
	331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	115.000,00 €
	332	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS ELECTRICAS Y DE TELEFONIA	300.000,00 €
	335	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	25.000,00 €
	336	TASA POR OCUPACION DELA VIA PUBLICA CON SUSPENSION TEMPORAL DEL TRAFICO RODADO	5.000,00 €
	337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	600,00 €
	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	48.026,07 €
	33900	TASA PUESTOS MERCADO AMBULANTE	140.000,00 €
	33901	TASA QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	800,00 €
	33902	TASA VALLAS, ANDAMIOS,...	7.000,00 €
	33903	TASA POR OCUPACION DE TERRENO PUBLICO CON ATRACCIONES DE TEMPORADA	10,00 €
	341	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR	165.000,00 €
	342	PRECIO PUBLICO CENTRO DE ATENCION A LA PRIMERA EDAD	53.000,00 €
	343	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	135.000,00 €
	34900	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	28.000,00 €
	34901	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	22.000,00 €
	34902	PRECIO PUBLICO VIVERO DE EMPRESAS	3.000,00 €
	34903	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD	1.000,00 €
	34904	PRECIO PUBLICO PARKING PUBLICO	127.634,26 €
	389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00 €
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	10,00 €
		Suma y Sigue:	14.431.255,04 €

CSV: 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:43

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 14.431.255,04 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00 €
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	175.000,00 €
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10,00 €
	39200	RECARGO POR DECL. EXTEMPORANEA S/ REQUERIM. PREVIO	10,00 €
	39210	RECARGO EJECUTIVO	10,00 €
	39211	RECARGO DE APREMIO	85.000,00 €
	393	INTERESES DE DEMORA	40.000,00 €
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,00 €
	39901	INDEMNIZACIONES POR REPOSICION DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PUBLICOS	50.000,00 €
		Total Capítulo:	6.867.640,33 €

Suma y Sigue: 14.781.305,04 €

CSV: 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:43

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 14.781.305,04 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.108.707,03 €
	42090	SUBV. ESTADO: PACTO VIOLENCIA DE GENERO	8.256,59 €
	42091	SUBV. ESTADO: AGENTE DE INNOVACION LOCAL	37.500,00 €
	45000	XUNTA GALICIA F.C.L. (PARTICIPACION INGRESOS COMUNIDAD AUTONOMA)	889.375,42 €
	45001	XUNTA GALICIA: FONDO MEDIOAMBIENTAL LPG 9/2023 GALICIA (REDUCC. CUSTES SOGAMA)	121.306,21 €
	45003	SUBV. XUNTA: SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2025	191.223,33 €
	45004	SUBV. XUNTA: AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES 2025	758.551,94 €
	45005	SUBV. XUNTA: CENTRO DE INFORMACION A MULLER (CIM) CONV_2024	35.000,00 €
	45006	SUBV. XUNTA: AXUDAS PARA O FUNCIONAMENTO E GRATUIDADE DAS ESCOLAS INFANTIS 0-3 (CURSO 2025/2026)	153.622,32 €
	45012	SUBV. XUNTA: PLAN AUTONOMICO DE DROGODEPENDENCIAS 2025	383.000,00 €
	45018	SUBV. XUNTA: PLAN CORRESPONSABLES, PROGRAMA DÍAS SEN COLE	43.746,18 €
	45050	SUBVENCION XUNTA: AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL	22.504,78 €
	45051	SUBVENCION XUNTA: TECNICO ORIENTADOR DE EMPREGO	28.000,00 €
	45054	SUBV. XUNTA: CFO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO	60.304,50 €
	45058	SUBV. XUNTA: APROL RURAL 2025	49.781,79 €
	45060	SUBV. XUNTA: CONVENIO MOTOBOMBA	23.750,00 €
	45061	SUBVENCION XUNTA: AXENTE TIC	15.000,00 €
	45064	SUBV. XUNTA: SERVIZO DE SOCORRISTAS NAS PRAIAS 2025	30.001,00 €
	45065	SUBV. XUNTA: PIE 2025-2026 (ANUALIDAD 2025)	17.448,31 €
	45082	SUBVENCION XUNTA: FESTA DA DORNA 2025	4.000,00 €
	45083	SUBV. XUNTA: PROGRAMA LER CONTA MOITO	802,46 €
	45086	SUBV. XUNTA: PROMOCION DA LINGUA GALEGA SNL	7.498,90 €
	45091	SUBV. XUNTA: PROGRAMA CULTURA NO CAMIÑO	3.500,00 €
	46101	SUBVENCION DIPUTACION: CONSERVATORIO MUNICIPAL	25.000,00 €
	46102	SUBVENCION DIPUTACION: ANIMADOR DEPORTIVO	15.000,00 €
	46103	SUBV. DIPUTACION: TECNICO PARA ATENCION MUSEO	17.000,00 €
	46104	SUBV. DIPUTACION: TECNICO XESTION CULTURAL	15.000,00 €
	46105	SUBV. DIPUTACION: SERVICIO NORMALIZACION LINGUISTICA	20.000,00 €
	46106	SUBV. DIPUTACION: TECNICO PARA ATENCION CENTRO SAN ROQUE	20.000,00 €
	46107	SUBV. DIPUTACION: ATENCION OFICINAS DE TURISMO	20.000,00 €
	46108	SUBV. DIPUTACION: LIMPEZA DE PRAIAS	28.895,05 €
	46109	SUBV. DIPUTACION: ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA	12.000,00 €
	46112	SUBV. DIPUTACION: GASTOS SOCIALES EXTRORD.	134.012,37 €
	46113	SUBV. DIPUTACION: POS+ GTOS CTES ACHEGA PROV_2024	631.772,59 €
	46114	SUBV. DIPUTACION: POS+ GTOS CTES ACHEGA PROV_2025	165.281,31 €
	46116	SUBV. DIPUTACION: PEL-CONCELLOS PERSOAL MANTEMENTOS	52.000,00 €
	46117	SUBV. DIPUTACION: POS+ ADICIONAL 4/2025	421.181,73 €
	46118	SUBV. DIPUTACION: REDE CULTURAL	28.283,50 €
	46119	SUBV DIPUTACIÓN: POS+ ADICIONAL 3/2025 REDUC. DÉBEDA	229.735,49 €
	47000	CONVENIO CON ABANCA; PROMOCION FESTA DA DORNA	1.500,00 €
	49700	SUBV. XUNTA REACT-UE MARCO 2014-2020: PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR 2025	10.660,00 €
	49701	SUBV. XUNTA: PROGRAMA DE ASESORAMENTO XURÍDICO EN MATERIA DE ESTRANXEIRÍA	2.460,00 €
	49704	SUBV. XUNTA: PROGRAMA FSE+ GALICIA 2021-2027 SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL	16.380,09 €

Suma y Sigue: 27.640.347,93 €

CSV: 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:43

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 27.623.967,84 €

Total Capítulo: 12.859.042,89 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	521	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS	151.449,86 €
	542	ARRENDAMIENTO DE FINCA A GAS GALICIA SDG, S.A.	12.012,75 €
	550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	41.808,00 €

Total Capítulo: 205.270,61 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	61901	ENAJENACIÓN DE PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS	162.621,59 €

Total Capítulo: 162.621,59 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	75081	SUBV. XUNTA: PLAN DE CAMIÑOS 2025	53.008,13 €
	75083	SUBV. XUNTA: PARQUES EMPRESARIAIS 2025	94.706,32 €
	75086	SUBV. XUNTA: CONS. PRESIDENCIA - FOSA SÉPTICA EN CANCEIRA (FCA)	6.589,69 €
	75091	SUBV. XUNTA: NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO	1.937,98 €
	75092	SUBV. XUNTA: MELLORA DAS COLECCIONS EN FORMATO FISICO PARA A BIBLIOTECA	2.926,42 €
	75096	SUBV. XUNTA: VEHÍCULO ECO POLICÍA LOCAL	30.452,98 €
	75097	SUBV. XUNTA: DIVULGACIÓN PATRIMONIO ILLA DE SÁLVORA	10.000,00 €
	76128	SUBV. DEPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2025	485.635,90 €
	76130	SUBV. DEPUTACION: POS+ PLAN COMPL. 2025 (POS+ ADICIONAL 2/2025)	413.197,81 €
	76131	SUBV. DEPUTACION: POS+ ADICIONAL 2/2025	457.035,82 €
	79716	SUBV. XUNTA: ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RECOLLIDA DE BIORRESIDUOS - PRTR	38.211,76 €
	79722	SUBV. XUNTA: EQUIPAMENTO EDIFICACIONES PARA VIVIENDAS PARA ATENCION PERSONAS SIN HOGAR, PRTR	23.517,41 €
	79723	SUBV. XUNTA: ADQUISICION PUNTO LIMPIO MOVIL	81.000,00 €

Total Capítulo: 1.698.220,22 €

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A FUNCIONARIOS (AMPLIABLE)	50.000,00 €

Total Capítulo: 50.000,00 €

Total Acumulado: 29.756.460,35 €

CSV: 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33800G4Z7V0S5H0W6 en la Sede Electrónica de la Entidad

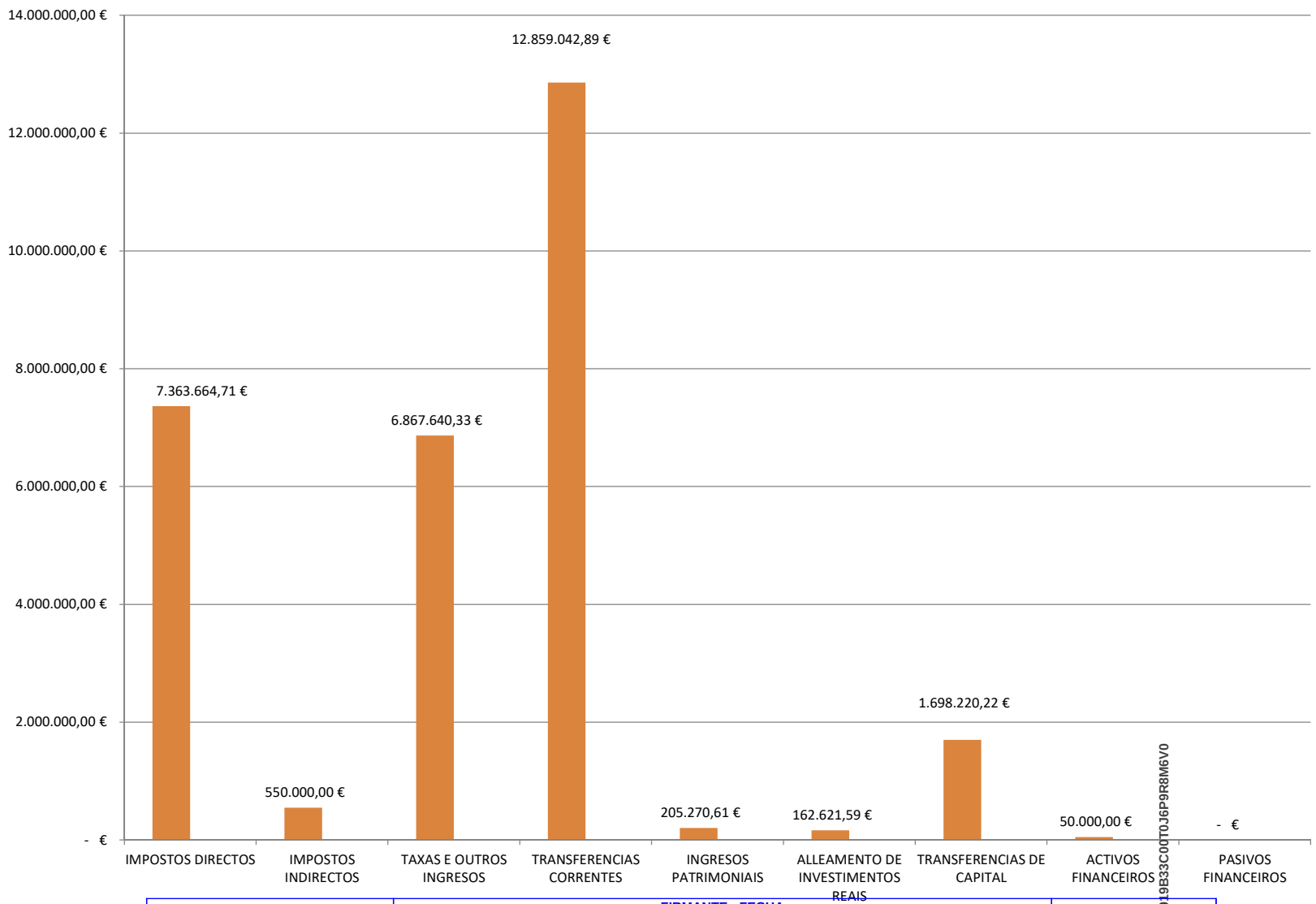
FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:43

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

ORZAMENTO MUNICIPAL INGRESOS 2025



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33C00T0J6P9R8M6V0 en la Sede Electrónica de la Entidad

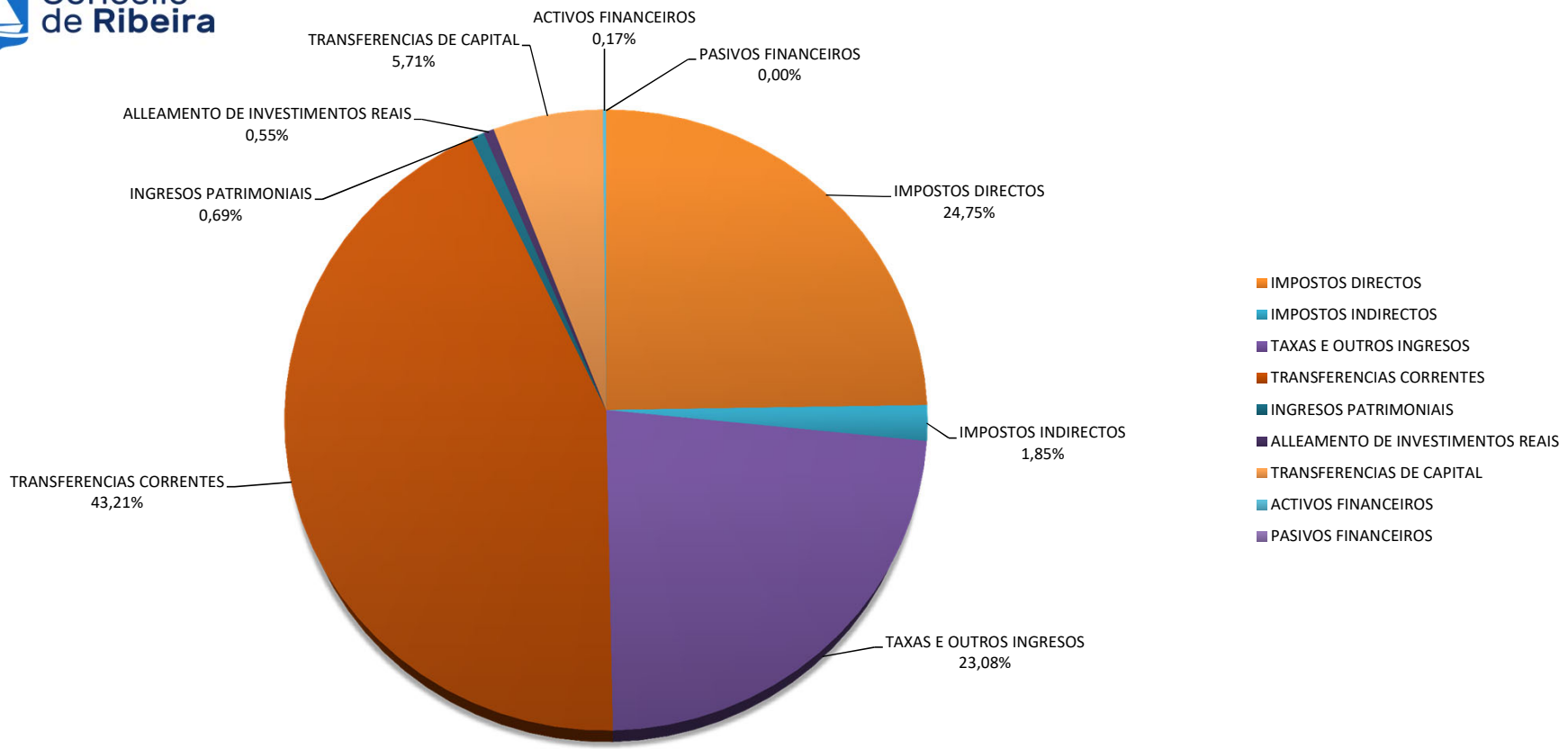
FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:36

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B33C00T0J6P9R8M6V0

ORZAMENTO MUNICIPAL INGRESOS 2025



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B33F00D7U5C3X3E7Q6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:30

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B33F00D7U5C3X3E7Q6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ECONÓMICO

Fecha de Impresión :14/11/2025

CLAS. ECONÓM.	DENOMINACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A.1) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES	
1	Gastos de Personal……	9.490.922,20 €
2	Gastos Bienes Corrientes y Servicios……	14.881.954,97 €
3	Gastos Financieros……	287.555,69 €
4	Transferencias Corrientes……	850.182,03 €
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES……	25.510.614,89 €
	A.2) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Inversiones Reales……	2.667.849,88 €
7	Transferencias de Capital……	6.000,00 €
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL……	2.673.849,88 €
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros……	50.000,00 €
9	Pasivos Financieros……	1.521.995,58 €
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS……	1.571.995,58 €
	TOTALES:	29.756.460,35 €

CSV: 07E90019B34100M2S4W9S3L2E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34100M2S4W9S3L2E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:50:30

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
011	3	GASTOS FINANCIEROS.	287.555,69 €
011	9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.521.995,58 €
		Total Programa:	1.809.551,27 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
132	1	GASTOS DE PERSONAL.	1.615.829,24 €
132	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	161.196,64 €
132	6	INVERSIONES REALES.	59.603,97 €
		Total Programa:	1.836.629,85 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
133	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	221.668,00 €
		Total Programa:	221.668,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
134	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	59.845,40 €
		Total Programa:	59.845,40 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
135	1	GASTOS DE PERSONAL.	413.231,98 €
135	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	63.200,00 €
135	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
		Total Programa:	479.431,98 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
136	1	GASTOS DE PERSONAL.	18.280,47 €
136	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.500,00 €
		Total Programa:	27.780,47 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
151	1	GASTOS DE PERSONAL.	402.283,14 €
151	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	43.400,00 €
		Total Programa:	445.683,14 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
160	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.779.431,15 €
160	6	INVERSIONES REALES.	445.867,62 €
		Total Programa:	2.225.298,77 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
161	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.670.688,25 €
161	6	INVERSIONES REALES.	109.838,78 €
		Total Programa:	1.780.527,03 €
		Suma y Sigue:	8.886.415,91 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 8.886.415,91 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
162	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.010.591,07 €
162	6	INVERSIONES REALES.	151.357,51 €
		Total Programa:	2.161.948,58 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
163	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	974.950,68 €
		Total Programa:	974.950,68 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
164	1	GASTOS DE PERSONAL.	103.267,46 €
164	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.200,00 €
164	6	INVERSIONES REALES.	6.000,00 €
		Total Programa:	136.467,46 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
165A	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	561.675,48 €
165A	6	INVERSIONES REALES.	60.000,00 €
		Total Programa:	621.675,48 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
165B	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.800,00 €
165B	6	INVERSIONES REALES.	20.000,00 €
		Total Programa:	53.800,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	78.800,00 €
171	6	INVERSIONES REALES.	322.253,52 €
		Total Programa:	401.053,52 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
172	1	GASTOS DE PERSONAL.	597.462,99 €
172	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	174.300,00 €
172	6	INVERSIONES REALES.	11.000,00 €
		Total Programa:	782.762,99 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
211	1	GASTOS DE PERSONAL.	138.000,00 €
		Total Programa:	138.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
221	1	GASTOS DE PERSONAL.	33.000,00 €
221	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	118.000,00 €
		Total Programa:	151.000,00 €

Suma y Sigue: 14.308.074,62 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 14.308.074,62 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231A	1	GASTOS DE PERSONAL.	595.291,23 €
231A	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	294.900,00 €
231A	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	211.400,00 €
231A	6	INVERSIONES REALES.	23.517,41 €
		Total Programa:	1.125.108,64 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231B	1	GASTOS DE PERSONAL.	112.686,59 €
231B	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.656,59 €
		Total Programa:	163.343,18 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231D	1	GASTOS DE PERSONAL.	217.764,92 €
231D	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.346.314,44 €
		Total Programa:	1.564.079,36 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231E	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00 €
		Total Programa:	10.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241	1	GASTOS DE PERSONAL.	66.860,55 €
		Total Programa:	66.860,55 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241A	1	GASTOS DE PERSONAL.	11.948,31 €
241A	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.000,00 €
		Total Programa:	18.948,31 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241B	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.900,00 €
		Total Programa:	7.900,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241C	1	GASTOS DE PERSONAL.	56.434,38 €
		Total Programa:	56.434,38 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241E	1	GASTOS DE PERSONAL.	42.114,36 €
241E	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.000,00 €
		Total Programa:	69.114,36 €

Suma y Sigue: 17.389.863,40 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 17.389.863,40 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241F	1	GASTOS DE PERSONAL.	43.103,20 €
		Total Programa:	43.103,20 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241G	1	GASTOS DE PERSONAL.	7.188,54 €
		Total Programa:	7.188,54 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241M	1	GASTOS DE PERSONAL.	2.436,95 €
		Total Programa:	2.436,95 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
311	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.605,00 €
311	6	INVERSIONES REALES.	8.738,66 €
		Total Programa:	123.343,66 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
312A	1	GASTOS DE PERSONAL.	519.093,97 €
312A	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.750,00 €
312A	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.900,00 €
312A	6	INVERSIONES REALES.	3.500,00 €
		Total Programa:	579.243,97 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
320	1	GASTOS DE PERSONAL.	695.387,39 €
320	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.000,00 €
320	6	INVERSIONES REALES.	3.000,00 €
		Total Programa:	766.387,39 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
323	1	GASTOS DE PERSONAL.	271.991,85 €
323	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	805.428,56 €
323	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.000,00 €
323	6	INVERSIONES REALES.	70.000,00 €
		Total Programa:	1.191.420,41 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
332	1	GASTOS DE PERSONAL.	32.993,84 €
332	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.900,00 €
332	6	INVERSIONES REALES.	10.864,40 €
		Total Programa:	79.758,24 €

Suma y Sigue: 20.182.745,76 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 20.182.745,76 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
333	1	GASTOS DE PERSONAL.	67.478,88 €
333	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	142.300,00 €
333	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	23.000,00 €
		Total Programa:	232.778,88 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
334	1	GASTOS DE PERSONAL.	201.556,25 €
334	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	457.898,95 €
334	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	53.150,00 €
334	6	INVERSIONES REALES.	5.600,00 €
		Total Programa:	718.205,20 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
336	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.700,00 €
		Total Programa:	46.700,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
337	1	GASTOS DE PERSONAL.	38.250,28 €
337	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.100,00 €
		Total Programa:	98.350,28 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
338	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	316.500,00 €
338	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40.000,00 €
		Total Programa:	356.500,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
341	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170.580,00 €
		Total Programa:	170.580,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
342	1	GASTOS DE PERSONAL.	253.050,67 €
342	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.091.441,09 €
342	6	INVERSIONES REALES.	260.000,00 €
342	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00 €
		Total Programa:	1.610.491,76 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
425	6	INVERSIONES REALES.	47.856,71 €
		Total Programa:	47.856,71 €

Suma y Sigue: 23.464.208,59 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 23.464.208,59 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
431	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.000,00 €
431	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	30.500,00 €
		Total Programa:	63.500,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
431A	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	216.000,00 €
		Total Programa:	216.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
432	1	GASTOS DE PERSONAL.	71.939,64 €
432	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	96.350,00 €
432	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.256,63 €
		Total Programa:	169.546,27 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
439	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.000,00 €
439	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39.000,00 €
		Total Programa:	51.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
453	1	GASTOS DE PERSONAL.	604.817,41 €
453	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	335.309,07 €
453	6	INVERSIONES REALES.	973.800,64 €
		Total Programa:	1.913.927,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
459	6	INVERSIONES REALES.	60.050,66 €
		Total Programa:	60.050,66 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
491	1	GASTOS DE PERSONAL.	118.682,96 €
491	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	186.350,00 €
491	6	INVERSIONES REALES.	12.000,00 €
		Total Programa:	317.032,96 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
493	1	GASTOS DE PERSONAL.	44.344,79 €
493	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	18.700,00 €
		Total Programa:	63.044,79 €

Suma y Sigue: 26.318.310,39 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIONES

Suma Anterior: 26.318.310,39 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
912	1	GASTOS DE PERSONAL.	469.397,72 €
912	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	155.800,00 €
912	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	62.250,00 €
		Total Programa:	687.447,72 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	1	GASTOS DE PERSONAL.	621.955,38 €
920	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	219.200,00 €
		Total Programa:	841.155,38 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
925	1	GASTOS DE PERSONAL.	310.685,76 €
		Total Programa:	310.685,76 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
929	1	GASTOS DE PERSONAL.	15.000,00 €
929	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.800,00 €
929	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00 €
		Total Programa:	31.800,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
931	1	GASTOS DE PERSONAL.	677.111,10 €
931	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	73.700,00 €
931	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	50.000,00 €
		Total Programa:	800.811,10 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
932	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	454.000,00 €
		Total Programa:	454.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
933	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	224.950,00 €
		Total Programa:	224.950,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
942	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	79.100,00 €
		Total Programa:	79.100,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
943	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.200,00 €
		Total Programa:	8.200,00 €

Total Acumulado: 29.756.460,35 €

CSV: 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34400M3Q1C4B7M3V7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
011	31001	B. SABADELL - INTERESES PRESTAMO PIREP 1 (CE 1/2023)	41.071,73 €
011	31002	BANCO SABADELL - INTERESES PRESTAMO SUPL. CRED. 1/2019	10.212,43 €
011	31004	ABANCA - INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2015	1.327,96 €
011	31005	B. SABADELL INTERESES LINEA DE CRÉDITO PRÉSTAMO INVERSIONES 2024	39.640,08 €
011	31006	BANCO SABADELL SUPL. CRED. 2/2019	32.526,24 €
011	31007	ABANCA - INTERESES PRESTAMO MRA2020	21.147,03 €
011	31008	INTERESES PRESTAMO ABANCA CE 1/2021	9.276,08 €
011	31009	BBVA INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2021	27.686,18 €
011	31010	BANCO SABADELL INTERESES PREST. PUENTE P.I. 2021	29.582,10 €
011	31011	B. SABADELL - INTERESES PRESTAMO LIQUIDACIÓN PARKING	39.585,86 €
011	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00 €
011	31901	INTERESES DEMORA POR INEJECUCION PROYECTOS PRTR - NEXT GENERATION	22.000,00 €
011	35200	INTERESES DE DEMORA	500,00 €
011	91100	AMORTIZACION DE PRESTAMO CONVENIO IGVS 2018 - XUNTA DE GALICIA	64.847,73 €
011	91101	PRESTAMO IGVS - XUNTA DE GALICIA - NUEVA BIBLIOTECA	30.617,96 €
011	91102	PRESTAMO IGVS 2021 - REHABILITACION INMUEBLE PARA NUEVA BIBLIOTECA	111.717,08 €
011	91103	AMORTIZACION PRESTAMO CONVENIO IGVS 2022 - REORDENACION CARREIRA	66.713,72 €
011	91104	AMORTIZACION PRESTAMO CONVENIO IGVS 2022 - REORDENACION ROMERO ORTIZ	20.574,26 €
011	91301	B. SABADELL AMORTIZACION PRESTAMO PIREP 1 (CE 1/2023)	135.999,10 €
011	91302	BANCO SABADELL SUPL. CRED. 1/2019	79.932,91 €
011	91304	ABANCA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2015	65.533,57 €
011	91306	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO SABADELL SUPL. CRED. 2/2019	149.942,39 €
011	91307	ABANCA AMORTIZACION PRESTAMO MRA2020	125.000,00 €
011	91308	AMORTIZACION PRESTAMO ABANCA CE 1/2021	40.014,00 €
011	91309	BBVA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2021	110.000,00 €
011	91310	BANCO SABADELL AMORTIZACION PREST. PUENTE P.I. 2021	120.000,00 €
011	91311	B. SABADELL AMORTIZACION PRESTAMO LIQUIDACIÓN PARKING	171.367,37 €
011	91326	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO PROVINCIAL PAI 2015 Y ADICIONAL (POS+ ADICIONAL 4/2025)	229.735,49 €
		Total:	1.809.551,27 €

Suma y Sigue: 1.809.551,27 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 1.809.551,27 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
132	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SEGURIDAD CIUDADANA	19.907,62 €
132	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 SEGURIDAD CIUDADANA	385.107,12 €
132	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD CIUDADANA	60.105,42 €
132	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	158.336,76 €
132	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	241.652,64 €
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL SEGURIDAD CIUDADANA	28.995,12 €
132	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL AUX. P. LOCAL	19.000,00 €
132	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AUX. P. LOCAL	127.540,77 €
132	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	48.332,04 €
132	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	63.000,00 €
132	15200	OTRA PRODUCTIVIDAD POR DISPONIBILIDAD FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	70.000,00 €
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA	349.213,83 €
132	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL AUX. P. LOCAL	44.337,92 €
132	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA	300,00 €
132	20200	ARRENDAMIENTO NAVE PARA VEHICULOS REQUISADOS GRUA	14.520,00 €
132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE SEGURIDAD CIUDADANA	2.500,00 €
132	20400	RENTING VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA	30.956,64 €
132	20800	RENTING FOTOCOPIADORA SEGURIDAD CIUDADANA	1.200,00 €
132	21200	CONSERVACION EDIFICIO POLICIA LOCAL	3.000,00 €
132	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD CIUDADANA	10.320,00 €
132	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	4.000,00 €
132	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00 €
132	21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES DE SEGURIDAD CIUDADANA	500,00 €
132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA POLICIA LOCAL	2.500,00 €
132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	200,00 €
132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	300,00 €
132	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00 €
132	22103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	14.000,00 €
132	22104	VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	18.000,00 €
132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	300,00 €
132	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	200,00 €
132	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA SEGURIDAD CIUDADANA	2.200,00 €
132	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00 €
132	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIF. POLICIA LOCAL	11.000,00 €
132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	18.000,00 €
132	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.200,00 €
132	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00 €
132	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD CIUDADANA	300,00 €
132	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE POLICIA LOCAL	9.000,00 €
132	62320	MATERIAL CONTROL TRAFICO	10.000,00 €
132	62400	ADQUISICION VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL	40.603,97 €

Suma y Sigue: 3.646.181,12 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 3.605.577,15 €

Total: 1.836.629,85 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
133	20200	ARRENDAMIENTO FINCAS PARKING DISUASORIO	52.300,00 €
133	21300	CONSERVACION INSTALACIONES ORDENACION Y ESTACIONAMIENTO TRAFICO	11.000,00 €
133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORDENACION Y ESTACIONAMIENTO DEL TRAFICO	19.000,00 €
133	22798	SERVICIOS VIGILANCIA PARKING CENTENARIO	139.368,00 €
		Total:	221.668,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
134	45000	APORTACION MUNICIPAL CONVENIO TRANSPORTE METROPOLITANO GENERAL Y COLECTIVOS BONIFICADOS (TMG)	59.845,40 €
		Total:	59.845,40 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
135	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GAEM	240.402,46 €
135	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL GAEM	75.000,00 €
135	13002	OTRA PRODUCTIVIDAD POR DISPONIBILIDAD GAEM	14.500,00 €
135	13100	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL GAEM	5.871,85 €
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GAEM	77.457,67 €
135	20800	RENTING FOTOCOPIADORA PROTECCION CIVIL	800,00 €
135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.700,00 €
135	21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	17.200,00 €
135	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00 €
135	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE GAEM	1.200,00 €
135	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS Y EMBARCACIONES DE PROTECCION CIVIL	14.000,00 €
135	22104	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	12.000,00 €
135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PROTECCION CIVIL	900,00 €
135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCION CIVIL	900,00 €
135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PROTECCION CIVIL	2.000,00 €
135	22199	MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA PROTECCION CIVIL	3.100,00 €
135	22299	OTRAS COMUNICACIONES	2.000,00 €
135	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	3.000,00 €
135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION CIVIL	3.000,00 €
135	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	200,00 €
135	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	200,00 €
135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE PROT. CIVIL	3.000,00 €
		Total:	479.431,98 €

Suma y Sigue: 4.407.126,50 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 4.407.126,50 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
136	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA EXTINCION INCENDIOS	13.825,77 €
136	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BRIGADA EXTINCION DE INCENDIOS	4.454,70 €
136	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BRIGADAS EXTINCION DE INCENDIOS	500,00 €
136	22104	VESTUARIO BRIGADAS EXTINCION DE INCENDIOS	500,00 €
136	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE EXTINCION DE INCENDIOS	6.500,00 €
136	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BRIGADAS EXTINCION DE INCENDIOS	2.000,00 €

Total: 27.780,47 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
151	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 URBANISMO	50.101,64 €
151	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 URBANISMO	37.764,48 €
151	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 URBANISMO	23.847,70 €
151	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 URBANISMO	11.948,38 €
151	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO AGR. PROF.	11.082,62 €
151	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	10.021,40 €
151	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. URBANISMO	62.477,91 €
151	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. URBANISMO	81.443,98 €
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL URBANISMO	6.150,00 €
151	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. URBANISMO	14.316,51 €
151	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNC. URBANISMO	2.500,00 €
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	89.628,52 €
151	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. URBANISMO	1.000,00 €
151	20800	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO	3.500,00 €
151	21400	CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE URBANISMO	2.000,00 €
151	21500	CONSERVACION MOBILIARIO DE URBANISMO	1.000,00 €
151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE URBANISMO	3.000,00 €
151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA URBANISMO	300,00 €
151	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DE URBANISMO	300,00 €
151	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS URBANISMO	800,00 €
151	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA URBANISMO	500,00 €
151	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	1.500,00 €
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA URBANISMO	30.000,00 €
151	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	250,00 €
151	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	250,00 €

Total: 445.683,14 €

Suma y Sigue: 4.880.590,11 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 4.880.590,11 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
160	21000	CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS EDAR RIBEIRA Y CORRUBEDO	1.220.585,56 €
160	22100	ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS ALCANTARILLADO	55.000,00 €
160	22700	CONTRATO SANEAMIENTO VIAQUA	488.845,59 €
160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO	15.000,00 €
160	60934	AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO EN CRISTAL (OIVEIRA) - ACHEGA PROV. 2025	43.059,73 €
160	60935	AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO NO LUGAR DE A PONTE (ARTES) (POS+ ADICIONAL 2/2025)	66.971,56 €
160	60936	AMPLIACION DO SANEAMENTO EN MUIÑOS (OLEIROS) (POS+ ADICIONAL 2/2025)	84.499,53 €
160	60937	AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO EN XENXIDES - (POS+ ADICIONAL 2/2025) 2ª FASE	57.616,73 €
160	60938	RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO E PAVIMENTACIÓN EN FAFIÁN - (POS+ ADICIONAL 2/2025) 2ª FASE	135.720,07 €
160	60990	NOVOS INVESTIMENTOS NA REDE DE SANEAMENTO	58.000,00 €
		Total:	2.225.298,77 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
161	22700	CONTRATO GESTION AGUA VIAQUA	1.650.688,25 €
161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA	20.000,00 €
161	60990	NOVOS INVESTIMENTOS NA REDE DE AUGA POTABLE	57.000,00 €
161	61918	RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMETNO EN MOSQUEIROS (CASTIÑEIRAS) (POS+ ADICIONAL 2/2025)	52.838,78 €
		Total:	1.780.527,03 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
162	22700	COINTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	874.450,32 €
162	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTION DE RESIDUOS	35.000,00 €
162	22799	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOGAMA	1.101.140,75 €
162	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PUNTO LIMPIO MÓVIL	108.900,00 €
162	62902	ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RECOLLIDA DE BIORRESIDUOS	42.457,51 €
		Total:	2.161.948,58 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
163	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	974.950,68 €
		Total:	974.950,68 €

Suma y Sigue: 12.023.315,17 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 12.023.315,17 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
164	12009	OTRAS RETRIBUCIONES CEMENTERIOS	30.533,73 €
164	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIOS	49.343,44 €
164	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. CEMENTERIOS	5.000,00 €
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS	18.390,29 €
164	21000	CONSERVACION DE CEMENTERIOS	18.000,00 €
164	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIOS	500,00 €
164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	250,00 €
164	22104	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIOS	350,00 €
164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIOS	400,00 €
164	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES CEMENTERIOS	7.000,00 €
164	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD EN CEMENTERIOS	700,00 €
164	60900	MELLORAS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	6.000,00 €

Total: 136.467,46 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
165A	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	217.818,64 €
165A	22699	ALUMBRADO FESTIVO	175.668,80 €
165A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00 €
165A	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	156.188,04 €
165A	60901	REFORZO LUMÍNICO NAS VÍAS PÚBLICAS	60.000,00 €

Total: 621.675,48 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
165B	20300	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PROVISIONALES PARADA CENTRAL BUS	8.500,00 €
165B	21000	CONSERVACION Y REPOSICION OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	25.000,00 €
165B	22501	TASAS OCUPACION DOMINIO PUBLICO PORTUARIO DEPTS. PARADA CENTRAL BUS	300,00 €
165B	61900	MOBILIARIO URBAN	20.000,00 €

Total: 53.800,00 €

Suma y Sigue: 12.835.258,11 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 12.835.258,11 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE JARDINES.	3.000,00 €
171	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	40.000,00 €
171	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	12.000,00 €
171	21400	CONSERVACION VEHICULOS JARDINES	2.500,00 €
171	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE JARDINES	8.500,00 €
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	1.800,00 €
171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JARDINES	3.500,00 €
171	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA JARDINES	5.000,00 €
171	22400	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS DE JARDINES	500,00 €
171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA JARDINES	2.000,00 €
171	61903	PARQUE INFANTIL NA PRAZA DO CENTENARIO	213.000,00 €
171	61904	RENOVACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RUA CASTELAO (AGUIÑO) - ACHEGA PROV. 2025	103.253,52 €
171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE AREA DE XARDINS	6.000,00 €

Total: 401.053,52 €

Suma y Sigue: 13.236.311,63 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 13.236.311,63 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
172	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE	21.881,46 €
172	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	4.310,88 €
172	12009	OTRAS RETRIBUCIONES MEDIO AMBIENTE	24.328,11 €
172	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE	8.410,08 €
172	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE	13.020,84 €
172	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL MEDIO AMBIENTE	1.317,96 €
172	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	246.472,44 €
172	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIE	11.500,00 €
172	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	129.637,89 €
172	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	2.176,32 €
172	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	92.637,46 €
172	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	41.769,55 €
172	20200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS MEDIO AMBIENTE	15.000,00 €
172	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	25.000,00 €
172	21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES MEDIO AMBIENTE	50.000,00 €
172	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	2.000,00 €
172	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	2.000,00 €
172	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	4.000,00 €
172	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	6.000,00 €
172	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUINES MEDIO AMBIENTE	5.000,00 €
172	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	2.500,00 €
172	22199	OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE MEDIO AMBIENTE	12.000,00 €
172	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES MEDIO AMBIENTE	300,00 €
172	22400	PRIMAS DE SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1.000,00 €
172	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00 €
172	22699	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00 €
172	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE	32.000,00 €
172	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00 €
172	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL MEDIO AMBIENTE	200,00 €
172	64000	DIVULGACIÓN PATRIMONIO ILLA DE SÁLVORA	11.000,00 €
		Total:	782.762,99 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
211	14700	FONDO PLAN DE PENSIONES	138.000,00 €
		Total:	138.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
221	16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	33.000,00 €
221	22400	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MUNICIPAL	42.000,00 €
221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE PERSONAL	76.000,00 €
		Total:	151.000,00 €

Suma y Sigue: 14.308.074,62 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 14.308.074,62 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231A	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	25.738,74 €
231A	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.S. GRUPO C2	12.283,26 €
231A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. SOCIALES	798,09 €
231A	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	15.371,49 €
231A	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	16.426,12 €
231A	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIALES	1.537,44 €
231A	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	363.348,04 €
231A	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	3.000,00 €
231A	13002	OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS SOCIALES	12.830,96 €
231A	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	3.293,34 €
231A	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL	140.363,75 €
231A	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. ACCION SOCIAL	300,00 €
231A	20200	ALQUILER LOCAL DESARROLLO PROYECTOS DE AMBITO SOCIAL	19.000,00 €
231A	20800	RENTING FOTOCOPIADORA DE ACCION SOCIAL	1.800,00 €
231A	20900	CANONES SERVICIOS SOCIALES	5.000,00 €
231A	21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS DE ACCION SOCIAL	2.000,00 €
231A	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE ACCION SOCIAL	1.000,00 €
231A	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES DE ACCION SOCIAL	150,00 €
231A	21600	CONSERVACION MATERIAL INFORMATICO DE ACCION SOCIAL	150,00 €
231A	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ASISTENCIA SOCIAL	5.000,00 €
231A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA ACCION SOCIAL	600,00 €
231A	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARA ACCION SOCIAL	200,00 €
231A	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ACCION SOCIAL	9.000,00 €
231A	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS ACCION SOCIAL	3.000,00 €
231A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ASISTENCIA SOCIAL	3.000,00 €
231A	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASISTENCIA SOCIAL	100,00 €
231A	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES ACCION SOCIAL	500,00 €
231A	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ACCION SOCIAL	950,00 €
231A	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCION SOCIAL	1.000,00 €
231A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ASISTENCIA SOCIAL	1.200,00 €
231A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACCION SOCIAL	1.000,00 €
231A	22695	PROGRAMA DIAS SEN COLE	72.500,00 €
231A	22696	PROGRAMA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL, REFUERZO EDUCATIVO	32.000,00 €
231A	22697	PROGRAMA POBLACION INMIGRANTE - ASESORAMIENTO XURIDICO	9.500,00 €
231A	22698	PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO	95.000,00 €
231A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	15.000,00 €
231A	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA ACCION SOCIAL	7.500,00 €
231A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00 €
231A	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ACCION SOCIAL	150,00 €
231A	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL ACCION SOCIAL	600,00 €
231A	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	86.000,00 €
231A	48002	ATENCIONES BENEFICAS GASTOS FUNERARIOS	3.600,00 €
231A	48003	PROGRAMA DE AXUDA PARA AUTONOMÍA E ACCESIBILIDADE AREA SOCIAL	21.600,00 €

Suma y Sigue: 15.309.465,85 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 15.309.465,85 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231A	48005	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	2.100,00 €
231A	48008	SUBVENCIONES LINEA DE MAYORES 2024	5.000,00 €
231A	48009	CONVENIO AMBAR	3.400,00 €
231A	48017	CONVENIO CRUZ VERMELLA	3.400,00 €
231A	48020	CONVENIO AMICOS	3.400,00 €
231A	48021	CONVENIO A CREBA	3.400,00 €
231A	48022	CONVENIO FAIBEN	3.400,00 €
231A	48023	CONVENIO CARITAS	3.400,00 €
231A	48025	AXUDAS COMEDORES ESCOLARES E ESCOLARIZACION CURSO	60.000,00 €
231A	48026	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	3.400,00 €
231A	48027	CONVENIO ASOCIACION GALEGA PARA O ACOMPAÑAMENTO PERSOAL E EDUCATIVO	3.400,00 €
231A	48028	CONVENIO LICEO MARITIMO	2.500,00 €
231A	48029	CONVENIO ICE RENOVACION	3.400,00 €
231A	62501	EQUIPAMENTO CASA DE ACOLLIDA A GARITA	23.517,41 €

Total: 1.125.108,64 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231B	12009	OTRAS RETRIBUCIONES CIM	6.878,05 €
231B	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CIM	77.941,80 €
231B	13002	OTRAS REMUNERACIONES CIM	2.453,90 €
231B	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CIM	25.112,84 €
231B	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. CIM	300,00 €
231B	20800	RENTING FOTOCOPIADORA CIM.	800,00 €
231B	21200	CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00 €
231B	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. PARA EL C.I.M.	1.000,00 €
231B	22100	ENERGIA ELECTRICA CIM	6.000,00 €
231B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS C.I.M.	2.500,00 €
231B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M.	500,00 €
231B	22696	OTROS GASTOS PACTO VIOLENCIA DE XENERO 2023/2024	8.256,59 €
231B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS C.I.M.	23.000,00 €
231B	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA C.I.M.	2.500,00 €
231B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS C.I.M.	5.000,00 €
231B	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	200,00 €
231B	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL C.I.M.	300,00 €

Total: 163.343,18 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231D	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	161.446,32 €
231D	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL ASISTENICA A PERSONAS DEPENDIENTES	2.000,00 €
231D	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	54.318,60 €
231D	22104	VESTUARIO PERSONAL AYUDA EN EL HOGAR	1.500,00 €
231D	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES ASISTENCIA EN EL HOGAR	3.000,00 €
231D	22798	CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LIBRE CONCURRENCIA	18.000,00 €
231D	22799	CONTRATO SERVICIO AYUDA EN EL HOGAR DEPENDENCIA	1.323.814,44 €

Total: 1.564.079,36 €

Suma y Sigue: 17.160.605,80 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 17.160.605,80 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
231E	48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CON FINES SOCIALES	10.000,00 €
		Total:	10.000,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DEL EMPLEO	49.867,90 €
241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FOMENTO DE EMPLEO	1.000,00 €
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DEL EMPLEO	15.992,65 €
		Total:	66.860,55 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241A	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 PIE	4.845,20 €
241A	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PIE	195,23 €
241A	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PIE	1.476,29 €
241A	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO PIE	709,42 €
241A	12103	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL PIE	341,57 €
241A	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PIE	414,47 €
241A	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PIE	2.466,13 €
241A	16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL PIE	1.500,00 €
241A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PIE	7.000,00 €
		Total:	18.948,31 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241B	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OBRADOIRO DE EMPREGO	600,00 €
241B	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRADOIROS	2.000,00 €
241B	22400	PRIMAS DE SEGUROS OBRADOIROS	300,00 €
241B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRADOIROS	1.000,00 €
241B	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA OBRADOIROS	3.000,00 €
241B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRADOIROS	1.000,00 €
		Total:	7.900,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241C	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEL 2025	41.676,05 €
241C	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL PEL 2025 PERSOAL MANTEMENTOS	14.758,33 €
		Total:	56.434,38 €

Suma y Sigue: 17.320.749,04 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 17.320.749,04 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241E	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO VIVERO DE EMPRESAS	30.746,34 €
241E	13002	OTRAS REMUNERACIONES VIVERO DE EMPRESAS	1.507,66 €
241E	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIVERO DE EMPRESAS	9.860,36 €
241E	20800	RENTING FOTOCOPIADORA VIVERO DE EMPRESAS	1.000,00 €
241E	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VIVERO DE EMPRESAS	3.000,00 €
241E	22000	MATERIAL DE OFICINA VIVERO DE EMPRESAS	1.500,00 €
241E	22100	ENERGIA ELECTRICA VIVERO DE EMPRESAS	5.000,00 €
241E	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIVERO DE EMPRESAS	2.500,00 €
241E	22199	OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE VIVERO DE EMPRESAS	3.000,00 €
241E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS VIVERO DE EMPRESAS	1.500,00 €
241E	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	4.000,00 €
241E	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL VIVERO DE EMPRESAS	500,00 €
241E	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO VIVERO DE EMPRESAS	5.000,00 €
		Total:	69.114,36 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241F	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROL RURAL	32.256,27 €
241F	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROL RURAL	10.846,93 €
		Total:	43.103,20 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241G	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RISGA	5.063,28 €
241G	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL RISGA	2.125,26 €
		Total:	7.188,54 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
241M	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SNGX	1.846,17 €
241M	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL SNGX	590,78 €
		Total:	2.436,95 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
311	21200	CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALBERGUES ANIMALES	1.000,00 €
311	22100	ENERGIA ELECTRICA PERRERA	3.000,00 €
311	22704	SERVICIOS DE LACERIA Y PERRERA	65.000,00 €
311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANIDAD	10.000,00 €
311	22798	PROGRAMA PROTECCIÓN ANIMAIS DOMESTICOS	18.505,00 €
311	22799	SERVICIOS DESINFECTACION Y DESRATIZACION	17.100,00 €
311	61900	RENOVACIÓN FOSA SÉPTICA CANCEIRA (FCA)	8.738,66 €
		Total:	123.343,66 €

Suma y Sigue: 17.565.935,75 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 17.565.935,75 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
312A	12009	OTRAS RETRIBUCIONES UCA	22.978,42 €
312A	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UCA	373.662,64 €
312A	13002	OTRAS REMUNERACIONES UCA	2.453,90 €
312A	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UCA	119.999,01 €
312A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL UAD	650,00 €
312A	21200	CONSERVACION EDIFICIO U.A.D.	2.550,00 €
312A	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE U.A.D.	300,00 €
312A	21400	REPARACION VEHICULO UAD	1.000,00 €
312A	21500	CONSERVACION DE MOBILIARIO U.A.D.	300,00 €
312A	21600	REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS U.A.D.	300,00 €
312A	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE U.A.D.	2.500,00 €
312A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES U.A.D.	800,00 €
312A	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE U.A.D.	400,00 €
312A	22100	ENERGIA ELECTRICA U.A.D.	15.000,00 €
312A	22103	COMBUSTIBLES UAD	1.050,00 €
312A	22104	VESTUARIO PARA PERSONAL U.A.D.	250,00 €
312A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS UAD	3.000,00 €
312A	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS U.A.D.	500,00 €
312A	22199	OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE U.A.D.	2.000,00 €
312A	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES U.A.D.	2.450,00 €
312A	22400	PRIMAS DE SEGURO UAD	1.500,00 €
312A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS UAD	4.350,00 €
312A	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA U.A.D.	5.000,00 €
312A	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD U.A.D.	750,00 €
312A	22704	CUST. DEP. Y ALMACENAJE RESIDUOS U.A.D.	750,00 €
312A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS U.A.D.	5.000,00 €
312A	23020	DIETAS DEL PERSONAL U.A.D.	150,00 €
312A	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL U.A.D.	200,00 €
312A	48001	ACHEGA AO PADROADO DA FUNDACION CONTRA O NARCOTRAFICO	2.500,00 €
312A	48010	CONVENIO RENACER	3.400,00 €
312A	62300	ADQUISICIÓN 2 DESFIBRILADORES PARA LA UCA	3.500,00 €

Total: 579.243,97 €

Suma y Sigue: 18.145.179,72 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 18.145.179,72 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES CONSERVATORIO	1.505,67 €
320	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVATORIO	513.031,38 €
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES EDUCACION	15.679,53 €
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONSERVATORIO	165.170,81 €
320	20800	RENTING COPIADORA CONSERVATORIO	600,00 €
320	20900	CANONES CONSERVATORIO	600,00 €
320	21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS CONSERVATORIO	3.000,00 €
320	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSERVATORIO	2.000,00 €
320	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	1.200,00 €
320	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO	700,00 €
320	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	1.800,00 €
320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA EL CONSERVATORIO	750,00 €
320	22002	MATERIAL INFORMATICO CONSERVATORIO	500,00 €
320	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE AGUIÑO	11.000,00 €
320	22103	COMBUSTIBLES PARA CALEFACCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA	2.000,00 €
320	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA CONSERVATORIO MUNICIPAL	600,00 €
320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO	1.800,00 €
320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO DE MUSICA	2.000,00 €
320	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA CONSERVATORIO DE MUSICA	18.500,00 €
320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD CONSERVATORIO	600,00 €
320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVATORIO DE MUSICA	5.000,00 €
320	22707	PROGRAMA AULA SEMINARIOS	15.000,00 €
320	23020	DIETAS DEL PERSONAL CONSERVATORIO	150,00 €
320	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL CONSERVATORIO	200,00 €
320	62500	MOBILIARIO E ENSERES CONSERVATORIO	3.000,00 €

Total: 766.387,39 €

Suma y Sigue: 18.911.567,11 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 18.911.567,11 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
323	12009	OTRAS RETRIBUCIONES EDUCACION	14.373,28 €
323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	191.661,76 €
323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. EDUCACION	300,00 €
323	13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSERVATORIO	3.961,58 €
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION	61.695,23 €
323	21200	CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	18.400,00 €
323	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COLEGIOS	23.000,00 €
323	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	7.000,00 €
323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	52.000,00 €
323	22104	VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL COLEGIOS	150,00 €
323	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA COLEGIOS	3.000,00 €
323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EDUCACION	2.500,00 €
323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	1.200,00 €
323	22699	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES E PROMOCION DA LINGUA GALEGA	21.000,00 €
323	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIOS	170.389,68 €
323	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD COLEGIOS	650,00 €
323	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COLEGIOS	6.000,00 €
323	22799	CONTRATO GESTION CENTRO ATENCION A LA PRIMERA EDAD	500.138,88 €
323	45102	CONVENIO USC PROGRAMA UNIVERSIDAD MAYORES	18.000,00 €
323	47201	SUBVENCION PLAN DE FOMENTO TRANSPORTE CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS	16.000,00 €
323	48000	SUBVENCION EDUCACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00 €
323	61900	MELLORAS EN COLEXIOS	70.000,00 €

Total: 1.191.420,41 €

Suma y Sigue: 20.102.987,52 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 20.102.987,52 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
332	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	24.982,10 €
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BIBLIOTECA	8.011,74 €
332	21200	CONSERVACION LOCAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00 €
332	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1.000,00 €
332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	1.000,00 €
332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	4.000,00 €
332	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	6.000,00 €
332	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00 €
332	22698	CUOTAS COMUNIDAD EDIFICIO CARDONA	1.500,00 €
332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.500,00 €
332	22700	SERVICIOS LIMPIEZA BIBLIOTECA	6.800,00 €
332	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	5.000,00 €
332	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	300,00 €
332	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	300,00 €
332	62900	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00 €
332	62904	ADQUISICIÓN NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO (CONV. XUNTA 2025)	1.937,98 €
332	62905	MELLORA DAS COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS (CONV. XUNTA 2025)	2.926,42 €

Total: 79.758,24 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
333	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO MUSEOS	51.062,14 €
333	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MUSEOS	16.416,74 €
333	21200	CONSERVACION MUSEO	12.000,00 €
333	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MUSEO	5.000,00 €
333	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	2.500,00 €
333	22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEO Y ARTES PLASTICAS	1.000,00 €
333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MUSEOS	500,00 €
333	22100	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	12.000,00 €
333	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SALA-MUSEO MUNICIPAL	300,00 €
333	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES MUSEO	5.000,00 €
333	22400	PRIMAS DE SEGURO MUSEOS	11.000,00 €
333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €
333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO MUNICIPAL	5.500,00 €
333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	30.900,00 €
333	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSEO	6.500,00 €
333	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD MUSEO	600,00 €
333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	48.000,00 €
333	23020	DIETAS DEL PERSONAL MUSEO	500,00 €
333	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL MUSEO	500,00 €
333	48001	PREMIOS ATLANTE	7.500,00 €
333	48010	ACHEGA COFINANCIAMENTO PROG. - FUNDACION MUSEO DE ARTES DO GRAVADO	15.500,00 €

Total: 232.778,88 €

Suma y Sigue: 20.415.524,64 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 20.415.524,64 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
334	12009	OTRAS RETRIBUCIONES CULTURA	6.529,40 €
334	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	143.006,79 €
334	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. CULTURA	6.000,00 €
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CULTURA	46.020,06 €
334	20800	RENTING FOTOCOPIADORA CULTURA	1.200,00 €
334	20900	CANONES CULTURA	4.000,00 €
334	21200	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	3.000,00 €
334	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	3.500,00 €
334	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA.	200,00 €
334	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	3.500,00 €
334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	700,00 €
334	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CULTURA	200,00 €
334	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS CULTURA Y ACTOS CULTURALES	19.000,00 €
334	22103	COMBUSTIBLES CALEFACCION CASA CULTURA	1.200,00 €
334	22104	VESTUARIO PERSONAL BANDA MUSICA, CORAL POLIFONICA Y OTROS SERVICIOS CULTURA	3.000,00 €
334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACTOS CULTURALES	1.000,00 €
334	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASAS CULTURA	1.200,00 €
334	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES DEPENDENCIAS CULTURA Y ACTOS CULTURALES	4.100,00 €
334	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE CULTURA	2.000,00 €
334	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.100,00 €
334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	3.000,00 €
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTOS CULTURALES	5.000,00 €
334	22608	ACTIVIDADES CULTURAIS NO CAMIÑO	8.800,00 €
334	22609	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	210.000,00 €
334	22610	ACTIVIDADES RED CULTURAL 2024	4.530,60 €
334	22611	ACTIVIDADES RED CULTURAL 2025	65.196,75 €
334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	1.000,00 €
334	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA CULTURA	71.571,60 €
334	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	2.100,00 €
334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	33.000,00 €
334	22798	CONTRATO CAMPAMENTOS DE CONCILIACION	4.200,00 €
334	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	200,00 €
334	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	400,00 €
334	45300	ACHEGA AO MUSEO DO POBO GALEGO ANO 2024	150,00 €
334	48000	PREMIOS CONCURSOS CULTURALES	20.000,00 €
334	48001	SUVENCIONES CULTURALES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00 €
334	48002	CONVENIO MUSEO ETNOGRAFICO DE ARTES	15.000,00 €
334	62500	EQUIPAMENTO CASAS DE CULTURA	5.600,00 €

Total: 718.205,20 €

Suma y Sigue: 21.133.729,84 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 21.133.729,84 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
336	21000	CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO	25.000,00 €
336	21200	CONSERVACION EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	4.000,00 €
336	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDIF. INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	500,00 €
336	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y ENTORNO	4.000,00 €
336	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA S. ROQUE	1.000,00 €
336	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA DE SAN ROQUE	2.000,00 €
336	22701	SEGURIDAD A CARGO DE OTRAS EMPRESAS EDIFICIO PARQUE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	1.000,00 €
336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	9.000,00 €
336	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL PARQUE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA DE SAN ROQUE	200,00 €

Total: 46.700,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
337	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	28.929,28 €
337	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL JUVENTUD	9.321,00 €
337	20800	RENTING FOTOCOPIADORA CASA DA XUVENTUDE	1.200,00 €
337	21200	CONSERVACION EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00 €
337	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE LA JUVENTUD	2.000,00 €
337	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	1.500,00 €
337	22000	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	600,00 €
337	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA JUVENTUD	3.500,00 €
337	22102	SUMINISTROS GAS PROPANO CASA DE LA JUVENTUD	4.000,00 €
337	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD	2.000,00 €
337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	2.000,00 €
337	22699	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES JUVENTUD	25.000,00 €
337	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD	9.000,00 €
337	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD CASA DE LA JUVENTUD	1.000,00 €
337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	2.900,00 €
337	23020	DIETAS DEL PERSONAL JUVENTUD	200,00 €
337	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL JUVENTUD	200,00 €

Total: 98.350,28 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
338	22500	TASAS AUTORIZACIONES OCUPACION ZONA PUERTOS	25.000,00 €
338	22609	ORGANIZACION DE FIESTAS	286.000,00 €
338	22611	FESTA DA DORNA SUBV XUNTA	5.500,00 €
338	48001	CONVENIO COFINANCIAMENTO SUBVENCION FESTA DA DORNA	40.000,00 €

Total: 356.500,00 €

Suma y Sigue: 21.635.280,12 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 21.635.280,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
341	48001	SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDIVIDUALES	14.000,00 €
341	48002	PREMIOS XXII CARREIRA POPULAR SANTA UXIA	1.080,00 €
341	48003	CONVENIO CLUB NAUTICO ESCOLA DE VELA	3.500,00 €
341	48004	CONVENIO ASOCIACION LAJAREU POR BARLOVENTO - FOMENTO DA VELA TRADICIONAL	2.000,00 €
341	48015	SUBVENCIONES COFINANCIAMENTO A CLUBS DEPORTIVOS	150.000,00 €
		Total:	170.580,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
342	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	184.273,80 €
342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. DEPORTES	9.000,00 €
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES	59.476,87 €
342	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. DEPORTES	300,00 €
342	20300	RENTING CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL COMPLEJO DEP. FIEITEIRA	9.000,00 €
342	20301	RENTING MATERIAL CARDIOVASCULAR Y MUSCULACION COMPLEJO DEP. FIEITEIRA	14.000,00 €
342	20800	RENTING COPIADORA DEPORTES	1.200,00 €
342	20900	CANONES DEPORTES	300,00 €
342	21200	CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	38.000,00 €
342	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	33.000,00 €
342	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	2.000,00 €
342	21400	CONSERVACION VEHICULOS DEPORTES	1.500,00 €
342	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	500,00 €
342	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	2.000,00 €
342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	300,00 €
342	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	163.000,00 €
342	22103	COMBUSTIBLE AREA DEPORTES	90.000,00 €
342	22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	300,00 €
342	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPORTES	600,00 €
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	2.500,00 €
342	22199	ADQUISICION SUMINISTROS NO INVENTARIABLES DEPORTES	16.000,00 €
342	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEPORTES	2.000,00 €
342	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2.600,00 €
342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	13.000,00 €
342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	3.000,00 €
342	22609	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTES	61.000,00 €
342	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	129.456,80 €
342	22701	SERVICIOS SEGURIDAD A CARGO DE OTRAS EMPRESAS PARA DEPORTES	3.500,00 €
342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	49.000,00 €
342	22707	CONTRATO MONITORADO, MASAJE, SOCORRISMO, CONSERJERIA COMPLEJO DEP. FIEITEIRA	452.684,29 €
342	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE DEPORTES	500,00 €
342	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	500,00 €
342	60903	NOVO GRADERÍO PARA O PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE CARREIRA - ACHEGA PROV. 2025	260.000,00 €
342	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA EQUIPAMIENTO MODULO ATLETISMO Y TAEKWONDO	6.000,00 €
		Total:	1.610.491,76 €

Suma y Sigue: 23.416.351,88 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 23.416.351,88 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
425	68102	REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA O NOVO P.I.	47.856,71 €
		Total:	47.856,71 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AREA COMERCIO	33.000,00 €
431	48001	CONVENIO CAMPAÑA NADAL ASOCIACION DE EMPRESARIOS	5.000,00 €
431	48002	SUBVENCION ACTIVIDADES EN COLABORACION COA ASOCIACION DE EMPRESARIOS	20.000,00 €
431	48005	SUBVENCION MOTOCLUB OS REVENTAPISTONS	5.500,00 €
		Total:	63.500,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
431A	21200	CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES	37.000,00 €
431A	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE MERCADOS	35.000,00 €
431A	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	13.000,00 €
431A	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADOS	36.000,00 €
431A	22102	SUMINISTROS GAS MERCADO	6.000,00 €
431A	22104	VESTUARIO PERSONAL DE MERCADOS	300,00 €
431A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA MERCADOS	2.000,00 €
431A	22500	TASAS AUTORIZACIONES ZONA PUERTOS MERCADOS	70.000,00 €
431A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS MUNICIPALES	6.000,00 €
431A	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA MERCADOS	5.000,00 €
431A	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD MERCADOS MUNICIPALES	700,00 €
431A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MERCADOS	5.000,00 €
		Total:	216.000,00 €

Suma y Sigue: 23.743.708,59 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 23.743.708,59 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
432	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	39.091,16 €
432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	15.317,86 €
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO	12.595,18 €
432	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL TURISMO	4.935,44 €
432	21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS DE TURISMO	2.000,00 €
432	21500	CONSERVACION MOBILIARIO DE TURISMO	100,00 €
432	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	400,00 €
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TURISMO	450,00 €
432	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES TURISMO	500,00 €
432	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISMO	850,00 €
432	22400	PRIMAS DE SEGUROS DE TURISMO	450,00 €
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	13.000,00 €
432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	38.000,00 €
432	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA DE TURISMO	300,00 €
432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA DELEGACION DE TURISMO	40.000,00 €
432	23020	DIETAS DEL PERSONAL TURISMO	150,00 €
432	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	150,00 €
432	48000	APORTACION A LA FUNDACION RUTA XACOBEA MAR DE AROUSA E ULLA 2023	1.256,63 €

Total: 169.546,27 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
439	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES EN EL LITORAL	12.000,00 €
439	48001	SUBVENCION FESTA PROMOCION DO PERCEBE	15.000,00 €
439	48002	SUBVENCION FESTA PROMOCION DA NAVALLA	4.000,00 €
439	48003	SUBVENCION FESTA PROMOCION GASTROMAR	20.000,00 €

Total: 51.000,00 €

Suma y Sigue: 23.964.254,86 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 23.964.254,86 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
453	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 INFRAESTRUCTURAS	23.490,16 €
453	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 INFRAESTRUCTURAS	14.732,05 €
453	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURAS	6.975,84 €
453	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. INFRAESTRUCTURAS	18.030,00 €
453	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. INFRAESTRUCTURAS	26.134,20 €
453	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL INFRAESTRUCTURAS	2.635,92 €
453	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INFRAESTRUCTURAS	343.208,86 €
453	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. INFRAESTRUCTURAS	15.000,00 €
453	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. INFRAESTRUCTURAS	4.561,92 €
453	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	150.048,46 €
453	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE INFRAESTRUCTURAS	20.000,00 €
453	20800	RENTING FOTOCOPIADORA NAVE DE VIAS PÚBLICAS	1.200,00 €
453	21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	200.000,00 €
453	21001	SEÑALIZACION VIAL	35.000,00 €
453	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INFRAESTRUCTURAS	23.000,00 €
453	21400	CONSERVACION VEHICULOS INFRAESTRUCTURAS	10.000,00 €
453	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE INFRAESTRUCTURAS	200,00 €
453	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE ALMACEN DE XARAS	11.000,00 €
453	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.000,00 €
453	22104	VESTUARIO PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	4.800,00 €
453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS INFRAESTRUCTURAS	500,00 €
453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INFRAESTRUCTURAS	500,00 €
453	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA VIAS PUBLICAS	5.902,18 €
453	22400	PRIMAS DE SEGUROS INFRAESTRUCTURAS	4.000,00 €
453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	1.906,89 €
453	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00 €
453	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURAS	150,00 €
453	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	150,00 €
453	60996	OBRAS MENORES E PAVIMENTACIÓNS NAS PARROQUIAS	131.826,00 €
453	60997	REPARACION PASEO MARITIMO DE COROSO	41.174,00 €
453	61903	PAVIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDE DE PLUVIAIS NO ACCESO Ó MATADOIRO E PUNTO LIMPO	118.382,90 €
453	61910	MELLORA DO FIRME DO CAMIÑO DOS PARAMOS (PLAN DE CAMIÑOS XUNTA)	53.008,13 €
453	61919	PAVIMENTACIÓN DA RUA MIGUEL RODRÍGUEZ BAUTISTA (RIBEIRA) - ACHEGA PROV. 2025	79.322,65 €
453	61937	PAVIMENTACIÓN E RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RUA AGRUIÑA (PALMEIRA) (POS+ ADICIONAL 2/2025	115.973,84 €
453	61938	PAVIMENTACIÓN DA RUA BUENOS AIRES, ENTRE RUA DO CANAVAL E TRAVESIÓN BUENOS AIRES (CORRUBEDO) (POS+ A	92.914,10 €
453	61939	PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE ACCESO AO APARCADOIRO DA PRAIA DAS DUNAS - (POS+ ADICIONAL 2/2025) 2ª FAS	46.370,64 €
453	61940	PAVIMENTACIÓN DA RUA MARIÑO DE RIVERA - (POS+ ADICIONAL 2/2025) 2ª FASE	34.258,26 €
453	61941	PAVIMENTACIÓN E MELLORA DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E PLUVIAIS EN PARTE AO RIO - (POS+ ADICIONAL	64.730,64 €
453	61942	PAVIMENTACIÓN E RENOVACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO NA RUA ALCALDE FERNÁNDEZ BERMÚDEZ - (POS+ ADICIONA	79.255,64 €

Suma y Sigue: 25.761.598,14 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 25.761.598,14 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
453	61943	MELLORA DE ACCESIBILIDADE, PAVIMENTACIÓN E RENOVACIÓN DE SERVIZOS NA RUA LAGARTO - (POS+ ADICIONAL	63.583,84 €
453	61999	REPOSICIÓN DE DANOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS PÚBLICOS	50.000,00 €
453	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INFRAESTRUCTURAS	3.000,00 €
		Total:	1.913.927,12 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
459	62902	PROXECTO MUSEALIZACIÓN EDIFICACIÓN ANEXA CERQUEIRA, FASE 1	15.200,00 €
459	63901	REINTEGRO GASTOS REDACCION PROYECTO SENDA RIO SAIÑAS. PSTD	9.619,50 €
459	63920	FINANCIACIÓN POR PÉRDIDA SUBVENCIÓN OBRA REMODELACIÓN PRAZA DO CENTENARIO (VTA PLAZAS GARAGE)	35.231,16 €
		Total:	60.050,66 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
491	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO AREA INFORMATICA	87.911,46 €
491	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL AREA INFORMATICA	2.500,00 €
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AREA INFORMATICATI	28.271,50 €
491	20800	RENTING FOTOCOPIADORA AULA CMIT	1.200,00 €
491	20900	CANONES INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	43.000,00 €
491	21200	CONSERVACION AULAS DE INFORMATICA	1.000,00 €
491	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	700,00 €
491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	1.000,00 €
491	22100	ENERGIA ELECTRICA AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	3.000,00 €
491	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	500,00 €
491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS E INFORMATICAS	88.350,00 €
491	22400	PRIMAS DE SEGUROS AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	500,00 €
491	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	1.000,00 €
491	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00 €
491	22700	SERVICIOS LIMPIEZA AULA MULTIMEDIA E INFORMATICA	2.000,00 €
491	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD AULAS MULTIMEDIA	900,00 €
491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	20.000,00 €
491	22796	PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DA COMUNIDADE DIXITAL	18.000,00 €
491	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL INFORMATICA Y NNTT	200,00 €
491	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	12.000,00 €
		Total:	317.032,96 €

Suma y Sigue: 26.255.265,60 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 26.255.265,60 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
493	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	32.895,28 €
493	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	600,00 €
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR	10.549,51 €
493	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	300,00 €
493	20800	RENTING COPIADORA OMIC	600,00 €
493	21200	CONSERVACION EDIFICIO O.M.I.C.	5.000,00 €
493	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OMIC	300,00 €
493	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES O.M.I.C.	200,00 €
493	21600	CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.M.I.C.	100,00 €
493	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	1.200,00 €
493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	600,00 €
493	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARA O.M.I.C.	300,00 €
493	22100	ENERGIA ELECTRICA O.M.I.C.	4.500,00 €
493	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO O.M.I.C.	150,00 €
493	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES DE LA O.M.I.C.	100,00 €
493	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DE LA OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	250,00 €
493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OMIC	2.000,00 €
493	22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA O.M.I.C.	2.100,00 €
493	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS O.M.I.C.	1.000,00 €
493	23020	DIETAS DEL PERSONAL OMIC	150,00 €
493	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL OMIC	150,00 €

Total: 63.044,79 €

Suma y Sigue: 26.318.310,39 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 26.318.310,39 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	245.295,26 €
912	10001	OTRAS REMUNERACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	36.225,28 €
912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	66.926,16 €
912	11002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	3.665,01 €
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	80.947,44 €
912	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	22.085,63 €
912	16002	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	8.252,94 €
912	16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00 €
912	20800	RENTING FOTOCOPIADORA ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 €
912	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS DE GOBIERNO	300,00 €
912	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00 €
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00 €
912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00 €
912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	9.000,00 €
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS DE GOBIERNO	30.000,00 €
912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS DE GOBIERNO	35.000,00 €
912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 €
912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ORGANOS DE GOBIERNO	69.000,00 €
912	23100	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00 €
912	48000	APORTACION A GRUPOS POLITICOS DEL PLENO MUNICIPAL	62.250,00 €

Total: 687.447,72 €

Suma y Sigue: 27.005.758,11 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 27.005.758,11 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERV. GENERALES	71.873,56 €
920	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV. GENERALES	18.453,10 €
920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.937,26 €
920	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 SERV. GENERALES	40.643,18 €
920	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Agr. Prof. SERV. GENERALES	22.278,40 €
920	12006	TRIENIOS PERSONAL SERV. GENERALES	27.599,81 €
920	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. SERV. GENERALES	78.484,95 €
920	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. SERV. GENERALES	104.953,99 €
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL SERV. GENERALES	14.716,20 €
920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	73.725,74 €
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	2.500,00 €
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS GENERALES	2.453,90 €
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. SERV. GENERALES	19.171,38 €
920	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNC. SERVICIOS GENERALES	6.000,00 €
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	122.163,91 €
920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. SERVICIOS GENERALES	2.000,00 €
920	20800	RENTING FOTOCOPIADORA ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00 €
920	20900	CANONES SERVICIOS GENERALES	2.500,00 €
920	21300	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMINISTRACION GENERAL	1.300,00 €
920	21400	REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	1.200,00 €
920	21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	600,00 €
920	21600	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS DE SERVICIOS GENERALES	800,00 €
920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA SERVICIOS GENERALES	12.000,00 €
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA SERVICIOS GENERALES	20.000,00 €
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DE SERVICIOS GENERALES	1.500,00 €
920	22103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1.500,00 €
920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRACION GENERAL	300,00 €
920	22199	OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE DE SERVICIOS GENERALES	1.300,00 €
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES DE SERVICIOS GENERALES	52.000,00 €
920	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	4.000,00 €
920	22400	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1.000,00 €
920	22500	TRIBUTOS ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00 €
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00 €
920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00 €
920	22604	GASTOS JURIDICOS DE SERVICIOS GENERALES	55.000,00 €
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA SERVICIOS GENERALES	35.000,00 €
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL	400,00 €
920	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.300,00 €
920	23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO	12.000,00 €

Total: 841.155,38 €

Suma y Sigue: 27.846.913,49 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 27.846.913,49 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
925	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ATENCION CIUDADANA	75.515,45 €
925	12005	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO AGR. PROF.OAC	11.353,34 €
925	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION CIUDADANA	8.939,73 €
925	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ATENCION CIUDADANA	3.068,53 €
925	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION CIUDADANA	27.186,21 €
925	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION CIUDADANA	30.343,44 €
925	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL ATENCION CIUDADANA	8.346,00 €
925	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ATENCION CIUDADANA	75.756,76 €
925	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL OAC	1.500,00 €
925	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION CIUDADANA	6.351,36 €
925	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO OAC	500,00 €
925	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCION CIUDADANA	61.824,94 €
		Total:	310.685,76 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
929	13002	OTRAS REMUNERACIONES (IMPREVISTOS)	15.000,00 €
929	22105	ALIMENTACION DE DETENIDOS EN EL DEPOSITO MUNICIPAL	1.200,00 €
929	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DETENIDOS	200,00 €
929	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DETENIDOS	100,00 €
929	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA EL DEPOSITO MUNICIPAL DE DETENIDOS	300,00 €
929	22705	PROCESOS ELECTORALES	3.000,00 €
929	48000	OTRAS INDEMNIZACIONES POR ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	12.000,00 €
		Total:	31.800,00 €

Suma y Sigue: 28.189.399,25 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 28.189.399,25 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON FINANCIERA	96.938,52 €
931	12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 ADMON FINANCIERA	18.943,26 €
931	12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	44.426,51 €
931	12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ADMON FINANCIERA	49.835,06 €
931	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON FINANCIERA	36.568,88 €
931	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	101.553,12 €
931	12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	145.975,44 €
931	12103	OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL ADMON FINANCIERA	14.057,52 €
931	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. ADMINISTRACION FINANCIERA	25.777,20 €
931	15100	GRATIFICACIONES PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	6.000,00 €
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	134.035,59 €
931	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. ADMON FINANCIERA	3.000,00 €
931	20800	RENTING FOTOCOPIADORA ADMINISTRACION FINANCIERA	1.200,00 €
931	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION FINANCIERA	300,00 €
931	21600	CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00 €
931	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION FINANCIERA	4.000,00 €
931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00 €
931	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION FINANCIERA	200,00 €
931	22199	OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00 €
931	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION FINANCIERA	5.000,00 €
931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00 €
931	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00 €
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ADMON FINANCIERA	50.000,00 €
931	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00 €
931	23120	INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00 €
931	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL (AMPLIABLE)	50.000,00 €
		Total:	800.811,10 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION DEPUTACION DA CORUÑA	290.000,00 €
932	22709	SERVICIOS RECAUDACION EJECUTIVA Y MULTAS	164.000,00 €
		Total:	454.000,00 €

Suma y Sigue: 29.444.210,35 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS - APLICACIONES

Suma Anterior: 29.444.210,35 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
933	20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA USOS MUNICIPALES	22.000,00 €
933	21200	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	10.000,00 €
933	21201	CONSERVACION OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000,00 €
933	21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE LA CASA CONSISTORIAL	3.000,00 €
933	21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y PUERTAS AUT.	2.500,00 €
933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	65.000,00 €
933	22103	CARBURANTE CALEFACCION CASA CONSISTORIAL	12.000,00 €
933	22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE CASA CONSISTORIAL	1.250,00 €
933	22400	PRIMAS DE SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	42.000,00 €
933	22501	TRIBUTOS CANON AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.000,00 €
933	22699	CUOTAS COMUNIDADES PROPIEDADES MUNICIPALES	2.000,00 €
933	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	33.000,00 €
933	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD PATRIMONIO	200,00 €
933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	6.000,00 €
		Total:	224.950,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
942	46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD AROSA NORTE	65.000,00 €
942	46602	APORTACION RED INNPULSO (ARINN)	1.500,00 €
942	46603	APORTACION EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	12.600,00 €
		Total:	79.100,00 €

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
943	46600	APORTACION A LA FEMP	1.800,00 €
943	46601	APORTACION A LA FEGAMP	1.800,00 €
943	46602	APORTACION GAC RIA DE AROUSA	1.000,00 €
943	46603	APORTACION AGRUPACION DESARROLLO LOCAL DELOA	3.000,00 €
943	46605	COTA REDE DE CIDADES POLA BICICLETA	600,00 €
		Total:	8.200,00 €

Total Acumulado: 29.756.460,35 €

CSV: 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34500Y5P1X3C3F5T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

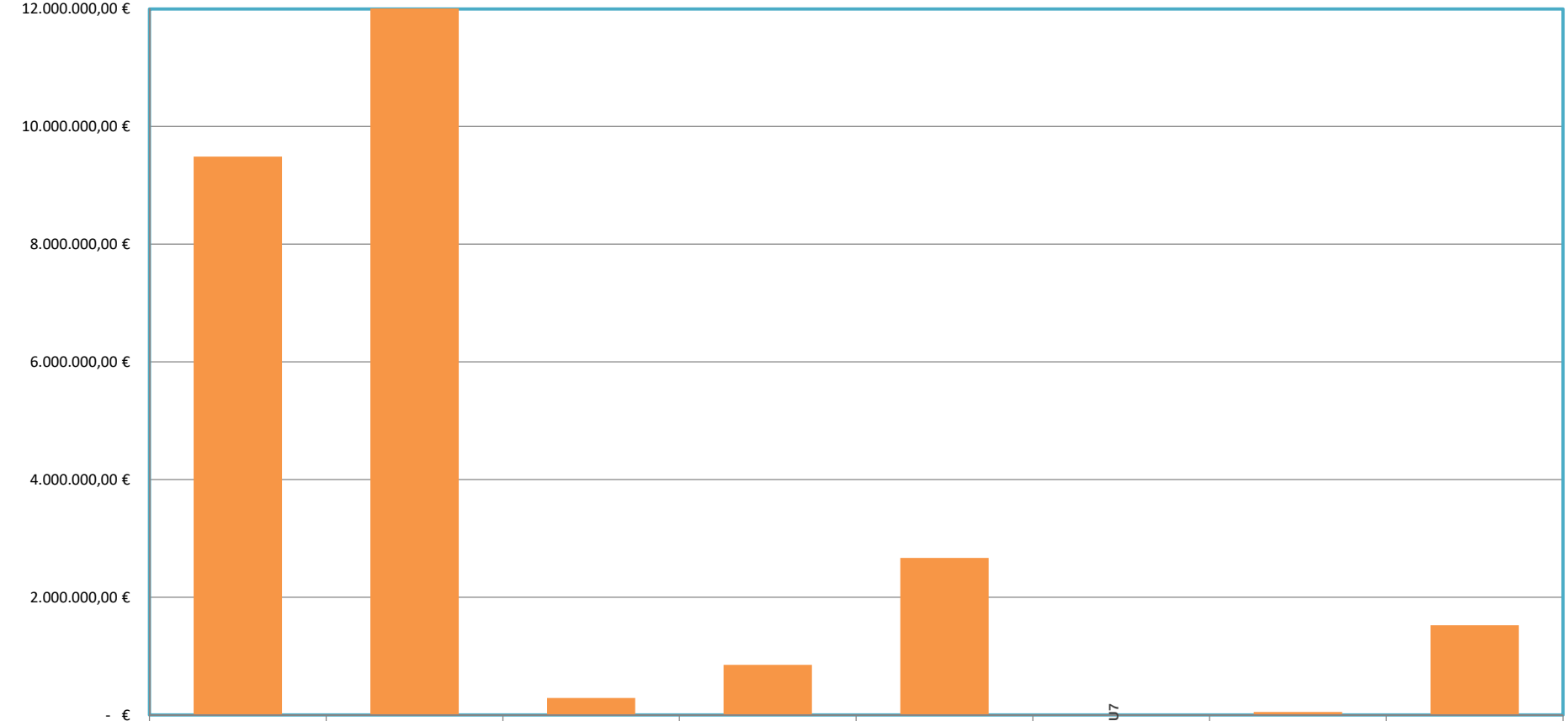
FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:47:44

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

ORZAMENTO MUNICIPAL GASTOS 2025



	GASTOS DE PERSOAL	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	GASTOS FINANCEIROS	TRANSFERENCIAS CORRENTES	INVESTIMENTOS REAIS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCEIROS	PASIVOS FINANCEIROS
Series1	9.490.922,20 €	14.881.954,97 €	287.555,69 €	850.182,03 €	2.667.849,88 €	6.000,00 €	50.000,00 €	1.521.995,58 €

CSV: 07E90019B34700V2O5S6M9M5U7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34700V2O5S6M9M5U7 en la Sede Electrónica de la Entidad

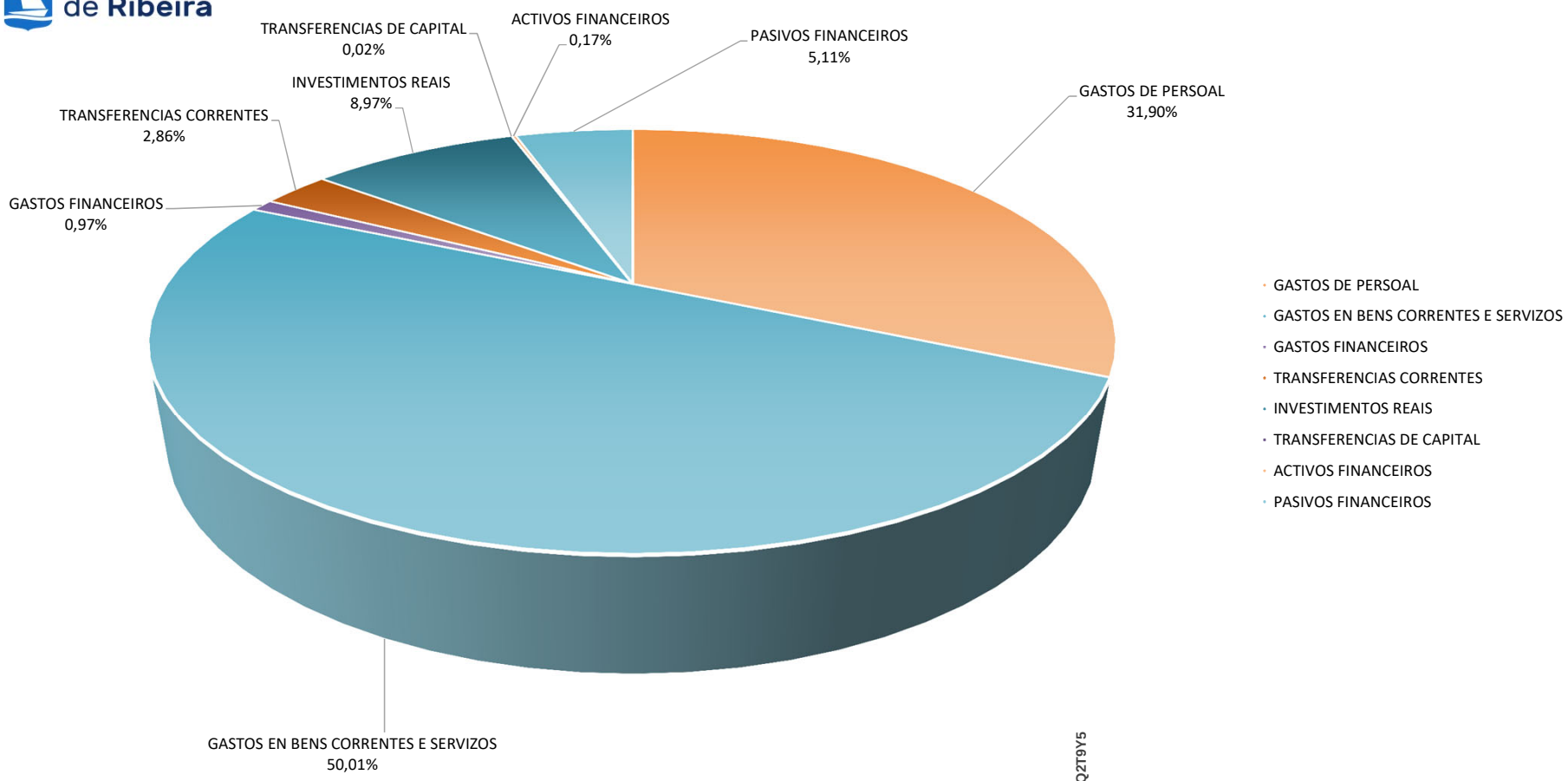
FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:47

EXPEDIENTE :: 2025/APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

ORZAMENTO MUNICIPAL GASTOS 2025



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B34B00V0I8B4Q2T9Y5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:54

EXPEDIENTE :: 2025/APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B34B00V0I8B4Q2T9Y5

Concello de Ribeira

CONCELLO DE RIBEIRA: ORZAMENTO 2025

ANEXO DE INVESTIMENTOS E O SEU FINANCIAMENTO

CODIGO	INVERSION	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIÓN FONDOS NEXT GEN. A TRAVÉS DA XUNTA DE GALICIA	SUBVENCIÓN XUNTA	SUBVENCIÓN DIPUTACION	vta prazas garaxe e rochos	COSTE TOTAL
132 623.00	Maquinaria e instalacións Policía Local	9.000,00					**9.000,00**
132 623.20	Material control tráfico	10.000,00					**10.000,00**
132 624.00	Adqusición vehículo Policía Local	10.150,99		30.452,98			**40.603,97**
135 623.00	Maquinaria, instalacións e utillaxe P. Civil	3.000,00					**3.000,00**
160 609.34	Ampliación do saneamento en Cristal (Oiveira) - Achega prov. 2025				43.059,73		**43.059,73**
160 609.35	Ampliación do saneamento no Lugar de a Ponte (Artes) (POS+ Adicional 2/2025)				66.971,56		**66.971,56**
160 609.36	Ampliación do saneamento en Muíños (Oleiros) (POS+ Adicional 2/2025)				84.499,53		**84.499,53**
160 609.37	Ampliación do saneamento en Xenxides - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase				57.616,73		**57.616,73**
160 609.38	Renovación da rede de abastecemento e pavimentación en Fafián - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase	18.000,00			117.720,07		**135.720,07**
160 609.90	Outros investimentos novos na rede de saneamento	58.000,00					**58.000,00**
161 609.90	Outros investimentos novos na rede de auga potable	57.000,00					**57.000,00**
161 619.18	Renovación da rede de abastecemetno en Mosqueiros (Castiñeiras) (POS+ Adicional 2/2025)				52.838,78		**52.838,78**
162 624.00	Adquisición vehículo Punto Limpio móvil	27.900,00	81.000,00				**108.900,00**
162 629.02	ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RECOLLIDA DE BIORRESIDUOS	4.245,75	38.211,76				**42.457,51**
164 609.00	Melloras nos cemiterios municipais	6.000,00					**6.000,00**
165A 609.00	Dotación de reforzo lumínico nas vías públicas	60.000,00					**60.000,00**
165B 619.00	Mobiliario Urbán	20.000,00					**20.000,00**
171 619.04	Renovación do parque infantil da Rua Castelao (Aguiño) - Achega prov. 2025				103.253,52		**103.253,52**
171 619.03	Parque infantil na Praza do Centenario (vta plazas garage)	85.609,57				127.390,43	**213.000,00**
171 623.00	Maquinaria, instalacións e utillaxe área de xardíns	6.000,00					**6.000,00**
172 640.00	Divulgación patrimonio illa de Sálvora	1.000,00		10.000,00			**11.000,00**
231A 625.01	Equipamento Casa de Acollida A GARITA		23.517,41				**23.517,41**
311 619.00	Renovación fosa séptica Canceira (FCA)	2.148,97		6.589,69			**8.738,66**
312A 623.00	Adquisición 2 desfibriladores para a UCA	3.500,00					**3.500,00**
320 625.00	Mobiliario e enseres Conservatorio	3.000,00					**3.000,00**
323 619.00	Dotación de Melloras nos colexios	70.000,00					**70.000,00**
332 629.00	Dotación de novos fondos bibliográficos - Biblioteca Municipal	6.000,00					**6.000,00**
332 629.04	Adquisición novidades editoriais en galego (conv. Xunta 2025)			1.937,98			**1.937,98**
332 629.05	Mellora das coleccións bibliográficas (conv. Xunta 2025)			2.926,42			**2.926,42**
334 625.00	Equipamento Casas de Cultura	5.600,00					**5.600,00**
342 609.03	Novo Graderío para o público no campo de fútbol de Carreira - Achega prov. 2025				260.000,00		**260.000,00**
425 681.02	Reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica para o novo P.I. (pérdida subvención anualidade 2024)	47.856,71					**47.856,71**
453.609.96	Obras menores e Pavimentacións nas Parroquias	131.826,00					**131.826,00**
453.609.97	Reparación paseo marítimo de Coroso	41.174,00					**41.174,00**
453 619.03	PAVIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDE DE PLUVIAIS NO ACCESO Ó MATADOIRO E PUNTO LIMPO	23.676,58		94.706,32			**118.382,90**
453 619.10	MELLORA DO FIRME DO CAMIÑO DOS PARAMOS (Plan de Camiños Xunta)			53.008,13			**53.008,13**
453 619.19	Pavimentación da Rua Miguel Rodríguez Bautista (Ribeira) - Achega prov. 2025				79.322,65		**79.322,65**
453 619.37	Pavimentación e renovación da rede de abastecemento na rua Agruiña (Palmeira) (POS+ Adicional 2/2025)				115.973,84		**115.973,84**
453 619.38	Pavimentación da rua Buenos Aires, entre Rua do Canaval e Travesión Buenos Aires (Corrubedo) (POS+ Adicional 2/2025)				92.914,10		**92.914,10**
453 619.39	Pavimentación do camiño de acceso ao aparcadoiro da praia das Dunas - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase				46.370,64		**46.370,64**
453 619.40	Pavimentación da Rua Mariño de Rivera - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase				34.258,26		**34.258,26**
453 619.41	Pavimentación e mellora dos servizos de abastecemento e pluviais en Parte ao Rio - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase				64.730,64		**64.730,64**
453 619.42	Pavimentación e renovación da rede de saneamento na Rua Alcalde Fernández Bermúdez - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase	6.500,00			72.755,64		**79.255,64**
453 619.43	Mellora de accesibilidade, pavimentación e renovación de servizos na rua Lagarto - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase				63.583,84		**63.583,84**
453.619.99	Reposición de danos en infraestruturas e bens públicos	50.000,00					**50.000,00**
453 623.00	Maquinaria e instalacións área infraestruturas e obras	3.000,00					**3.000,00**
459 639.01	Reintegro dos gastos de redacción do proxecto senda Rio Saíñas	9.619,50					**9.619,50**
459 629.01	Proxecto musealización edificación anexa Conserveira Cerqueira, fase 1	15.200,00					**15.200,00**
459 639.20	Perda subvención financiamento obra Remodelación Praza do Centenario (proxecto FACZT PRTR-NEXT GEN) (vtas prazas garaxe)					35.231,16	**35.231,16**
491 626.00	Adquisición equipamento informático	12.000,00					**12.000,00**
	SUBTOTAL CAP. 6	**807.008,07**	**142.729,17**	**199.621,52**	**1.355.869,53**	**162.621,59**	**2.667.849,88**
341 780.00	Transf. Capital para equipamento módulo TAEKWONDO Y ATLETISMO	6.000,00					6.000,00
	SUBTOTAL CAP. 7	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	TOTAL INVESTIMENTOS	**813.008,07**	**142.729,17**	**199.621,52**	**1.355.869,53**	**162.621,59**	**2.673.849,88**

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B35E00Z6H9E6X8O8W4 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

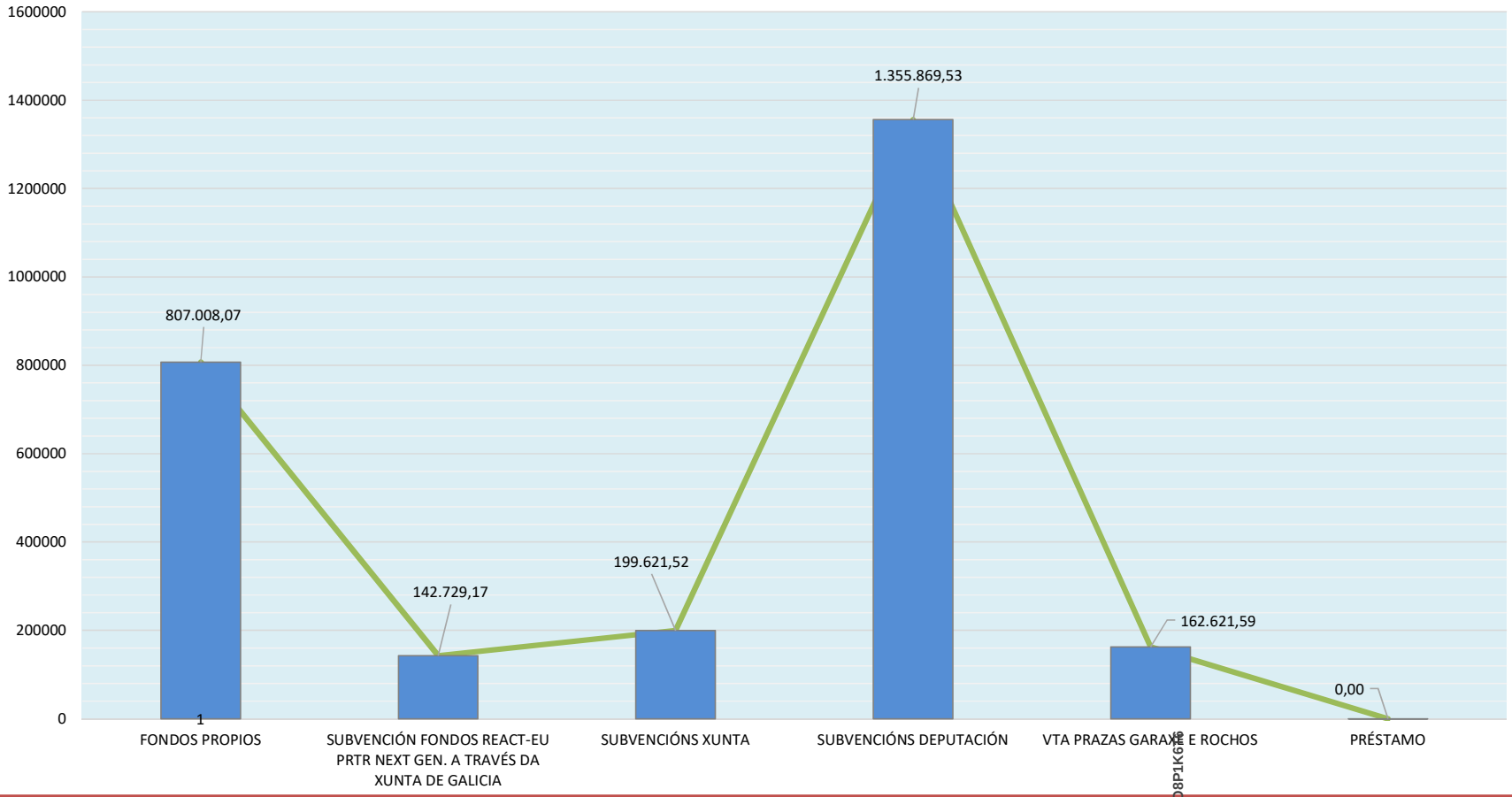
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:28:02

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

I019B35E00Z6H9E6X8O8W1

Concello de Ribeira

ORZAMENTO MUNICIPAL 2025: FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B36000I6W1O8P1K6T6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

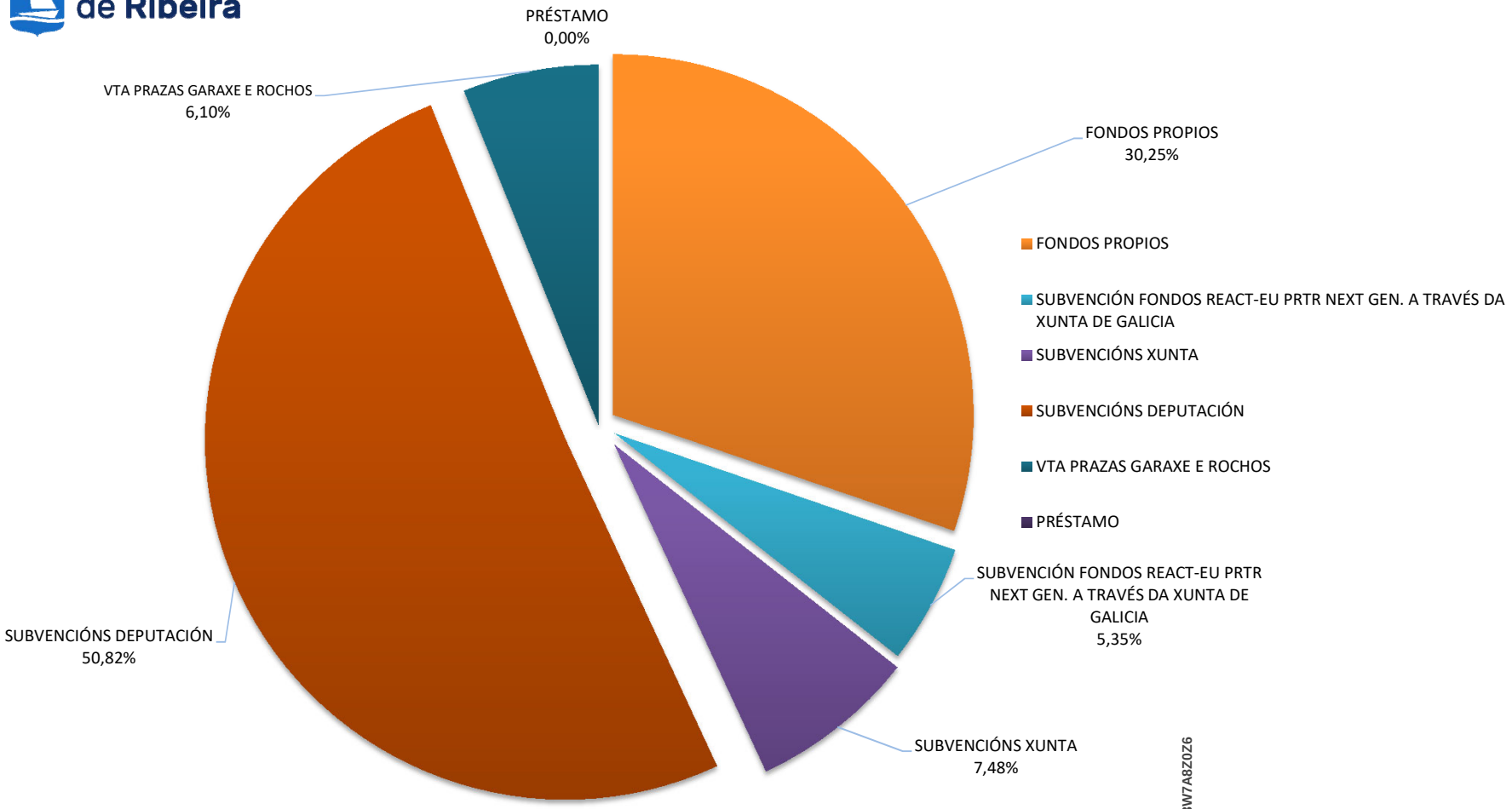
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:41

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B36000I6W1O8P1K6T6

Concello de Ribeira

ORZAMENTO MUNICIPAL 2025 FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B36100S6G3W7A8Z0Z6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:34

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B36100S6G3W7A8Z0Z6

Concello de Ribeira

CADRO DE PERSOAL ORZAMENTO 2025

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TIPO	ESCALA/SUBESCALA/	CLASE/CATEGORÍA	GRUPO	NIVEL	C. ESPECÍFICO	PRODUCTIVIDADE		OBSERVACIÓNS
01. ÁREA SERVIZOS XERAIS										
01.920.00.01	SECRETARÍA	F	H.N. (SECRETARÍA)		A1	30	23243,80	3873,89		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
01.01. XEFATURA DE PATRIMONIO, SERVIZOS E PERSOAL										
01.920.01.01	TÉCNICO/A-XEFE/A DE PATRIMONIO, SERVIZOS E PERSOAL	F	A.X. (TÉCNICA)		A1	28	19833,75	3305,63		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
01.920.01.02	TÉCNICO/A DE PERSOAL	F	A.X. (XESTIÓN)		A2	20	7975,69	1599,25		
01.02. UNIDADE DE SECRETARÍA E ACTAS										
01.920.02.01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	5127,26	1027,91		
01.920.02.02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	5127,26	1027,91		
01.920.02.03	SUBALTERNO/A	F	A.X.(SUBALTERNA)		A.P.	14	4749,77	1190,52		
01.920.02.04	RESPONSABLE COMUNIACIÓNS E NOTIFICACIÓNS	F	A.X.(SUBALTERNA)		A.P.	14	4749,77	1190,52		
01.03. OFICINA DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA (OAC)										
01.03.01. RECEPCIÓN, INFORMACIÓN E ATENCIÓN TELEFÓNICA										
01.920.03.01.	SUBALTERNO/A	F	A.X.(SUBALTERNA)		A.P.	14	5266,37	1335,90		
01.920.03.01.	SUBALTERNO/A	F	A.X.(SUBALTERNA)		A.P.	14	5266,37	1335,90		
01.920.03.01.	SUBALTERNO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5266,37	1335,90		
01.03.02. ATENCIÓN AO PÚBLICO E AO CONTRIBUÍNTE, REXISTRO, PADRÓN E CEMITERIOS										
01.920.03.02.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	6269,31	1253,86		
01.920.03.02.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	6269,31	1253,86		
01.920.03.02.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	6269,31	1253,86		
01.920.03.02.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	6269,31	1253,86		
01.920.03.02.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		C2	*	4122,84	1027,92		
01.04. UNIDADE DE ARQUIVO										
01.920.04.01	ARQUIVEIRO/A-RESPONSABLE BIBLIOTECA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		I	22	8545,55	1713,27		POSTO CON ADSCRICIÓN CONXUNTA A ARQUIVO E BIBLIOTECA
01.920.04.02	AXUDANTE DE ARQUIVO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		IV	16	3989,63	797,90		
01.05. SERVIZO DE CONTRATACIÓN										
01.920.05.01	TÉCNICO/A-XEFE/A CONTRATACIÓN	F	A.X. (TÉCNICA)		A1	28	19833,75	3305,63		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
01.920.05.02	ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (ADTVA)		C1	21	7975,69	1595,31		
01.920.05.03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	1281,81	256,98	3m	
01.920.05.04	AXUDANTE DE CONTRATACIÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		IV	16	3989,63	797,90		
02. ÁREA SERVIZOS ECONÓMICOS										
02.01. DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E CONTABILIDADE										
02.931.01.01	INTERVENCIÓN	F	H.N.(INTERVENCIÓN-TESOURERÍA)		A1	30	23243,80	3873,89		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
02.931.01.02	XEFATURA PLANIFICACIÓN, ORZAMENTOS E FONDOS EUROPEOS	F	A.X. (TÉCNICA)		A1	28	21885,51	3647,57		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
02.931.01.03	ADMINISTRATIVO/A-XEFE/A	F	A.X. (ADTVA.)		C1	20	7975,69	1599,25		
02.931.01.04	ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (ADTVA.)		C1	19	6300,55	1256,32		
02.931.01.05	ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (ADTVA.)		C1	19	6300,55	1256,32		
02.02. DEPARTAMENTO DE TESOURERÍA E RECADACIÓN										
02.931.02.01	TESOURERÍA	F	H.N.(INTERVENCIÓN-TESOURERÍA)		A1	30	23243,80	3873,89		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
02.931.02.02	XEFATURA DE XESTIÓN TRIBUTARIA-COORDINACIÓN OAC	F	A.X. (TÉCNICA)		A1	28	21931,15	3647,57		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
02.931.02.03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	5697,24	1142,06		
02.931.02.04	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	5697,24	1142,06		
02.931.02.05.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	5697,24	1142,06		
02.931.02.06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (AUXILIAR)		C2	18	5697,24	1142,06		
03. SERVIZO DE INFORMÁTICA, NOVAS TECNOLOXÍAS E COMUNICACIÓN SOCIAL E DIXITAL										
03.491.00.01	TÉCNICO/A-RESPONSABLE INFORMÁTICO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		III	19	7409,15	1474,52		
03.491.00.02	TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		III	18	6833,51	1370,59		
03.491.00.03	RESPONSABLE COMUNICACIÓN SOCIAL E DIXITAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		III	18	569,72	114,22	1m	
03.491.00.03	AXENTE TIC	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		III	*	3611,28	1446,96		
04. DEPARTAMENTO DE URBANISMO										
04.151.00.01	TÉCNICO ADMINISTRACIÓN XERAL	F	A.X. (TÉCNICA)		A1	28	19833,75	3305,63		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
04.01. UNIDADE TÉCNICA										
04.151.01.01	ARQUITECTO/A	F	A.E. (TÉCNICA)		A1	25	15040,19	2513,14		
04.151.01.02	TÉCNICO ADMINISTRACIÓN XERAL	F	A.X. (TÉCNICA)		A1	25	2563,97	512,74	3m	
04.0151.01.0	ARQUITECTO/A TÉCNICO/A	F	A.E. (TÉCNICA MEDIA)		A2	23	12305,54	2056,07		
04.151.02.04	ARQUITECTO/A TÉCNICO/A	F	A.E. (TÉCNICA MEDIA)		A2	23	12305,54	2056,07		
04.151.01.05.	DELIÑANTE	F	A.E. (TÉCNICA AUXILIAR)		C1	19	3150,28	628,16	6m	
04.151.01.06	VIXIANTE URBANÍSTICO/A	F	A.E. (S.E./COMETIDOS ESPECIAIS)		C2	16	4749,77	1190,52		
04.02. UNIDADE ADMINISTRATIVA										
04.151.02.01	ADMINISTRATIVO/A	F	A.X. (ADTVA)		C1	19	6300,55	1256,32		
04.151.02.02	AXUDANTE URBANÍSTICO/A	F	A.E. (S.E./COMETIDOS ESPECIAIS)		C2	16	3989,63	797,90		
05. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS										
05.01. UNIDADE DE PROXECTOS										
05.453.01.01	ENXEÑEIRO/A-XEFE/A PROXECTOS	F	A.E. (TÉCNICA)		A1	28	19833,75	3305,63		TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
05.453.01.02	DELIÑANTE	F	A.E. (TÉCNICA AUXILIAR)		C1	19	6300,55	1256,32		
05.02. UNIDADE DE MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS										
05.453.02.01	CAPATAZ OBRAS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		IV	16	6530,19	1636,52		
05.453.02.02	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		IV	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.03	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.04	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.05	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.06	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.07	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.08	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.09	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.10	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.11	OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1566,65		
05.453.02.12	ELECTRICISTA- FONTANEIRO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	6436,71	1632,83		
05.453.02.13	CARPINTEIRO/A-OPEARARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	3218,40	816,42	6m	
05.453.02.14	OPERARIO/A SOLDADOR/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	6436,71	1632,83		
06. SERVIZOS DE CEMITERIOS										
06.164.00.01	SEPULTUREIRO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1339,35		
06.164.00.02	SEPULTUREIRO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	5343,12	1339,35		
07. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ESPAZOS VERDES/NATURAIS E XARDÍNS										
07.172.00.01	TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE	F	A.E. (TÉCNICA)		A1	24	13020,90	2176,36		
07.172.00.02	CAPATAZ XARDÍNS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		IV	16	6530,19	1636,52		
07.172.00.03	OPERARIO/A XARDINS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.04	OPERARIO/A XARDINS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.05	OPERARIO/A XARDINS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.06	OPERARIO/A XARDINS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.07	OPERARIO/A XARDÍNS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.08	OPERARIO/A XARDÍNS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	2316,96	679,32	6m	
07.172.00.09	OPERARIO/A LIMPEZA PRAIAS E ESPAZOS NATURAIS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.10	OPERARIO/A LIMPEZA PRAIAS E ESPAZOS NATURAIS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.11	OPERARIO/A LIMPEZA PRAIAS E ESPAZOS NATURAIS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		
07.172.00.12	OPERARIO/A LIMPEZA PRAIAS E ESPAZOS NATURAIS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO		V	14	4749,77	1392,61		

CSV: 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:27

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

07.172.00.13	XEFE/A PRAIA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		1963,85	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.14	XEFE/A PRAIA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		1963,85	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.15	XEFE/A PRAIA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		1963,85	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.16	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.17	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.18	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.19	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.20	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.21	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.22	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.23	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.24	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.25	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.26	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.27	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.28	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.29	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.30	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.31	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.32	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.33	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.34	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
07.172.00.35	SOCORRISTA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V	*		1856,01	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
08. ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS									
08.231.00.01	XEFE/A SERVIZOS SOCIAIS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		24	11394,23	2284,60	
08.01. UNIDADE TÉCNICA, DE ATENCIÓN PRIMARIA E PROGRAMAS									
08.231.01.01	TRABALLADOR/A SOCIAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	7975,69	1599,12	
08.231.01.02	TRABALLADOR/A SOCIAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	7975,69	1599,12	
08.231.01.03	TRABALLADOR/A SOCIAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	7975,69	1599,12	
08.231.01.04	PSICÓLOGO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22	7975,69	1599,12	
08.231.01.05	PEDAGOGO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22	7975,69	1599,12	
08.231.01.06	TÉCNICO/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22	7409,15	1481,78	
08.231.01.07	EDUCADOR/A SOCIAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II	*		2737,37	1599,25	
08.231.01.08	PSICÓLOGO TALLERES MEMORIA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I	*		475,30	541,24	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
08.02. UNIDADE DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA									
08.231.02.01	TRABALLADOR/A SOCIAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	8548,99	1709,82	
08.231.02.02	AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
08.231.02.03	AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
08.231.02.04	AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
08.231.02.05	AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
08.231.02.06	AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
08.03. UNIDADE ADMINISTRATIVA									
08.231.03.01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE UNIDADE ADMINISTRATIVA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		18	6269,31	1253,86	
08.231.03.02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		18	5127,26	1027,91	
09. POLICÍA LOCAL									
09.132.00.01	INSPECTOR/A-XEFE/A POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	A2		25	12538,50	2507,60	TOTAL DISPOÑIBILIDADE E ADIC. INCOMPATIBILIDADE TOTAL
09.132.00.02	OFICIAL POLICÍA	F	A.E.(S.E.)	C1		19	10258,82	2051,76	
09.132.00.03	OFICIAL POLICÍA	F	A.E.(S.E.)	C1		19	10258,82	2051,76	
09.132.00.04	OFICIAL POLICÍA	F	A.E.(S.E.)	C1		19	10258,82	2051,76	
09.132.00.05	OFICIAL POLICÍA	F	A.E.(S.E.)	C1		19	10258,82	2051,76	12m
09.132.00.06	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.07	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.08	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.09	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.10	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.11	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.12	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.13	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.14	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.15	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.16	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.17	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.18	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.19	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.20	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.21	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.22	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.23	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.24	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.25	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.26	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.27	POLICÍA LOCAL	F	A.E.(S.E.)	C1		18	8548,99	1709,82	
09.132.00.30	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.31	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.32	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.33	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.34	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.35	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.36	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.37	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.38	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.39	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.40	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
09.132.00.41	AUX. POLICÍA LOCAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		2100,90	6m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
10. GAEM/PROTECCIÓN CIVIL									
10.135.00.01	CAPATAZ	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		17	7979,01	1595,80	
10.135.00.02	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.03	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.04	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.05	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.06	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.07	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.08	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
10.135.00.09	PEÓN	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	6436,71	1632,83	
11. SERVIZO DE TURISMO E COMERCIO									
11.432.00.01	DINAMIZADOR/A TURISMO, CENTRO INTERPRETACIÓN E COMERCIO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	7409,15	1481,78	
11.432.00.02	TÉCNICO/A TURISMO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II	*		1170,30	4m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
11.432.00.03	TÉCNICO/A TURISMO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II	*		877,74	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
12. SERVIZO DE CONSUMO									
12.493.00.01	RESPONSABLE O.M.I.C.	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	III		19	6266,60	1256,32	
12.493.00.02	AXUDANTE CONSUMO	F/L			**				RESERVA SITUACIÓNS 2ª ACTIVIDADE
12.493.00.03	VIXIANTE MERCADOS	F/L			**				RESERVA SITUACIÓNS 2ª ACTIVIDADE

CSV: 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:27

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

13. DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.01. UNIDADE DE PROMOCIÓN CULTURAL, ACTIVIDADES E FESTEXOS									
13.334.01.01	TÉCNICO/A PROMOCIÓN CULTURAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	7409,15	1481,78	
13.334.01.02	PROGRAMADOR/A DE ACTIVIDADES CULTURAIS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	III		19	6266,60	1256,32	
13.334.01.03	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
13.334.01.04	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
13.334.01.05	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
13.02. UNIDADE ADMINISTRATIVA									
13.334.02.01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A RESPONSABLE UNIDADE ADMINISTRATIVA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		18	6269,31	1253,86	
REDE MUNICIPAL DE EXPOSICIÓNS E MUSEOS									
13.333.00.01	DINAMIZADOR/A MUSEO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		20	6836,59	1370,59	
13.333.00.02	DINAMIZADOR/A MUSEO GRABADO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		20	3418,29	685,29 6m	
13.333.00.03	CONSERXE MUSEOS	F/L			**				RESERVA SITUACIÓNS 2ª ACTIVIDADE
14. DEPARTAMENTO DE XUVENTUDE									
14.337.00.01	INFORMADOR/A OMIX	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		18	5697,24	1142,06	
15. DEPARTAMENTO DE DEPORTES									
15.342.00.01	XERENTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	III		21	7406,08	1484,61	
15.342.00.02	TÉCNICO/A DE DEPORTES	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	III		19	6839,29	1367,88	
15.342.00.03	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
15.342.00.04	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
15.342.00.05	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
15.342.00.06	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
15.342.00.07	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4155,80	1041,69	
15.342.00.08	OPERARIO/A MANTEMENTO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	2077,90	260,42 3m	
15.342.00.09	OPERARIO/A MANTEMENTO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	2077,90	260,42 3m	
16. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN									
CONSERVATORIO									
16.320.00.01	DIRECTOR/A CONSERVATORIO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		22	9115,28	1827,66	
16.320.00.02	SECRETARIO/A CONSERVATORIO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		20	7406,08	1484,61	
16.320.00.03	XEFE/A DE ESTUDOS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		20	7406,08	1484,61	
16.320.00.04	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.05	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.06	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.07	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.08	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.09	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.10	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.11	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.12	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.13	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.14	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.15	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.16	PROFESOR/A MÚSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		18	5013,36	1002,57	XORNADA PARCIAL
16.320.00.17	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	5343,12	1335,66	
BIBLIOTECA									
16.332.00.01	ARQUIVEIRO-RESPONSABLE BIBLIOTECA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22 C			POSTO CON ADSCRICIÓN CONXUNTA A ARQUIVO E BIBLIOTECA
16.332.00.02	AUXILIAR BIBLIOTECA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		17	4568,71	913,89	
16.332.00.03.	CONSERXE BIBLIOTECA	F/L			**				RESERVA SITUACIÓNS 2ª ACTIVIDADE
COLEXIOS E EDUCACIÓN									
16.323.00.01	NORMALIZADOR/A LINGÜÍSTICO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22	5127,26	1027,91	POSTO CON ACTUACIÓN TRANSVERSAL RESPECTO DO CONXUNTO DA ADMINISTRACIÓN
16.323.00.02	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4749,77	1190,52	
16.323.00.03	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4749,77	1190,52	
16.323.00.04	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4749,77	1190,52	
16.323.00.05	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4749,77	1190,52	
16.323.00.06	CONSERXE	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	V		14	4749,77	1190,52	
16.323.00.07	PROFESOR DANZA CLÁSICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II	*		3510,91	1256,32	
16.1. UNIDADE ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL									
16.320.01.01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-RESPONSABLE UNIDADE ADMINISTRATIVA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		18	6269,31	1253,86	RESPONSABILIDADE TRANSVERSAL RESPECTO DE TODO O DEPARTAMENTO
17. SERVIZO DE PROMOCIÓN DO EMRPEGO, ECONÓMICA E DESENVOLVEMENTO LOCAL									
17.241.00.01	TÉCNICO/A DESENVOLVEMENTO LOCAL-RESPONSABLE SUBVENCIÓNS	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		25	11626,70	1937,74	
17.241.00.02	TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II	*		2737,37	1599,25	
18. DEPARTAMENTO DE DROGODEPENDENCIAS/U.C.A.									
18.312.00.01	XEFE/A SERVIZO	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		27	14893,33	2969,84	
14.01. UNIDADE ASISTENCIAL									
18.312.01.01	PSICÓLOGO/A	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22	7975,69	1599,12	
18.312.01.03	MÉDICO/A-COORDINADOR/A ÁREA MEDICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		25	13108,48	2621,75	
18.312.01.04	TRABALLADOR/A SOCIAL	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	7975,69	1599,12	
18.312.01.05	GRADUADO/A ENFERMERÍA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	II		21	8548,99	1709,82	
18.312.01.06	AUXILIAR DE CLÍNICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		17	6266,60	1256,32	
18.312.01.07	MONITOR/A MULTIDISCIPLINAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	III		18	6836,59	1370,59	
18.312.01.08	MONITOR/A MULTIDISCIPLINAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	III		18	6836,59	1370,59	
18.312.01.09	MONITOR/A MULTIDISCIPLINAR	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		17	6836,59	1370,59	
18.02. UNIDADE ADMINISTRATIVA									
18.312.02.01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-RESPONSABLE UNIDADE ADMINISTRATIVA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV		18	6269,31	1253,86	
19. PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS									
19.136.00.02	CONDUTOR/A MOTOBOMBA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		1033,75	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
19.136.00.03	CONDUTOR/A MOTOBOMBA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		1033,75	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
19.136.00.04	CONDUTOR/A MOTOBOMBA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	IV	*		1033,75	3m	PERSOAL FIXO DISCONTINUO
20. CIM									
20.231.00.01	ASESORIA XURÍDICA-DIRECCIÓN CIM	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		24	9118,97	1823,84	
20.231.00.02	ASESORÍA PSICOLÓXICA	L	CATEGORÍA SEGÚN CONVENIO	I		22	5785,06	1159,89	XORNADA PARCIAL

CSV: 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:27

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PERSOAL TEMPORAL 2025

ÁREA	DENOMINACIÓN	GRUPO	NIVEL	C. ESPECÍFICO	
241F	peón APROL RURAL 2025	V	12	1407,41	6,5m
241F	peón APROL RURAL 2025	V	12	1407,41	6,5m
241F	peón APROL RURAL 2025	V	12	1407,41	6,5m
241c	peón PEL 2025	V	12	1305,84	6m
241C	peón PEL 2025	V	12	1305,84	6m
241C	peón PEL 2025	V	12	1305,84	6m
241C	peón PEL 2025	V	12	1305,84	6m
241C	peón PEL 2025	V	12	1305,84	6m
241G	peón RISGA 2025	V	12	1397,72	9m
241G	peón RISGA 2025	V	12	1397,72	9m
241A	técnico PIE	II	18	354,71	1,5m
241A	técnico PIE	II	18	354,71	1,5m
241M	peón forestal SNGX	V	12	289,46	1,3m
931	axente de innovación local	A2	23	12305,52	12m
231A	traballador social	A2	21	7975,68	12m
231A	educadoa social	A2	18	1140,55	5m

CSV: 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3AB00I6T4P7O0K7J3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:27

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ORZAMENTO DO CONCELLO EXERCICIO 2025

NIVEL DE ENDEBEDAMENTO

María Sampedro Fernández, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Ribeira, en cumprimento do que determina o artigo 166.1.d) do RDL 2/2004, de 9 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e o 18.1.e) do RD 500/90, de 20 de abril, emite o presente estado de previsión de movementos e situación da débeda, no que se pretende expoñer o detalle das operacións de crédito pendentes de reembolso ó principio do exercicio,do volume de endebedamento, así como das amortizacións que se prevén realizar.

De acordo co anterior, é preciso facer unha análise sobre o nivel actual de endebedamento e a súa evolución, tendo en conta que no exercicio 2025 acudirase ao financiamento mediante crédito bancario, a través das ratios previstas pola regulación vixente.[1]

1. Volume de Débeda Viva.

O total da débeda viva ascende a 14.591.081,76 €, tal e como se detalla no Estado da Débeda, diferenciándose o capital inicial e actual de cada préstamo, así como os anos de vixencia, e o total de gasto por intereses e amortización que se espera se vaia a xerar no exercicio 2025.

2. Ratio do Aforro Neto (debe ser positivo).

Utilízanse os datos da liquidación do exercicio 2024 por ser esta a última aprobada.

AFORRO MUNICIPAL		
(+)	RECURSOS CORRENTES LIQUIDADOS 2024 (CAPÍTULOS I, II, III, IV e V).	27.360.341,92 euros
(-)	GASTOS RECOÑECIDOS 2024 (CAPÍTULO I, II, e IV).	23.236,568,21 euros
	AFORRO BRUTO	**4.123.773,71 euros**
(-)	ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DO CAPITAL VIVO (incluída a op. consolidada)	1.950.422,44 euros
	AFORRO NETO	**2.173.351,27 euros**

3. Porcentaxe de endebedamento sobre os recursos por operacións correntes (non debe ser superior ó 110 por cen).

[1] Art 53 do TRLRFL

CSV: 07E90019B3AC00E7S8V8V0A1R7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3AC00E7S8V8V0A1R7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

**PORCENTAXE DE ENDEBEDAMENTO a 01/01/2025	
CV	14.591.081,76 euros
ILC	27.360,341,92euros
EL = (CV / ILC)*100	**53,33%**

Sendo:

- **EL**: Endebedamento Local
- **CV**: Volume total de Capital vivo das operacións vixentes a corto e longo prazo, incluídas as operacións consolidadas, a 01/01/2025.
- **ILC**: Ingresos correntes liquidados polos capítulos un a cinco do orzamento anterior (a cantidade obtense da liquidación do exercicio 2024).

A continuación, relaciónase como anexos ó presente Estado a evolución da carga financeira para os vindeiros catro anos; asemade preséntanse os cadros de amortización dos préstamos vixentes e proxectados.

En Ribeira, a data da sinatura dixital.

A ALCALDESA

Asdo.- María Sampedro Fernández.

CSV: 07E90019B3AC00E7S8V8V0A1R7

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3AC00E7S8V8V0A1R7 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

	CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	**AÑO 2024**	**AÑO 2025**
011.310.01	B. SABADELL PIREP 1		41.071,73 €
011.310.04	ABANCA INVERSIONES 2015	5.080,90 €	1.327,96 €
011.310.07	ABANCA MRA2020	38.407,81 €	21.147,03 €
011.310.02	BANCO SABADELL supl, cred. 1/2019	19.572,87 €	10.212,43 €
011.310.03	ABANCA INVERSIONES 2023		- €
011.310.05	B. SABADELL INVERISONES 2024		39.640,08 €
011.310.06	BANCO SABADELL supl, cred. 2/2019	58.487,24 €	32.526,24 €
011-310.08	ABANCA CE 1/2021	15.862,29 €	9.276,08 €
011-310.09	BBVA INVERSIONES 2021	48.514,26 €	27.686,18 €
011-310.10	B. SABADELL Prest. Puente P.I. 2021	52.569,15 €	29.582,10 €
011-310.11	B. SABADELL Parking Centenario		39.585,86 €
011-35200	INTERESES DE DEMORA	500,00 €	500,00 €
011-31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00 €	13.000,00 €
	intereses por la devolución y no ejecución fondos FACZT - PRTR		22.000,00 €
	TOTAL CAPITULO III	**251.994,52 €**	**287.555,69 €**

	CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	**AÑO 2024**	**AÑO 2025**
011-913.01	B. SABADELL PIREP 1		135.999,10 €
011-913.04	ABANCA INVERSIONES 2015	65.533,57 €	65.533,57 €
011-913.03	ABANCA INVERSIONES 2023		- €
011-913.05	B. SABADELL INVERSIONES 2024		
011-913.07	ABANCA MRA2020	125.000,00 €	125.000,00 €
011-913.02	BANCO SABADELL supl, cred. 1/2019	79.932,91 €	79.932,91 €
011.913.06	BANCO SABADELL supl, cred. 2/2019	149.942,39 €	149.942,39 €
011-913.08	ABANCA CE 1/2021	40.014,00 €	40.014,00 €
011-913.09	BBVA INVERSIONES 2021	110.000,00 €	110.000,00 €
011-913.10	B. SABADELL Prest. Puente P.I. 2021	120.000,00 €	120.000,00 €
011-913.11	B. SABADELL Parking Centenario		171.367,37 €
011-911.00	PRESTAMO IGVS - XUNTA DE GALICIA - UAD	64.847,73 €	64.847,73 €
011-911.01	PRESTAMO IGVS - XUNTA DE GALICIA - BIBLIOTECA	30.617,96 €	30.617,96 €
011-911.02	PRESTAMO IGVS - XUNTA GALICIA REHAB. BIBLIOT.	111.717,08 €	111.717,08 €
011-911.03	PRESTAMO IGVS - XUNTA GALICIA REORD. CARREIRA	66.713,72 €	66.713,72 €
011-911.04	PRESTAMO IGVS - XUNTA GALICIA REORD. ROMERO ORTIZ	20.574,26 €	20.574,26 €
011-913.26	**amortiz. préstamo prov. PAI 2015 y ADICIONAL (POS+ ADICIONAL 3/2025)	76.414,19 €	229.735,49 €
	TOTAL CAPITULO IX	**1.061.307,80 €**	**1.521.995,58 €**

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO INVERSIONES 2015 **contrato nº 1.845-3**

Abanca

interés euríbor 3m + 0,85 **AÑOS AMORTIZ 10**

011-31004 **IMPORTE 655.335,66**

011-91304 **INT. 2025 1T 0,03533** int. 2T 0,03178

INT FRACCION 0,0088325 int. 3T 0,02789

T.A.E. 0,035800841 int. 4T estim 0,03178

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2016	655.335,66	22.171,64	5.788,25	16.383,39	16.383,39
30/06/2016	638.952,27	21.459,87	5.076,48	16.383,39	32.766,78
30/09/2016	622.568,88	20.724,25	4.340,86	16.383,39	49.150,17
31/12/2016	606.185,49	21.199,54	4.816,14	16.383,39	65.533,57
31/03/2017	589.802,09	21.592,82	5.209,43	16.383,39	81.916,96
30/06/2017	573.418,70	20.939,20	4.555,81	16.383,39	98.300,35
30/09/2017	557.035,31	20.809,04	4.425,65	16.383,39	114.683,74
31/12/2017	540.651,92	20.678,87	4.295,48	16.383,39	131.067,13
31/03/2018	524.268,53	21.013,99	4.630,60	16.383,39	147.450,52
30/06/2018	507.885,14	20.418,54	4.035,15	16.383,39	163.833,92
30/09/2018	491.501,75	20.288,37	3.904,98	16.383,39	180.217,31
31/12/2018	475.118,35	20.158,21	3.774,82	16.383,39	196.600,70
31/03/2019	458.734,96	20.435,17	4.051,78	16.383,39	212.984,09
30/06/2019	442.351,57	19.897,87	3.514,48	16.383,39	229.367,48
30/09/2019	425.968,18	19.353,45	2.970,06	16.383,39	245.750,87
31/12/2019	409.584,79	19.637,54	3.254,15	16.383,39	262.134,26
31/03/2020	393.201,40	19.856,34	3.472,95	16.383,39	278.517,66
30/06/2020	376.818,00	19.377,21	2.993,82	16.383,39	294.901,05
30/09/2020	360.434,61	19.247,04	2.863,65	16.383,39	311.284,44
31/12/2020	344.051,22	19.116,88	2.733,49	16.383,39	327.667,83
31/03/2021	327.667,83	19.277,52	2.894,13	16.383,39	344.051,22
30/06/2021	311.284,44	18.856,55	2.473,15	16.383,39	360.434,61
30/09/2021	294.901,05	18.439,59	2.056,20	16.383,39	376.818,00
31/12/2021	278.517,66	18.596,21	2.212,82	16.383,39	393.201,40
31/03/2022	262.134,26	18.698,69	2.315,30	16.383,39	409.584,79
30/06/2022	245.750,87	18.335,88	1.952,49	16.383,39	425.968,18
30/09/2022	229.367,48	17.982,66	1.599,26	16.383,39	442.351,57
31/12/2022	212.984,09	18.075,55	1.692,16	16.383,39	458.734,96
31/03/2023	196.600,70	18.119,87	1.736,48	16.383,39	475.118,35
30/06/2023	180.217,31	17.815,22	1.431,83	16.383,39	491.501,75
30/09/2023	163.833,91	17.685,05	1.301,66	16.383,39	507.885,14
31/12/2023	147.450,52	17.554,89	1.171,49	16.383,39	524.268,53
31/03/2024	131.067,13	17.541,04	1.157,65	16.383,39	540.651,92
30/06/2024	114.683,74	17.294,55	911,16	16.383,39	557.035,31
30/09/2024	98.300,35	17.164,39	781,00	16.383,39	573.418,70
31/12/2024	81.916,96	17.034,22	650,83	16.383,39	589.802,09
31/03/2025	65.533,57	16.962,22	578,83	16.383,39	606.185,49
30/06/2025	49.150,17	16.773,89	390,50	16.383,39	622.568,88
30/09/2025	32.766,78	16.611,86	228,47	16.383,39	638.952,27
31/12/2025	16.383,39	16.513,56	130,17	16.383,39	655.335,66

AÑO 2025

CAP III 1.327,96

CAP IX 65.533,57

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO PROYECTO +RA2020 (2017)
ABANCA

euríbor 3m + 0,68

AÑOS AMORTIZ 10 + 2

	IMPORTE	**1.250.000,00**		
011-31007	**INT. 2025 1T**	**0,03363**	int. 2T	0,03008
011-91307	**INT FRACCION**	**0,0084075**	int. 3T	0,02619
	T.A.E.	**0,034056499**	int. 4T estim	0,03008

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2018	1.250.000,00	0,00			0,00
30/06/2018	1.250.000,00	0,00			0,00
30/09/2018	1.250.000,00	0,00			0,00
31/12/2018	1.250.000,00	0,00	0,00		0,00
31/03/2019	1.250.000,00	0,00	0,00		0,00
30/06/2019	1.250.000,00	10.509,38	10.509,38		0,00
30/09/2019	1.250.000,00	10.509,38	10.509,38		0,00
31/12/2019	1.250.000,00	10.509,38	10.509,38		0,00
31/03/2020	1.250.000,00	0,00	0,00		0,00
30/06/2020	1.250.000,00	10.509,38	10.509,38		0,00
30/09/2020	1.250.000,00	10.509,38	10.509,38		0,00
31/12/2020	1.250.000,00	10.509,38	10.509,38		0,00
31/03/2021	1.250.000,00	41.759,38	10.509,38	31.250,00	31.250,00
30/06/2021	1.218.750,00	40.415,00	9.165,00	31.250,00	62.500,00
30/09/2021	1.187.500,00	39.025,16	7.775,16	31.250,00	93.750,00
31/12/2021	1.156.250,00	39.945,00	8.695,00	31.250,00	125.000,00
31/03/2022	1.125.000,00	40.708,44	9.458,44	31.250,00	156.250,00
30/06/2022	1.093.750,00	39.475,00	8.225,00	31.250,00	187.500,00
30/09/2022	1.062.500,00	38.206,72	6.956,72	31.250,00	218.750,00
31/12/2022	1.031.250,00	39.005,00	7.755,00	31.250,00	250.000,00
31/03/2023	1.000.000,00	39.657,50	8.407,50	31.250,00	281.250,00
30/06/2023	968.750,00	38.535,00	7.285,00	31.250,00	312.500,00
30/09/2023	937.500,00	38.300,00	7.050,00	31.250,00	343.750,00
31/12/2023	906.250,00	38.065,00	6.815,00	31.250,00	375.000,00
31/03/2024	875.000,00	38.606,56	7.356,56	31.250,00	406.250,00
30/06/2024	843.750,00	37.595,00	6.345,00	31.250,00	437.500,00
30/09/2024	812.500,00	37.360,00	6.110,00	31.250,00	468.750,00
31/12/2024	781.250,00	37.125,00	5.875,00	31.250,00	500.000,00
31/03/2025	750.000,00	37.555,63	6.305,63	31.250,00	531.250,00
30/06/2025	718.750,00	36.655,00	5.405,00	31.250,00	562.500,00
30/09/2025	687.500,00	35.751,41	4.501,41	31.250,00	593.750,00
31/12/2025	656.250,00	36.185,00	4.935,00	31.250,00	625.000,00
31/03/2026	625.000,00	35.950,00	4.700,00	31.250,00	656.250,00
30/06/2026	593.750,00	35.715,00	4.465,00	31.250,00	687.500,00
30/09/2026	562.500,00	35.480,00	4.230,00	31.250,00	718.750,00
31/12/2026	531.250,00	35.245,00	3.995,00	31.250,00	750.000,00
31/03/2027	500.000,00	35.010,00	3.760,00	31.250,00	781.250,00
30/06/2027	468.750,00	34.775,00	3.525,00	31.250,00	812.500,00
30/09/2027	437.500,00	34.540,00	3.290,00	31.250,00	843.750,00
31/12/2027	406.250,00	34.305,00	3.055,00	31.250,00	875.000,00
31/03/2028	375.000,00	34.070,00	2.820,00	31.250,00	906.250,00
30/06/2028	343.750,00	33.835,00	2.585,00	31.250,00	937.500,00
30/09/2028	312.500,00	33.600,00	2.350,00	31.250,00	968.750,00
31/12/2028	281.250,00	33.365,00	2.115,00	31.250,00	1.000.000,00
31/03/2029	250.000,00	33.130,00	1.880,00	31.250,00	1.031.250,00
30/06/2029	218.750,00	32.895,00	1.645,00	31.250,00	1.062.500,00
30/09/2029	187.500,00	32.660,00	1.410,00	31.250,00	1.093.750,00
31/12/2029	156.250,00	32.425,00	1.175,00	31.250,00	1.125.000,00
31/03/2030	125.000,00	32.190,00	940,00	31.250,00	1.156.250,00
30/06/2030	93.750,00	31.955,00	705,00	31.250,00	1.187.500,00
30/09/2030	62.500,00	31.720,00	470,00	31.250,00	1.218.750,00
31/12/2030	31.250,00	31.485,00	235,00	31.250,00	1.250.000,00

AÑO 2025	***CAP III***	21.147,03
	CAP IX	125.000,00
AÑO 2026	***CAP III***	17.390,00
	CAP IX	125.000,00
AÑO 2027	***CAP III***	13.630,00
	CAP IX	125.000,00
AÑO 2028	***CAP III***	9.870,00
	CAP IX	125.000,00

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

BANCO SABADELL
SUPL. CRED. 1/2019

			AÑOS AMORTIZ	**10**
euríbor 3M + 0,41	**IMPORTE**	**799.329,12**		
011-310.02	**INT. 2025 1T**	**0,03093**	int. 2T	0,02765
011-913.02	**INT FRACCION**	**0,0077325**	int. 3T	0,0239
	T.A.E.	**0,031290602**	int. 4T estim	0,02765

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2020	799.329,12	26.164,04	6.180,81	19.983,23	19.983,23
30/06/2020	779.345,89	25.370,46	5.387,23	19.983,23	39.966,46
30/09/2020	759.362,66	24.520,42	4.537,19	19.983,23	59.949,68
31/12/2020	739.379,44	25.094,19	5.110,96	19.983,23	79.932,91
31/03/2021	719.396,21	25.545,96	5.562,73	19.983,23	99.916,14
30/06/2021	699.412,98	24.817,92	4.834,69	19.983,23	119.899,37
30/09/2021	679.429,75	24.042,82	4.059,59	19.983,23	139.882,60
31/12/2021	659.446,52	24.541,65	4.558,42	19.983,23	159.865,82
31/03/2022	639.463,30	24.927,88	4.944,65	19.983,23	179.849,05
30/06/2022	619.480,07	24.265,38	4.282,16	19.983,23	199.832,28
30/09/2022	599.496,84	23.565,22	3.581,99	19.983,23	219.815,51
31/12/2022	579.513,61	23.989,12	4.005,89	19.983,23	239.798,74
31/03/2023	559.530,38	24.309,80	4.326,57	19.983,23	259.781,96
30/06/2023	539.547,16	23.712,85	3.729,62	19.983,23	279.765,19
30/09/2023	519.563,93	23.574,71	3.591,49	19.983,23	299.748,42
31/12/2023	499.580,70	23.436,58	3.453,35	19.983,23	319.731,65
31/03/2024	479.597,47	23.691,72	3.708,49	19.983,23	339.714,88
30/06/2024	459.614,24	23.160,31	3.177,08	19.983,23	359.698,10
30/09/2024	439.631,02	23.022,18	3.038,95	19.983,23	379.681,33
31/12/2024	419.647,79	22.884,04	2.900,82	19.983,23	399.664,56
31/03/2025	399.664,56	23.073,63	3.090,41	19.983,23	419.647,79
30/06/2025	379.681,33	22.607,78	2.624,55	19.983,23	439.631,02
30/09/2025	359.698,10	22.132,42	2.149,20	19.983,23	459.614,24
31/12/2025	339.714,88	22.331,51	2.348,28	19.983,23	479.597,47
31/03/2026	319.731,65	22.193,37	2.210,15	19.983,23	499.580,70
30/06/2026	299.748,42	22.055,24	2.072,01	19.983,23	519.563,93
30/09/2026	279.765,19	21.917,10	1.933,88	19.983,23	539.547,16
31/12/2026	259.781,96	21.778,97	1.795,74	19.983,23	559.530,38
31/03/2027	239.798,74	21.640,84	1.657,61	19.983,23	579.513,61
30/06/2027	219.815,51	21.502,70	1.519,47	19.983,23	599.496,84
30/09/2027	199.832,28	21.364,57	1.381,34	19.983,23	619.480,07
31/12/2027	179.849,05	21.226,43	1.243,21	19.983,23	639.463,30
31/03/2028	159.865,82	21.088,30	1.105,07	19.983,23	659.446,52
30/06/2028	139.882,60	20.950,17	966,94	19.983,23	679.429,75
30/09/2028	119.899,37	20.812,03	828,80	19.983,23	699.412,98
31/12/2028	99.916,14	20.673,90	690,67	19.983,23	719.396,21
31/03/2029	79.932,91	20.535,76	552,54	19.983,23	739.379,44
30/06/2029	59.949,68	20.397,63	414,40	19.983,23	759.362,66
30/09/2029	39.966,46	20.259,50	276,27	19.983,23	779.345,89
31/12/2029	19.983,23	20.121,36	138,13	19.983,23	799.329,12

AÑO 2025	***CAP III***	10.212,43
	CAP IX	79.932,91
AÑO 2026	***CAP III***	8.011,78
	CAP IX	79.932,91
AÑO 2027	***CAP III***	5.801,63
	CAP IX	79.932,91
AÑO 2028	***CAP III***	3.591,49
	CAP IX	79.932,91

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO PROYECTO SC 22019

B. SABADELL

euríbor 3m + 0,52

011-310.06

011-913.06

AÑOS AMORTIZ 10 + 2

IMPORTE	**1.499.423,88**			
INT. 2025 1T	**0,03203**	int. 2T		0,02875
INT FRACCION	**0,0080075**	int. 3T		0,025
T.A.E.	**0,032416778**	int. 4T estim		0,02875

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2020	1.499.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	1.499.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	1.499.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	1.499.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	1.499.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	1.499.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	1.499.423,88	0,00	12.006,64	0,00	0,00
31/12/2021	1.499.423,88	0,00	12.006,64	0,00	0,00
31/03/2022	1.499.423,88	12.006,64	12.006,64	0,00	0,00
30/06/2022	1.499.423,88	12.006,64	12.006,64	0,00	0,00
30/09/2022	1.499.423,88	9.371,40	9.371,40	0,00	0,00
31/12/2022	1.499.423,88	10.777,11	10.777,11	0,00	0,00
31/03/2023	1.499.423,88	49.492,23	12.006,64	37.485,60	37.485,60
30/06/2023	1.461.938,28	47.993,28	10.507,68	37.485,60	74.971,19
07/07/2023	1.424.452,69			9.544,41	84.515,60
30/09/2023	1.414.908,28	47.655,25	10.169,65	37.485,60	122.001,20
31/12/2023	1.377.422,68	47.385,82	9.900,23	37.485,60	159.486,80
31/03/2024	1.339.937,08	48.215,14	10.729,55	37.485,60	196.972,40
30/06/2024	1.302.451,49	46.846,97	9.361,37	37.485,60	234.457,99
30/09/2024	1.264.965,89	46.577,54	9.091,94	37.485,60	271.943,59
31/12/2024	1.227.480,29	46.308,11	8.822,51	37.485,60	309.429,19
31/03/2025	1.189.994,69	47.014,48	9.528,88	37.485,60	346.914,78
30/06/2025	1.152.509,10	45.769,26	8.283,66	37.485,60	384.400,38
30/09/2025	1.115.023,50	44.454,49	6.968,90	37.485,60	421.885,98
31/12/2025	1.077.537,90	45.230,40	7.744,80	37.485,60	459.371,57
31/03/2026	1.040.052,31	44.960,97	7.475,38	37.485,60	496.857,17
30/06/2026	1.002.566,71	44.691,55	7.205,95	37.485,60	534.342,77
30/09/2026	965.081,11	44.422,12	6.936,52	37.485,60	571.828,37
31/12/2026	927.595,51	44.152,69	6.667,09	37.485,60	609.313,96
31/03/2027	890.109,92	43.883,26	6.397,67	37.485,60	646.799,56
30/06/2027	852.624,32	43.613,83	6.128,24	37.485,60	684.285,16
30/09/2027	815.138,72	43.344,41	5.858,81	37.485,60	721.770,75
31/12/2027	777.653,13	43.074,98	5.589,38	37.485,60	759.256,35
31/03/2028	740.167,53	42.805,55	5.319,95	37.485,60	796.741,95
30/06/2028	702.681,93	42.536,12	5.050,53	37.485,60	834.227,54
30/09/2028	665.196,34	42.266,70	4.781,10	37.485,60	871.713,14
31/12/2028	627.710,74	41.997,27	4.511,67	37.485,60	909.198,74
31/03/2029	590.225,14	41.727,84	4.242,24	37.485,60	946.684,33
30/06/2029	552.739,55	41.458,41	3.972,82	37.485,60	984.169,93
30/09/2029	515.253,95	41.188,98	3.703,39	37.485,60	1.021.655,53
31/12/2029	477.768,35	40.919,56	3.433,96	37.485,60	1.059.141,13
31/03/2030	440.282,75	40.650,13	3.164,53	37.485,60	1.096.626,72
30/06/2030	402.797,16	40.380,70	2.895,10	37.485,60	1.134.112,32
30/09/2030	365.311,56	40.111,27	2.625,68	37.485,60	1.171.597,92
31/12/2030	327.825,96	39.841,85	2.356,25	37.485,60	1.209.083,51
31/03/2031	290.340,37	39.572,42	2.086,82	37.485,60	1.246.569,11
30/06/2031	252.854,77	39.302,99	1.817,39	37.485,60	1.284.054,71
30/09/2031	215.369,17	39.033,56	1.547,97	37.485,60	1.321.540,31
31/12/2031	177.883,58	38.764,14	1.278,54	37.485,60	1.359.025,90
31/03/2032	140.397,98	38.494,71	1.009,11	37.485,60	1.396.511,50
30/06/2032	102.912,38	38.225,28	739,68	37.485,60	1.433.997,10
30/09/2032	65.426,78	37.955,85	470,26	37.485,60	1.471.482,69
31/12/2032	27.941,19	28.142,02	200,83	27.941,19	1.499.423,88

AÑO 2025	***CAP III***	32.526,24
	CAP IX	149.942,39
AÑO 2026	***CAP III***	28.284,94
	CAP IX	149.942,39
AÑO 2027	***CAP III***	23.974,09
	CAP IX	149.942,39
AÑO 2028	***CAP III***	19.663,25
	CAP IX	149.942,39

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO PROYECTO CE 122021

ABANCA

euríbor 3m + 0,60

AÑOS AMORTIZ 10 + 2

	IMPORTE	**400.040,00**		
011-310.08	**INT. 2025 1T**	**0,03283**	int. 2T	0,02955
011-913.08	**INT FRACCION**	**0,0082075**	int. 3T estim	0,02955
	T.A.E.	**0,033236394**	int. 4T estim	0,02955

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2021	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	400.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	400.040,00	13.284,33	3.283,33	10.001,00	10.001,00
30/06/2023	390.039,00	12.882,41	2.881,41	10.001,00	20.002,00
30/09/2023	380.038,00	12.808,53	2.807,53	10.001,00	30.003,00
31/12/2023	370.037,00	12.734,65	2.733,65	10.001,00	40.004,00
31/03/2024	360.036,00	12.956,00	2.955,00	10.001,00	50.005,00
30/06/2024	350.035,00	12.586,88	2.585,88	10.001,00	60.006,00
30/09/2024	340.034,00	12.513,00	2.512,00	10.001,00	70.007,00
31/12/2024	330.033,00	12.439,12	2.438,12	10.001,00	80.008,00
31/03/2025	320.032,00	12.627,66	2.626,66	10.001,00	90.009,00
30/06/2025	310.031,00	12.291,35	2.290,35	10.001,00	100.010,00
30/09/2025	300.030,00	12.217,47	2.216,47	10.001,00	110.011,00
31/12/2025	290.029,00	12.143,59	2.142,59	10.001,00	120.012,00
31/03/2026	280.028,00	12.069,71	2.068,71	10.001,00	130.013,00
30/06/2026	270.027,00	11.995,82	1.994,82	10.001,00	140.014,00
30/09/2026	260.026,00	11.921,94	1.920,94	10.001,00	150.015,00
31/12/2026	250.025,00	11.848,06	1.847,06	10.001,00	160.016,00
31/03/2027	240.024,00	11.774,18	1.773,18	10.001,00	170.017,00
30/06/2027	230.023,00	11.700,29	1.699,29	10.001,00	180.018,00
30/09/2027	220.022,00	11.626,41	1.625,41	10.001,00	190.019,00
31/12/2027	210.021,00	11.552,53	1.551,53	10.001,00	200.020,00
31/03/2028	200.020,00	11.478,65	1.477,65	10.001,00	210.021,00
30/06/2028	190.019,00	11.404,77	1.403,77	10.001,00	220.022,00
30/09/2028	180.018,00	11.330,88	1.329,88	10.001,00	230.023,00
31/12/2028	170.017,00	11.257,00	1.256,00	10.001,00	240.024,00
31/03/2029	160.016,00	11.183,12	1.182,12	10.001,00	250.025,00
30/06/2029	150.015,00	11.109,24	1.108,24	10.001,00	260.026,00
30/09/2029	140.014,00	11.035,35	1.034,35	10.001,00	270.027,00
31/12/2029	130.013,00	10.961,47	960,47	10.001,00	280.028,00
31/03/2030	120.012,00	10.887,59	886,59	10.001,00	290.029,00
30/06/2030	110.011,00	10.813,71	812,71	10.001,00	300.030,00
30/09/2030	100.010,00	10.739,82	738,82	10.001,00	310.031,00
31/12/2030	90.009,00	10.665,94	664,94	10.001,00	320.032,00
31/03/2031	80.008,00	10.592,06	591,06	10.001,00	330.033,00
30/06/2031	70.007,00	10.518,18	517,18	10.001,00	340.034,00
30/09/2031	60.006,00	10.444,29	443,29	10.001,00	350.035,00
31/12/2031	50.005,00	10.370,41	369,41	10.001,00	360.036,00
31/03/2032	40.004,00	10.296,53	295,53	10.001,00	370.037,00
30/06/2032	30.003,00	10.222,65	221,65	10.001,00	380.038,00
30/09/2032	20.002,00	10.148,76	147,76	10.001,00	390.039,00
31/12/2032	10.001,00	10.074,88	73,88	10.001,00	400.040,00

AÑO 2025	***CAP III***	9.276,08
	CAP IX	40.014,00
AÑO 2026	***CAP III***	7.831,53
	CAP IX	40.014,00
AÑO 2027	***CAP III***	6.649,41
	CAP IX	40.014,00
	CAP III	5.467,30

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO INVESTIMENTOS 2021

euríbor 3m + 0,57

AÑOS AMORTIZ 10 + 2

011-310.09	**IMPORTE**	**1.100.000,00**		
011-923.09	**INT. 2025 1T**	**0,03253**	int. 2T	0,02925
	INT FRACCION	**0,0081325**	int. 3T	0,0255
	T.A.E.	**0,032928981**	int. 4T estim	0,02925

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2024	1.100.000,00	36.445,75	8.945,75	27.500,00	27.500,00
30/06/2024	1.072.500,00	35.342,66	7.842,66	27.500,00	55.000,00
30/09/2024	1.045.000,00	35.141,56	7.641,56	27.500,00	82.500,00
31/12/2024	1.017.500,00	34.940,47	7.440,47	27.500,00	110.000,00
31/03/2025	990.000,00	35.551,18	8.051,18	27.500,00	137.500,00
30/06/2025	962.500,00	34.538,28	7.038,28	27.500,00	165.000,00
30/09/2025	935.000,00	33.460,63	5.960,63	27.500,00	192.500,00
31/12/2025	907.500,00	34.136,09	6.636,09	27.500,00	220.000,00
31/03/2026	880.000,00	33.935,00	6.435,00	27.500,00	247.500,00
30/06/2026	852.500,00	33.733,91	6.233,91	27.500,00	275.000,00
30/09/2026	825.000,00	33.532,81	6.032,81	27.500,00	302.500,00
31/12/2026	797.500,00	33.331,72	5.831,72	27.500,00	330.000,00
31/03/2027	770.000,00	33.130,63	5.630,63	27.500,00	357.500,00
30/06/2027	742.500,00	32.929,53	5.429,53	27.500,00	385.000,00
30/09/2027	715.000,00	32.728,44	5.228,44	27.500,00	412.500,00
31/12/2027	687.500,00	32.527,34	5.027,34	27.500,00	440.000,00
31/03/2028	660.000,00	32.326,25	4.826,25	27.500,00	467.500,00
30/06/2028	632.500,00	32.125,16	4.625,16	27.500,00	495.000,00
30/09/2028	605.000,00	31.924,06	4.424,06	27.500,00	522.500,00
31/12/2028	577.500,00	31.722,97	4.222,97	27.500,00	550.000,00
31/03/2029	550.000,00	31.521,88	4.021,88	27.500,00	577.500,00
30/06/2029	522.500,00	31.320,78	3.820,78	27.500,00	605.000,00
30/09/2029	495.000,00	31.119,69	3.619,69	27.500,00	632.500,00
31/12/2029	467.500,00	30.918,59	3.418,59	27.500,00	660.000,00
31/03/2030	440.000,00	30.717,50	3.217,50	27.500,00	687.500,00
30/06/2030	412.500,00	30.516,41	3.016,41	27.500,00	715.000,00
30/09/2030	385.000,00	30.315,31	2.815,31	27.500,00	742.500,00
31/12/2030	357.500,00	30.114,22	2.614,22	27.500,00	770.000,00
31/03/2031	330.000,00	29.913,13	2.413,13	27.500,00	797.500,00
30/06/2031	302.500,00	29.712,03	2.212,03	27.500,00	825.000,00
30/09/2031	275.000,00	29.510,94	2.010,94	27.500,00	852.500,00
31/12/2031	247.500,00	29.309,84	1.809,84	27.500,00	880.000,00
31/03/2032	220.000,00	29.108,75	1.608,75	27.500,00	907.500,00
30/06/2032	192.500,00	28.907,66	1.407,66	27.500,00	935.000,00
30/09/2032	165.000,00	28.706,56	1.206,56	27.500,00	962.500,00
31/12/2032	137.500,00	28.505,47	1.005,47	27.500,00	990.000,00
31/03/2033	110.000,00	28.304,38	804,38	27.500,00	1.017.500,00
30/06/2033	82.500,00	28.103,28	603,28	27.500,00	1.045.000,00
30/09/2033	55.000,00	27.902,19	402,19	27.500,00	1.072.500,00
31/12/2033	27.500,00	27.701,09	201,09	27.500,00	1.100.000,00

AÑO 2025	***CAP III***	27.686,18
	CAP IX	110.000,00
AÑO 2026	***CAP III***	24.533,44
	CAP IX	110.000,00
AÑO 2027	***CAP III***	21.315,94
	CAP IX	110.000,00
	CAP III	18.098,44

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO PUENTE EXPROPIAC.
NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL

euríbor 3m + 0,51			**AÑOS AMORTIZ**	**10 + 3**
011-310.10	**IMPORTE**	**1.200.000,00**		
011-913.10	**INT. 2025 1T**	**0,03193**	int. 2T	0,02865
	INT FRACCION	**0,0079825**	int. 3T	0,0249
	T.A.E.	**0,03231436**	int. 4T estim	0,02865

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2021	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2024	1.200.000,00	39.579,00	9.579,00	30.000,00	30.000,00
30/06/2024	1.170.000,00	38.380,13	8.380,13	30.000,00	60.000,00
30/09/2024	1.140.000,00	38.165,25	8.165,25	30.000,00	90.000,00
31/12/2024	1.110.000,00	37.950,38	7.950,38	30.000,00	120.000,00
31/03/2025	1.080.000,00	38.621,10	8.621,10	30.000,00	150.000,00
30/06/2025	1.050.000,00	37.520,63	7.520,63	30.000,00	180.000,00
30/09/2025	1.020.000,00	36.349,50	6.349,50	30.000,00	210.000,00
31/12/2025	990.000,00	37.090,88	7.090,88	30.000,00	240.000,00
31/03/2026	960.000,00	36.876,00	6.876,00	30.000,00	270.000,00
~~30/06/2026~~	~~930.000,00~~	~~36.661,13~~	~~6.661,13~~	~~30.000,00~~	~~300.000,00~~
30/09/2026	900.000,00	36.446,25	6.446,25	30.000,00	330.000,00
31/12/2026	870.000,00	36.231,38	6.231,38	30.000,00	360.000,00
31/03/2027	840.000,00	36.016,50	6.016,50	30.000,00	390.000,00
30/06/2027	810.000,00	35.801,63	5.801,63	30.000,00	420.000,00
30/09/2027	780.000,00	35.586,75	5.586,75	30.000,00	450.000,00
31/12/2027	750.000,00	35.371,88	5.371,88	30.000,00	480.000,00
31/03/2028	720.000,00	35.157,00	5.157,00	30.000,00	510.000,00
30/06/2028	690.000,00	34.942,13	4.942,13	30.000,00	540.000,00
30/09/2028	660.000,00	34.727,25	4.727,25	30.000,00	570.000,00
31/12/2028	630.000,00	34.512,38	4.512,38	30.000,00	600.000,00
31/03/2029	600.000,00	34.297,50	4.297,50	30.000,00	630.000,00
30/06/2029	570.000,00	34.082,63	4.082,63	30.000,00	660.000,00
30/09/2029	540.000,00	33.867,75	3.867,75	30.000,00	690.000,00
31/12/2029	510.000,00	33.652,88	3.652,88	30.000,00	720.000,00
31/03/2030	480.000,00	33.438,00	3.438,00	30.000,00	750.000,00
30/06/2030	450.000,00	33.223,13	3.223,13	30.000,00	780.000,00
30/09/2030	420.000,00	33.008,25	3.008,25	30.000,00	810.000,00
31/12/2030	390.000,00	32.793,38	2.793,38	30.000,00	840.000,00
31/03/2031	360.000,00	32.578,50	2.578,50	30.000,00	870.000,00
30/06/2031	330.000,00	32.363,63	2.363,63	30.000,00	900.000,00
30/09/2031	300.000,00	32.148,75	2.148,75	30.000,00	930.000,00
31/12/2031	270.000,00	31.933,88	1.933,88	30.000,00	960.000,00
31/03/2032	240.000,00	31.719,00	1.719,00	30.000,00	990.000,00
30/06/2032	210.000,00	31.504,13	1.504,13	30.000,00	1.020.000,00
30/09/2032	180.000,00	31.289,25	1.289,25	30.000,00	1.050.000,00
31/12/2032	150.000,00	31.074,38	1.074,38	30.000,00	1.080.000,00
31/03/2033	120.000,00	30.859,50	859,50	30.000,00	1.110.000,00
30/06/2033	90.000,00	30.644,63	644,63	30.000,00	1.140.000,00
30/09/2033	60.000,00	30.429,75	429,75	30.000,00	1.170.000,00
31/12/2033	30.000,00	30.214,88	214,88	30.000,00	1.200.000,00

AÑO 2025	***CAP III***	29.582,10
	CAP IX	120.000,00
AÑO 2026	***CAP III***	26.214,75
	CAP IX	120.000,00
AÑO 2027	***CAP III***	22.776,75
	CAP IX	120.000,00
AÑO 2028	***CAP III***	19.338,75
	CAP IX	120.000,00

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO PROYECTO CE 1/2023

PIREP 1

AÑOS AMORTIZ 10 + 2

euríbor 3m + 0,79	**IMPORTE**	**1.359.991,04**		
011-310.01	**INT. 2025 1T**	**0,03473**	int. 2T	0,03145
011-913.01	**INT FRACCION**	**0,0086825**	int. 3T	0,0277
	T.A.E.	**0,035184939**	int. 4T estim	0,03145

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2023	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2024	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	1.359.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	1.359.991,04	45.807,90	11.808,12	33.999,78	33.999,78
30/06/2025	1.325.991,26	44.425,38	10.425,61	33.999,78	67.999,55
30/09/2025	1.291.991,49	42.946,82	8.947,04	33.999,78	101.999,33
31/12/2025	1.257.991,71	43.890,74	9.890,96	33.999,78	135.999,10
31/03/2026	1.223.991,94	43.623,41	9.623,64	33.999,78	169.998,88
30/06/2026	1.189.992,16	43.356,09	9.356,31	33.999,78	203.998,66
30/09/2026	1.155.992,38	43.088,77	9.088,99	33.999,78	237.998,43
31/12/2026	1.121.992,61	42.821,44	8.821,67	33.999,78	271.998,21
31/03/2027	1.087.992,83	42.554,12	8.554,34	33.999,78	305.997,98
30/06/2027	1.053.993,06	42.286,80	8.287,02	33.999,78	339.997,76
30/09/2027	1.019.993,28	42.019,47	8.019,70	33.999,78	373.997,54
31/12/2027	985.993,50	41.752,15	7.752,37	33.999,78	407.997,31
31/03/2028	951.993,73	41.484,83	7.485,05	33.999,78	441.997,09
30/06/2028	917.993,95	41.217,50	7.217,73	33.999,78	475.996,86
30/09/2028	883.994,18	40.950,18	6.950,40	33.999,78	509.996,64
31/12/2028	849.994,40	40.682,86	6.683,08	33.999,78	543.996,42
31/03/2029	815.994,62	40.415,53	6.415,76	33.999,78	577.996,19
30/06/2029	781.994,85	40.148,21	6.148,43	33.999,78	611.995,97
30/09/2029	747.995,07	39.880,89	5.881,11	33.999,78	645.995,74
31/12/2029	713.995,30	39.613,56	5.613,79	33.999,78	679.995,52
31/03/2030	679.995,52	39.346,24	5.346,46	33.999,78	713.995,30
30/06/2030	645.995,74	39.078,92	5.079,14	33.999,78	747.995,07
30/09/2030	611.995,97	38.811,59	4.811,82	33.999,78	781.994,85
31/12/2030	577.996,19	38.544,27	4.544,50	33.999,78	815.994,62
31/03/2031	543.996,42	38.276,95	4.277,17	33.999,78	849.994,40
30/06/2031	509.996,64	38.009,62	4.009,85	33.999,78	883.994,18
30/09/2031	475.996,86	37.742,30	3.742,53	33.999,78	917.993,95
31/12/2031	441.997,09	37.474,98	3.475,20	33.999,78	951.993,73
31/03/2032	407.997,31	37.207,65	3.207,88	33.999,78	985.993,50
30/06/2032	373.997,54	36.940,33	2.940,56	33.999,78	1.019.993,28
30/09/2032	339.997,76	36.673,01	2.673,23	33.999,78	1.053.993,06
31/12/2032	305.997,98	36.405,69	2.405,91	33.999,78	1.087.992,83
31/03/2033	271.998,21	36.138,36	2.138,59	33.999,78	1.121.992,61
30/06/2033	237.998,43	35.871,04	1.871,26	33.999,78	1.155.992,38
30/09/2033	203.998,66	35.603,72	1.603,94	33.999,78	1.189.992,16
31/12/2033	169.998,88	35.336,39	1.336,62	33.999,78	1.223.991,94
31/03/2034	135.999,10	35.069,07	1.069,29	33.999,78	1.257.991,71
30/06/2034	101.999,33	34.801,75	801,97	33.999,78	1.291.991,49
30/09/2034	67.999,55	34.534,42	534,65	33.999,78	1.325.991,26
31/12/2034	33.999,78	34.267,10	267,32	33.999,78	1.359.991,04

AÑO 2025	***CAP III***	41.071,73
	CAP IX	135.999,10
AÑO 2026	***CAP III***	36.890,61
	CAP IX	135.999,10
AÑO 2027	***CAP III***	32.613,44
	CAP IX	135.999,10
	CAP III	28.336,26

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Abanca Investimentos 2023

PRESTAMO INVESTIMENTOS 2023

euríbor 3m + 0,66

AÑOS AMORTIZ 8 + 3

IMPORTE	**791.104,06**		
INT. 2025 1T	**0,03750**	int. 2T estim	0,042
INT FRACCION	**0,009375**	int. 3T estim	0,042
T.A.E.	**0,038030647**	int. 4T estim	0,042

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2023	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2024	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2025	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	791.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2026	791.104,06	32.138,60	7.416,60	24.722,00	24.722,00
30/06/2026	766.382,06	31.906,83	7.184,83	24.722,00	49.444,00
30/09/2026	741.660,06	31.675,06	6.953,06	24.722,00	74.166,01
31/12/2026	716.938,05	31.443,30	6.721,29	24.722,00	98.888,01
31/03/2027	692.216,05	31.211,53	6.489,53	24.722,00	123.610,01
30/06/2027	667.494,05	30.979,76	6.257,76	24.722,00	148.332,01
30/09/2027	642.772,05	30.747,99	6.025,99	24.722,00	173.054,01
31/12/2027	618.050,05	30.516,22	5.794,22	24.722,00	197.776,02
31/03/2028	593.328,05	30.284,45	5.562,45	24.722,00	222.498,02
30/06/2028	568.606,04	30.052,68	5.330,68	24.722,00	247.220,02
30/09/2028	543.884,04	29.820,91	5.098,91	24.722,00	271.942,02
31/12/2028	519.162,04	29.589,15	4.867,14	24.722,00	296.664,02
31/03/2029	494.440,04	29.357,38	4.635,38	24.722,00	321.386,02
30/06/2029	469.718,04	29.125,61	4.403,61	24.722,00	346.108,03
30/09/2029	444.996,03	28.893,84	4.171,84	24.722,00	370.830,03
31/12/2029	420.274,03	28.662,07	3.940,07	24.722,00	395.552,03
31/03/2030	395.552,03	28.430,30	3.708,30	24.722,00	420.274,03
30/06/2030	370.830,03	28.198,53	3.476,53	24.722,00	444.996,03
30/09/2030	346.108,03	27.966,76	3.244,76	24.722,00	469.718,04
31/12/2030	321.386,02	27.735,00	3.012,99	24.722,00	494.440,04
31/03/2031	296.664,02	27.503,23	2.781,23	24.722,00	519.162,04
30/06/2031	271.942,02	27.271,46	2.549,46	24.722,00	543.884,04
30/09/2031	247.220,02	27.039,69	2.317,69	24.722,00	568.606,04
31/12/2031	222.498,02	26.807,92	2.085,92	24.722,00	593.328,05
31/03/2032	197.776,02	26.576,15	1.854,15	24.722,00	618.050,05
30/06/2032	173.054,01	26.344,38	1.622,38	24.722,00	642.772,05
30/09/2032	148.332,01	26.112,61	1.390,61	24.722,00	667.494,05
31/12/2032	123.610,01	25.880,85	1.158,84	24.722,00	692.216,05
31/03/2033	98.888,01	25.649,08	927,08	24.722,00	716.938,05
30/06/2033	74.166,01	25.417,31	695,31	24.722,00	741.660,06
30/09/2033	49.444,00	25.185,54	463,54	24.722,00	766.382,06
31/12/2033	24.722,00	24.953,77	231,77	24.722,00	791.104,06

AÑO 2025	***CAP III***	0,00
	CAP IX	0,00
AÑO 2026	***CAP III***	28.275,79
	CAP IX	98.888,01
AÑO 2027	***CAP III***	24.567,49
	CAP IX	98.888,01
	CAP III	20.859,19

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Banco Sabadell

PRESTAMO inversiones 2024

				AÑOS AMORTIZ 15 + 3	
tipo fijo 3%	IMPORTE	2.610.338,17	1.610.338,17		
011-310.05	INT. 2025	0,03000			
	INT FRACCION	0,0075			cap. dispuesto
	T.A.E.	0,030339191		30.12.24	1.613.002,76
				15.09.25	613.002,76

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/03/2024	2.610.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	2.610.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	2.610.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	2.610.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	2.610.338,17	0,00	12.097,52	0,00	0,00
30/06/2025	2.610.338,17	0,00	12.097,52	0,00	0,00
15/09/2025	2.610.338,17	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30/09/2025	1.610.338,17	0,00	10.847,52	0,00	1.000.000,00
31/12/2025	1.610.338,17	0,00	4.597,52	0,00	1.000.000,00
31/03/2026	1.610.338,17	0,00	4.597,52	0,00	1.000.000,00
30/06/2026	1.610.338,17	0,00	4.597,52	0,00	1.000.000,00
30/09/2026	1.610.338,17	0,00	4.597,52	0,00	1.000.000,00
31/12/2026	1.610.338,17	0,00	4.597,52	0,00	1.000.000,00
31/03/2027	1.610.338,17	55.583,17	12.077,54	43.505,64	1.043.505,64
30/06/2027	1.566.832,53	55.256,88	11.751,24	43.505,64	1.087.011,27
30/09/2027	1.523.326,90	54.930,59	11.424,95	43.505,64	1.130.516,91
31/12/2027	1.479.821,26	54.604,30	11.098,66	43.505,64	1.174.022,54
31/03/2028	1.436.315,63	54.278,00	10.772,37	43.505,64	1.217.528,18
30/06/2028	1.392.809,99	53.951,71	10.446,07	43.505,64	1.261.033,82
30/09/2028	1.349.304,35	53.625,42	10.119,78	43.505,64	1.304.539,45
31/12/2028	1.305.798,72	53.299,13	9.793,49	43.505,64	1.348.045,09
31/03/2029	1.262.293,08	52.972,83	9.467,20	43.505,64	1.391.550,73
30/06/2029	1.218.787,44	52.646,54	9.140,91	43.505,64	1.435.056,36
30/09/2029	1.175.281,81	52.320,25	8.814,61	43.505,64	1.478.562,00
31/12/2029	1.131.776,17	51.993,96	8.488,32	43.505,64	1.522.067,63
31/03/2030	1.088.270,54	51.667,67	8.162,03	43.505,64	1.565.573,27
30/06/2030	1.044.764,90	51.341,37	7.835,74	43.505,64	1.609.078,91
30/09/2030	1.001.259,26	51.015,08	7.509,44	43.505,64	1.652.584,54
31/12/2030	957.753,63	50.688,79	7.183,15	43.505,64	1.696.090,18
31/03/2031	914.247,99	50.362,50	6.856,86	43.505,64	1.739.595,81
30/06/2031	870.742,36	50.036,20	6.530,57	43.505,64	1.783.101,45
30/09/2031	827.236,72	49.709,91	6.204,28	43.505,64	1.826.607,09
31/12/2031	783.731,08	49.383,62	5.877,98	43.505,64	1.870.112,72
31/03/2032	740.225,45	49.057,33	5.551,69	43.505,64	1.913.618,36
30/06/2032	696.719,81	48.731,03	5.225,40	43.505,64	1.957.124,00
30/09/2032	653.214,17	48.404,74	4.899,11	43.505,64	2.000.629,63
31/12/2032	609.708,54	48.078,45	4.572,81	43.505,64	2.044.135,27
31/03/2033	566.202,90	47.752,16	4.246,52	43.505,64	2.087.640,90
30/06/2033	522.697,27	47.425,87	3.920,23	43.505,64	2.131.146,54
30/09/2033	479.191,63	47.099,57	3.593,94	43.505,64	2.174.652,18
31/12/2033	435.685,99	46.773,28	3.267,64	43.505,64	2.218.157,81
31/03/2034	392.180,36	46.446,99	2.941,35	43.505,64	2.261.663,45
30/06/2034	348.674,72	46.120,70	2.615,06	43.505,64	2.305.169,09
30/09/2034	305.169,09	45.794,40	2.288,77	43.505,64	2.348.674,72
31/12/2034	261.663,45	45.468,11	1.962,48	43.505,64	2.392.180,36
31/03/2035	218.157,81	45.141,82	1.636,18	43.505,64	2.435.685,99
30/06/2035	174.652,18	44.815,53	1.309,89	43.505,64	2.479.191,63
30/09/2035	131.146,54	44.489,24	983,60	43.505,64	2.522.697,27
31/12/2035	87.640,90	44.162,94	657,31	43.505,64	2.566.202,90
31/03/2036	44.135,27	43.836,65	331,01	43.505,64	2.609.708,54
30/06/2036	629,63	634,35	4,72	629,63	2.610.338,17

AÑO 2025	*CAP III*	39.640,08
	CAP IX	1.000.000,00
AÑO 2026	*CAP III*	18.390,08
	CAP IX	0,00
AÑO 2027	*CAP III*	46.352,39
	CAP IX	174.022,54
AÑO 2028	*CAP III*	41.131,72
	CAP IX	174.022,54

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Banco Sabadell

PRESTAMO PARKING 2024

Tipo fijo 2,40%

AÑOS AMORT 10

011-310.11

011-913.11

IMPORTE	**1.713.673,66**
INT. 2025	**0,02400**
INT FRACCION	**0,006**
T.A.E.	**0,024216865**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/12/2024	1.713.673,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	1.713.673,66	53.123,88	10.282,04	42.841,84	42.841,84
30/06/2025	1.670.831,82	52.866,83	10.024,99	42.841,84	85.683,68
30/09/2025	1.627.989,98	52.609,78	9.767,94	42.841,84	128.525,52
31/12/2025	1.585.148,14	52.352,73	9.510,89	42.841,84	171.367,37
31/03/2026	1.542.306,29	52.095,68	9.253,84	42.841,84	214.209,21
30/06/2026	1.499.464,45	51.838,63	8.996,79	42.841,84	257.051,05
30/09/2026	1.456.622,61	51.581,58	8.739,74	42.841,84	299.892,89
31/12/2026	1.413.780,77	51.324,53	8.482,68	42.841,84	342.734,73
31/03/2027	1.370.938,93	51.067,48	8.225,63	42.841,84	385.576,57
30/06/2027	1.328.097,09	50.810,42	7.968,58	42.841,84	428.418,42
30/09/2027	1.285.255,25	50.553,37	7.711,53	42.841,84	471.260,26
31/12/2027	1.242.413,40	50.296,32	7.454,48	42.841,84	514.102,10
31/03/2028	1.199.571,56	50.039,27	7.197,43	42.841,84	556.943,94
30/06/2028	1.156.729,72	49.782,22	6.940,38	42.841,84	599.785,78
30/09/2028	1.113.887,88	49.525,17	6.683,33	42.841,84	642.627,62
31/12/2028	1.071.046,04	49.268,12	6.426,28	42.841,84	685.469,46
31/03/2029	1.028.204,20	49.011,07	6.169,23	42.841,84	728.311,31
30/06/2029	985.362,35	48.754,02	5.912,17	42.841,84	771.153,15
30/09/2029	942.520,51	48.496,96	5.655,12	42.841,84	813.994,99
31/12/2029	899.678,67	48.239,91	5.398,07	42.841,84	856.836,83
31/03/2030	856.836,83	47.982,86	5.141,02	42.841,84	899.678,67
30/06/2030	813.994,99	47.725,81	4.883,97	42.841,84	942.520,51
30/09/2030	771.153,15	47.468,76	4.626,92	42.841,84	985.362,35
31/12/2030	728.311,31	47.211,71	4.369,87	42.841,84	1.028.204,20
31/03/2031	685.469,46	46.954,66	4.112,82	42.841,84	1.071.046,04
30/06/2031	642.627,62	46.697,61	3.855,77	42.841,84	1.113.887,88
30/09/2031	599.785,78	46.440,56	3.598,71	42.841,84	1.156.729,72
31/12/2031	556.943,94	46.183,51	3.341,66	42.841,84	1.199.571,56
31/03/2032	514.102,10	45.926,45	3.084,61	42.841,84	1.242.413,40
30/06/2032	471.260,26	45.669,40	2.827,56	42.841,84	1.285.255,25
30/09/2032	428.418,41	45.412,35	2.570,51	42.841,84	1.328.097,09
31/12/2032	385.576,57	45.155,30	2.313,46	42.841,84	1.370.938,93
31/03/2033	342.734,73	44.898,25	2.056,41	42.841,84	1.413.780,77
30/06/2033	299.892,89	44.641,20	1.799,36	42.841,84	1.456.622,61
30/09/2033	257.051,05	44.384,15	1.542,31	42.841,84	1.499.464,45
31/12/2033	214.209,21	44.127,10	1.285,26	42.841,84	1.542.306,29
31/03/2034	171.367,37	43.870,05	1.028,20	42.841,84	1.585.148,14
30/06/2034	128.525,52	43.612,99	771,15	42.841,84	1.627.989,98
30/09/2034	85.683,68	43.355,94	514,10	42.841,84	1.670.831,82
31/12/2034	42.841,84	43.098,89	257,05	42.841,84	1.713.673,66

AÑO 2025	***CAP III***	39.585,86
	CAP IX	171.367,37
AÑO 2026	***CAP III***	35.473,04
	CAP IX	171.367,37
AÑO 2027	***CAP III***	31.360,23
	CAP IX	171.367,37
	CAP III	27.247,41

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO FONDO COOPERACION REHABILITACION 2018 - XUNTA DE GALICIA
IGVS - ACONDICIONAMENTO DA EVOLVENTE TERMICA E REFORMA INTERIOR DO EDIF. UAD

AÑOS AMORTIZ 8

IMPORTE **518.781,81** **91100**

INT. 2020

INT FRACCION **0**

T.A.E. **0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/08/2019	518.781,81	64.847,73	0,00	64.847,73	64.847,73
31/08/2020	453.934,08	64.847,73	0,00	64.847,73	129.695,45
31/08/2021	389.086,36	64.847,73	0,00	64.847,73	194.543,18
31/08/2022	324.238,63	64.847,73	0,00	64.847,73	259.390,91
31/08/2023	259.390,91	64.847,73	0,00	64.847,73	324.238,63
31/08/2024	194.543,18	64.847,73	0,00	64.847,73	389.086,36
31/08/2025	129.695,45	64.847,73	0,00	64.847,73	453.934,08
31/08/2026	64.847,73	64.847,73	0,00	64.847,73	518.781,81

AÑO 2025

CAP III 0,00

CAP IX 64.847,73

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO FONDO COOPERACION REHABILITACION 2019 - XUNTA DE GALICIA
IGVS - ADQUISICION INMOBLE PARA ALBERGAR A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

AÑOS AMORTIZ 8

IMPORTE **244.943,68** **91101**

INT. 2020

INT FRACCION **0**

T.A.E. **0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/08/2020	244.943,68	30.617,96	0,00	30.617,96	30.617,96
31/08/2021	214.325,72	30.617,96	0,00	30.617,96	61.235,92
31/08/2022	183.707,76	30.617,96	0,00	30.617,96	91.853,88
31/08/2023	153.089,80	30.617,96	0,00	30.617,96	122.471,84
31/08/2024	122.471,84	30.617,96	0,00	30.617,96	153.089,80
31/08/2025	91.853,88	30.617,96	0,00	30.617,96	183.707,76
31/08/2026	61.235,92	30.617,96	0,00	30.617,96	214.325,72
31/08/2027	30.617,96	30.617,96	0,00	30.617,96	244.943,68

AÑO 2025

CAP III 0,00

CAP IX 30.617,96

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO FONDO COOPERACION REHABILITACION 2021 - XUNTA DE GALICIA
IGVS - ADECUACIÓN E REHABILITACIÓN INMOBLE ADQUIRIDO PARA ALBERGAR A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

AÑOS AMORTIZ 8

IMPORTE **893.736,64** **91102**

INT. 2020

INT FRACCION **0**

T.A.E. **0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/08/2022	893.736,64	111.717,08	0,00	111.717,08	111.717,08
31/08/2023	782.019,56	111.717,08	0,00	111.717,08	223.434,16
31/08/2024	670.302,48	111.717,08	0,00	111.717,08	335.151,24
31/08/2025	558.585,40	111.717,08	0,00	111.717,08	446.868,32
31/08/2026	446.868,32	111.717,08	0,00	111.717,08	558.585,40
31/08/2027	335.151,24	111.717,08	0,00	111.717,08	670.302,48
31/08/2028	223.434,16	111.717,08	0,00	111.717,08	782.019,56
31/08/2029	111.717,08	111.717,08	0,00	111.717,08	893.736,64

AÑO 2025

CAP III 0,00

CAP IX 111.717,08

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO FONDO COOPERACION REHABILITACION 2022 - XUNTA DE GALICIA
IGVS - Reordenación do espazo público resultante da demolición inmoble na Estrada DP-7305 - Carreira

AÑOS AMORTIZ 8

IMPORTE **533.709,73** **91103**

INT. 2020

INT FRACCION **0**

T.A.E. **0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/08/2023	533.709,73	66.713,72	0,00	66.713,72	66.713,72
31/08/2024	466.996,01	66.713,72	0,00	66.713,72	133.427,43
31/08/2025	400.282,30	66.713,72	0,00	66.713,72	200.141,15
31/08/2026	333.568,58	66.713,72	0,00	66.713,72	266.854,87
31/08/2027	266.854,87	66.713,72	0,00	66.713,72	333.568,58
31/08/2028	200.141,15	66.713,72	0,00	66.713,72	400.282,30
31/08/2029	133.427,43	66.713,72	0,00	66.713,72	466.996,01
31/08/2030	66.713,72	66.713,72	0,00	66.713,72	533.709,73

AÑO 2025

CAP III 0,00

CAP IX 66.713,72

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO FONDO COOPERACION REHABILITACION 2022 - XUNTA DE GALICIA
IGVS - Reordenación do espazo público resultante de 2 inmobles na Avda Romero Ortiz - Ribeira

AÑOS AMORTIZ 8

IMPORTE **164.594,08** **91103**

INT. 2022

INT FRACCION **0**

T.A.E. **0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
31/08/2023	164.594,08	20.574,26	0,00	20.574,26	20.574,26
31/08/2024	144.019,82	20.574,26	0,00	20.574,26	41.148,52
31/08/2025	123.445,56	20.574,26	0,00	20.574,26	61.722,78
31/08/2026	102.871,30	20.574,26	0,00	20.574,26	82.297,04
31/08/2027	82.297,04	20.574,26	0,00	20.574,26	102.871,30
31/08/2028	61.722,78	20.574,26	0,00	20.574,26	123.445,56
31/08/2029	41.148,52	20.574,26	0,00	20.574,26	144.019,82
31/08/2030	20.574,26	20.574,26	0,00	20.574,26	164.594,08

AÑO 2025

CAP III 0,00

CAP IX 20.574,26

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PAI 2015 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Plan de aforro e investimento (PAI 2015)

		AÑOS AMORTIZ	10 + 2 carencia
		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 4 carencia
IMPORTE inicial	344.664,34	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 8 carencia
importe ejec.	291.950,04	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 10 carencia
INT.			
INT FRACCION	0		
T.A.E.	0		

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
01/06/2015	344.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2015	344.664,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2016	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2016	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2019	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2019	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2024	291.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	291.950,04	76.414,19	0,00	76.414,19	76.414,19
01/06/2025	215.535,85	0,00	0,00	0,00	76.414,19
01/11/2025	215.535,85	215.535,85	0,00	215.535,85	291.950,04

AÑO 2025	***CAP IX***	215.535,85
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PAI 2016 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Plan de aforro e investimento (PAI 2016)

		AÑOS AMORTIZ inic.	10 + 2 carencia
		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 4 carencia
		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 6 carencia
IMPORTE inicial	401.830,29	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 8 carencia
IMPORTE ejec.	369.096,46	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 10 carencia
INT.			
INT FRACCION	0		
T.A.E.	0		

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
01/06/2016	401.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2016	401.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	401.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	401.830,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2019	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2019	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2024	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2025	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2025	369.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2026	369.096,46	18.454,82	0,00	18.454,82	18.454,82
01/11/2026	350.641,64	18.454,82	0,00	18.454,82	36.909,65
01/06/2027	332.186,81	18.454,82	0,00	18.454,82	55.364,47
01/11/2027	313.731,99	18.454,82	0,00	18.454,82	73.819,29
01/06/2028	295.277,17	18.454,82	0,00	18.454,82	92.274,12
01/11/2028	276.822,35	18.454,82	0,00	18.454,82	110.728,94
01/06/2029	258.367,52	18.454,82	0,00	18.454,82	129.183,76
01/11/2029	239.912,70	18.454,82	0,00	18.454,82	147.638,58
01/06/2030	221.457,88	18.454,82	0,00	18.454,82	166.093,41
01/11/2030	203.003,05	18.454,82	0,00	18.454,82	184.548,23
01/06/2031	184.548,23	18.454,82	0,00	18.454,82	203.003,05
01/11/2031	166.093,41	18.454,82	0,00	18.454,82	221.457,88
01/06/2032	147.638,58	18.454,82	0,00	18.454,82	239.912,70
01/11/2032	129.183,76	18.454,82	0,00	18.454,82	258.367,52
01/06/2033	110.728,94	18.454,82	0,00	18.454,82	276.822,35
01/11/2033	92.274,12	18.454,82	0,00	18.454,82	295.277,17
01/06/2034	73.819,29	18.454,82	0,00	18.454,82	313.731,99
01/11/2034	55.364,47	18.454,82	0,00	18.454,82	332.186,81
01/06/2035	36.909,65	18.454,82	0,00	18.454,82	350.641,64
01/11/2035	18.454,82	18.454,82	0,00	18.454,82	369.096,46

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00
AÑO 2027	***CAP IX***	36.909,65
AÑO 2028	***CAP IX***	36.909,65

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PAI adicional 1/2015 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Plan de aforro e investimento (PAI adicional 1/2015)

		AÑOS AMORTIZ	10 + 2 carencia
		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 4 carencia
IMPORTE inicial	52.714,30	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 7 carencia
importe ejec.	30.936,99	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 9 carencia
INT.			
INT FRACCION	0		
T.A.E.	0		

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
01/06/2016	52.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2016	52.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2019	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2019	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2024	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2025	30.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2025	30.936,99	14.199,64	0,00	14.199,64	14.199,64
01/06/2026	16.737,35	836,87	0,00	836,87	15.036,51
01/11/2026	15.900,48	836,87	0,00	836,87	15.873,38
01/06/2027	15.063,62	836,87	0,00	836,87	16.710,24
01/11/2027	14.226,75	836,87	0,00	836,87	17.547,11
01/06/2028	13.389,88	836,87	0,00	836,87	18.383,98
01/11/2028	12.553,01	836,87	0,00	836,87	19.220,85
01/05/2029	11.716,15	836,87	0,00	836,87	20.057,71
01/11/2029	10.879,28	836,87	0,00	836,87	20.894,58
01/05/2030	10.042,41	836,87	0,00	836,87	21.731,45
01/11/2030	9.205,54	836,87	0,00	836,87	22.568,32
01/05/2031	8.368,68	836,87	0,00	836,87	23.405,18
01/11/2031	7.531,81	836,87	0,00	836,87	24.242,05
01/05/2032	6.694,94	836,87	0,00	836,87	25.078,92
01/11/2032	5.858,07	836,87	0,00	836,87	25.915,79
01/05/2033	5.021,21	836,87	0,00	836,87	26.752,65
01/11/2033	4.184,34	836,87	0,00	836,87	27.589,52
01/05/2034	3.347,47	836,87	0,00	836,87	28.426,39
01/11/2034	2.510,60	836,87	0,00	836,87	29.263,26
01/05/2035	1.673,74	836,87	0,00	836,87	30.100,12
01/11/2035	836,87	836,87	0,00	836,87	30.936,99

AÑO 2025	***CAP IX***	14.199,64
AÑO 2026	***CAP IX***	1.673,74
AÑO 2027	***CAP IX***	1.673,74
AÑO 2028	***CAP IX***	1.673,74

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2017 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Préstamo provincial 2017

		AÑOS AMORTIZ	10 + 2 carencia
IMPORTE inicial	404.482,36	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 4 carencia
importe ejec.	301.798,46	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 6 carencia
INT.		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 8 carencia
INT FRACCION	0		
T.A.E.	0		

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
30/06/2017	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/112017	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2018	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2019	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2019	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2025	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2026	301.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2027	301.798,46	15.089,92	0,00	15.089,92	15.089,92
30/11/2027	286.708,54	15.089,92	0,00	15.089,92	30.179,85
30/06/2028	271.618,61	15.089,92	0,00	15.089,92	45.269,77
30/11/2028	256.528,69	15.089,92	0,00	15.089,92	60.359,69
30/06/2029	241.438,77	15.089,92	0,00	15.089,92	75.449,62
30/11/2029	226.348,85	15.089,92	0,00	15.089,92	90.539,54
30/06/2030	211.258,92	15.089,92	0,00	15.089,92	105.629,46
30/11/2030	196.169,00	15.089,92	0,00	15.089,92	120.719,38
30/05/2031	181.079,08	15.089,92	0,00	15.089,92	135.809,31
30/11/2031	165.989,15	15.089,92	0,00	15.089,92	150.899,23
30/05/2032	150.899,23	15.089,92	0,00	15.089,92	165.989,15
30/11/2032	135.809,31	15.089,92	0,00	15.089,92	181.079,08
30/05/2033	120.719,38	15.089,92	0,00	15.089,92	196.169,00
30/11/2033	105.629,46	15.089,92	0,00	15.089,92	211.258,92
30/05/2034	90.539,54	15.089,92	0,00	15.089,92	226.348,85
30/11/2034	75.449,61	15.089,92	0,00	15.089,92	241.438,77
30/05/2035	60.359,69	15.089,92	0,00	15.089,92	256.528,69
30/11/2035	45.269,77	15.089,92	0,00	15.089,92	271.618,61
30/05/2036	30.179,85	15.089,92	0,00	15.089,92	286.708,54
30/11/2036	15.089,92	15.089,92	0,00	15.089,92	301.798,46

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	30.179,85
AÑO 2027	***CAP IX***	30.179,85
AÑO 2028	***CAP IX***	30.179,85

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2018 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Préstamo provincial 2018

		AÑOS AMORTIZ	10 + 2 carencia
IMPORTE inicial	444.921,74	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 4 carencia
importe ejec.	338.903,25	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 6 carencia
INT.		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 8 carencia
INT FRACCION	0		
T.A.E.	0		

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
30/06/2018	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2019	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2019	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2025	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2026	338.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2027	338.903,25	16.945,16	0,00	16.945,16	16.945,16
30/11/2027	321.958,09	16.945,16	0,00	16.945,16	33.890,33
30/06/2028	305.012,93	16.945,16	0,00	16.945,16	50.835,49
30/11/2028	288.067,76	16.945,16	0,00	16.945,16	67.780,65
30/06/2029	271.122,60	16.945,16	0,00	16.945,16	84.725,81
30/11/2029	254.177,44	16.945,16	0,00	16.945,16	101.670,98
30/06/2030	237.232,28	16.945,16	0,00	16.945,16	118.616,14
30/11/2030	220.287,11	16.945,16	0,00	16.945,16	135.561,30
30/06/2031	203.341,95	16.945,16	0,00	16.945,16	152.506,46
30/11/2031	186.396,79	16.945,16	0,00	16.945,16	169.451,63
30/06/2031	169.451,63	16.945,16	0,00	16.945,16	186.396,79
30/11/2031	152.506,46	16.945,16	0,00	16.945,16	203.341,95
30/06/2031	135.561,30	16.945,16	0,00	16.945,16	220.287,11
30/11/2031	118.616,14	16.945,16	0,00	16.945,16	237.232,28
30/06/2032	101.670,98	16.945,16	0,00	16.945,16	254.177,44
30/11/2032	84.725,81	16.945,16	0,00	16.945,16	271.122,60
30/06/2033	67.780,65	16.945,16	0,00	16.945,16	288.067,76
30/11/2033	50.835,49	16.945,16	0,00	16.945,16	305.012,93
30/06/2034	33.890,33	16.945,16	0,00	16.945,16	321.958,09
30/11/2034	16.945,16	16.945,16	0,00	16.945,16	338.903,25

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00
AÑO 2027	***CAP IX***	33.890,33
AÑO 2028	***CAP IX***	33.890,33

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PAI adicional 1/2016 - DIPUTACION DE A CORUÑA
(PAI adicional 1/2016 - 2ª FASE)

		AÑOS AMORTIZ	10 + 2 carencia
		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 4 carencia
		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 6 carencia
IMPORTE	32.338,42	AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 8 carencia
INT. 2019		AÑOS AMORTIZ modif.	10 + 10 carencia
INT FRACCION	0		
T.A.E.	0		

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTIZ
01/06/2018	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2018	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2019	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2019	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2024	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2025	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2025	32.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2026	32.338,42	1.616,92	0,00	1.616,92	1.616,92
01/11/2026	30.721,50	1.616,92	0,00	1.616,92	3.233,84
01/06/2027	29.104,58	1.616,92	0,00	1.616,92	4.850,76
01/11/2027	27.487,66	1.616,92	0,00	1.616,92	6.467,68
01/06/2028	25.870,74	1.616,92	0,00	1.616,92	8.084,61
01/11/2028	24.253,82	1.616,92	0,00	1.616,92	9.701,53
01/06/2029	22.636,89	1.616,92	0,00	1.616,92	11.318,45
01/11/2029	21.019,97	1.616,92	0,00	1.616,92	12.935,37
01/06/2030	19.403,05	1.616,92	0,00	1.616,92	14.552,29
01/11/2030	17.786,13	1.616,92	0,00	1.616,92	16.169,21
01/06/2031	16.169,21	1.616,92	0,00	1.616,92	17.786,13
01/11/2031	14.552,29	1.616,92	0,00	1.616,92	19.403,05
01/06/2032	12.935,37	1.616,92	0,00	1.616,92	21.019,97
01/11/2032	11.318,45	1.616,92	0,00	1.616,92	22.636,89
01/06/2033	9.701,53	1.616,92	0,00	1.616,92	24.253,82
01/11/2033	8.084,61	1.616,92	0,00	1.616,92	25.870,74
01/06/2034	6.467,68	1.616,92	0,00	1.616,92	27.487,66
01/11/2034	4.850,76	1.616,92	0,00	1.616,92	29.104,58
01/06/2035	3.233,84	1.616,92	0,00	1.616,92	30.721,50
01/11/2035	1.616,92	1.616,92	0,00	1.616,92	32.338,42

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00
AÑO 2027	***CAP IX***	3.233,84
AÑO 2028	***CAP IX***	3.233,84

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2019 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Préstamo provincial 2019

AÑOS AMORT 10 + 2 carencia
AÑOS AMORTIZ 10 + 6 carencia
AÑOS AMORTIZ 10 + 8 carencia

IMPORTE inicial **344.007,22**
importe ejec. **272.307,87**
INT. 2019
INT FRACCION **0**
T.A.E. **0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORT
30/06/2019	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2019	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	344.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	272.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	272.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	272.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2025	272.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	272.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2026	272.307,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2027	272.307,87	13.615,39	0,00	13.615,39	13.615,39
30/11/2027	258.692,48	13.615,39	0,00	13.615,39	27.230,79
30/06/2028	245.077,08	13.615,39	0,00	13.615,39	40.846,18
30/11/2028	231.461,69	13.615,39	0,00	13.615,39	54.461,57
30/06/2029	217.846,30	13.615,39	0,00	13.615,39	68.076,97
30/11/2029	204.230,90	13.615,39	0,00	13.615,39	81.692,36
30/06/2030	190.615,51	13.615,39	0,00	13.615,39	95.307,75
30/11/2030	177.000,12	13.615,39	0,00	13.615,39	108.923,15
30/05/2031	163.384,72	13.615,39	0,00	13.615,39	122.538,54
30/11/2031	149.769,33	13.615,39	0,00	13.615,39	136.153,94
30/05/2032	136.153,94	13.615,39	0,00	13.615,39	149.769,33
30/11/2032	122.538,54	13.615,39	0,00	13.615,39	163.384,72
30/05/2033	108.923,15	13.615,39	0,00	13.615,39	177.000,12
30/11/2033	95.307,75	13.615,39	0,00	13.615,39	190.615,51
30/05/2034	81.692,36	13.615,39	0,00	13.615,39	204.230,90
30/11/2034	68.076,97	13.615,39	0,00	13.615,39	217.846,30
30/05/2035	54.461,57	13.615,39	0,00	13.615,39	231.461,69
30/11/2035	40.846,18	13.615,39	0,00	13.615,39	245.077,08
30/05/2036	27.230,79	13.615,39	0,00	13.615,39	258.692,48
30/11/2036	13.615,39	13.615,39	0,00	13.615,39	272.307,87

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	27.230,79
AÑO 2027	***CAP IX***	27.230,79
AÑO 2028	***CAP IX***	27.230,79

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2020 - DIPUTACION DE A CORUÑA

Préstamo provincial 2020

IMPORTE inicial	**376.412,82**	**AÑOS AMORTIZ 10 + 2 carencia**
importe ejec.	**314.770,26**	**AÑOS AMORTIZ 10 + 4 carencia**
INT.		**AÑOS AMORTIZ 10 + 6 carencia**
INT FRACCION	**0**	
T.A.E.	**0**	

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORT
30/06/2020	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2020	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2023	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2024	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2025	314.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	314.770,26	15.738,51	0,00	15.738,51	15.738,51
30/12/2026	299.031,75	15.738,51	0,00	15.738,51	31.477,03
30/06/2027	283.293,23	15.738,51	0,00	15.738,51	47.215,54
30/12/2027	267.554,72	15.738,51	0,00	15.738,51	62.954,05
30/06/2028	251.816,21	15.738,51	0,00	15.738,51	78.692,57
30/12/2028	236.077,70	15.738,51	0,00	15.738,51	94.431,08
30/06/2029	220.339,18	15.738,51	0,00	15.738,51	110.169,59
30/12/2029	204.600,67	15.738,51	0,00	15.738,51	125.908,10
30/06/2030	188.862,16	15.738,51	0,00	15.738,51	141.646,62
30/12/2030	173.123,64	15.738,51	0,00	15.738,51	157.385,13
30/06/2031	157.385,13	15.738,51	0,00	15.738,51	173.123,64
30/12/2031	141.646,62	15.738,51	0,00	15.738,51	188.862,16
30/06/2032	125.908,10	15.738,51	0,00	15.738,51	204.600,67
30/12/2032	110.169,59	15.738,51	0,00	15.738,51	220.339,18
30/06/2033	94.431,08	15.738,51	0,00	15.738,51	236.077,70
30/12/2033	78.692,57	15.738,51	0,00	15.738,51	251.816,21
30/06/2034	62.954,05	15.738,51	0,00	15.738,51	267.554,72
30/12/2034	47.215,54	15.738,51	0,00	15.738,51	283.293,23
30/06/2035	31.477,03	15.738,51	0,00	15.738,51	299.031,75
30/12/2035	15.738,51	15.738,51	0,00	15.738,51	314.770,26

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00
AÑO 2027	***CAP IX***	31.477,03
AÑO 2028	***CAP IX***	31.477,03

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2020 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Préstamo provincial 2021

		AÑOS AMORT 10 + 2 carencia
IMPORTE	102.992,20	AÑOS AMORT 10 + 4 carencia
INT.		
INT FRACCION	0	
T.A.E.	0	

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORT
30/06/2021	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2023	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2024	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2025	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2026	102.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2027	102.992,20	5.149,61	0,00	5.149,61	5.149,61
30/12/2027	97.842,59	5.149,61	0,00	5.149,61	10.299,22
30/06/2028	92.692,98	5.149,61	0,00	5.149,61	15.448,83
30/12/2028	87.543,37	5.149,61	0,00	5.149,61	20.598,44
30/06/2029	82.393,76	5.149,61	0,00	5.149,61	25.748,05
30/12/2029	77.244,15	5.149,61	0,00	5.149,61	30.897,66
30/06/2030	72.094,54	5.149,61	0,00	5.149,61	36.047,27
30/12/2030	66.944,93	5.149,61	0,00	5.149,61	41.196,88
30/06/2031	61.795,32	5.149,61	0,00	5.149,61	46.346,49
30/12/2031	56.645,71	5.149,61	0,00	5.149,61	51.496,10
30/06/2032	51.496,10	5.149,61	0,00	5.149,61	56.645,71
30/12/2032	46.346,49	5.149,61	0,00	5.149,61	61.795,32
30/06/2033	41.196,88	5.149,61	0,00	5.149,61	66.944,93
30/12/2033	36.047,27	5.149,61	0,00	5.149,61	72.094,54
30/06/2034	30.897,66	5.149,61	0,00	5.149,61	77.244,15
30/12/2034	25.748,05	5.149,61	0,00	5.149,61	82.393,76
30/06/2035	20.598,44	5.149,61	0,00	5.149,61	87.543,37
30/12/2035	15.448,83	5.149,61	0,00	5.149,61	92.692,98
30/06/2036	10.299,22	5.149,61	0,00	5.149,61	97.842,59
30/12/2036	5.149,61	5.149,61	0,00	5.149,61	102.992,20

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00
AÑO 2027	***CAP IX***	10.299,22
AÑO 2028	***CAP IX***	10.299,22

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2022 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Préstamo provincial 2022

		AÑOS AMORT 10 + 2 carencia
IMPORTE	**28.663,25**	**AÑOS AMORT 10 + 4 carencia**
INT.		
INT FRACCION	**0**	
T.A.E.	**0**	

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORTI
30/06/2022	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2022	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2023	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2023	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2024	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2025	28.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	28.663,25	1.433,16	0,00	1.433,16	1.433,16
30/12/2026	27.230,09	1.433,16	0,00	1.433,16	2.866,33
30/06/2027	25.796,93	1.433,16	0,00	1.433,16	4.299,49
30/12/2027	24.363,76	1.433,16	0,00	1.433,16	5.732,65
30/06/2028	22.930,60	1.433,16	0,00	1.433,16	7.165,81
30/12/2028	21.497,44	1.433,16	0,00	1.433,16	8.598,98
30/06/2029	20.064,28	1.433,16	0,00	1.433,16	10.032,14
30/12/2029	18.631,11	1.433,16	0,00	1.433,16	11.465,30
30/06/2030	17.197,95	1.433,16	0,00	1.433,16	12.898,46
30/12/2030	15.764,79	1.433,16	0,00	1.433,16	14.331,63
30/06/2031	14.331,63	1.433,16	0,00	1.433,16	15.764,79
30/12/2031	12.898,46	1.433,16	0,00	1.433,16	17.197,95
30/06/2032	11.465,30	1.433,16	0,00	1.433,16	18.631,11
30/12/2032	10.032,14	1.433,16	0,00	1.433,16	20.064,28
30/06/2033	8.598,98	1.433,16	0,00	1.433,16	21.497,44
30/12/2033	7.165,81	1.433,16	0,00	1.433,16	22.930,60
30/06/2034	5.732,65	1.433,16	0,00	1.433,16	24.363,76
30/12/2034	4.299,49	1.433,16	0,00	1.433,16	25.796,93
30/06/2035	2.866,33	1.433,16	0,00	1.433,16	27.230,09
30/12/2035	1.433,16	1.433,16	0,00	1.433,16	28.663,25

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	2.866,33
AÑO 2027	***CAP IX***	2.866,33
AÑO 2028	***CAP IX***	2.866,33

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

2023 - DIPUTACION DE A CORUÑA
Préstamo provincial 2023

AÑOS AMORT 10 + 2 carencia

IMPORTE	**9.544,41**
INT.	
INT FRACCION	**0**
T.A.E.	**0**

PERIODO	CAPITAL PTE	CUOTA A+I	INTERESES	AMORTIZACIÓN	CAPITAL AMORT
30/06/2023	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2025	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2026	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2026	9.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2027	9.544,41	477,22	0,00	477,22	477,22
30/11/2027	9.067,19	477,22	0,00	477,22	954,44
30/06/2028	8.589,97	477,22	0,00	477,22	1.431,66
30/11/2028	8.112,75	477,22	0,00	477,22	1.908,88
30/06/2029	7.635,53	477,22	0,00	477,22	2.386,10
30/11/2029	7.158,31	477,22	0,00	477,22	2.863,32
30/06/2030	6.681,09	477,22	0,00	477,22	3.340,54
30/11/2030	6.203,87	477,22	0,00	477,22	3.817,76
30/06/2031	5.726,65	477,22	0,00	477,22	4.294,98
30/11/2031	5.249,43	477,22	0,00	477,22	4.772,21
30/06/2032	4.772,21	477,22	0,00	477,22	5.249,43
30/11/2032	4.294,98	477,22	0,00	477,22	5.726,65
30/06/2033	3.817,76	477,22	0,00	477,22	6.203,87
30/11/2033	3.340,54	477,22	0,00	477,22	6.681,09
30/06/2034	2.863,32	477,22	0,00	477,22	7.158,31
30/11/2034	2.386,10	477,22	0,00	477,22	7.635,53
30/06/2035	1.908,88	477,22	0,00	477,22	8.112,75
30/11/2035	1.431,66	477,22	0,00	477,22	8.589,97
30/06/2036	954,44	477,22	0,00	477,22	9.067,19
30/11/2036	477,22	477,22	0,00	477,22	9.544,41

AÑO 2025	***CAP IX***	0,00
AÑO 2026	***CAP IX***	0,00
AÑO 2027	***CAP IX***	954,44
AÑO 2028	***CAP IX***	954,44

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO	FECHA FORM.	IMPORTE INICIAL(euros)	PENDIENTE A 01/01/2025 (euros)	AÑOS PENDIENTE	T.INTS ESTIM.	ANUALIDAD TEORICA (euros)
Abanca inversiones 2015	2015	655.335,66	65.533,57	1	0,02789	66.679,87
ABANCA proyecto EDUSI +RA	2017	1.250.000,00	750.000,00	6	0,02619	135.486,30
B. Sabadell - supl. cred 1/2019	2019	799.329,12	399.664,56	5	0,02390	85.042,28
B. Sabadell - supl. cred 2/2019	2019	1.499.423,88	1.189.994,69	8	0,02500	164.582,59
Abanca Créd. Extr. 1/2021	2021	400.040,00	320.032,00	8	0,02955	45.065,50
BBVA Inversiones 2021	2021	1.100.000,00	990.000,00	9	0,03253	127.330,46
B. Sabadell expropiac. Nuevo P.I.	2021	1.200.000,00	1.080.000,00	9	0,03193	138.541,93
B. Sabadell CE 1/2023 PIREP 1	2023	1.359.991,04	1.359.991,04	10	0,03473	161.563,29
Abanca Investimentos 2023	2023	791.104,06	791.104,06	8 + 1	0,03750	114.921,14
B. Sabadell investimentos 2024	2024	2.610.338,17	2.610.338,17	15 + 2	0,03000	216.745,31
B. Sabadell concesión parking centenario	2024	1.713.673,66	1.713.673,66	10	0,02400	193.264,36
Préstamo IGVS 2018 - UAD	2018	518.781,81	129.695,45	2		64.847,73
Préstamo IGVS 2019 - Biblioteca	2019	244.943,68	91.853,88	3		30.617,96
Préstamo IGVS 2021 - Construcc Biblioteca (1ª anualidade)	2021	893.736,64	558.585,40	5		111.717,08
Préstamo IGVS 2022 - Romero Ortiz	2022	164.594,08	123.445,56	6		20.574,26
Préstamo IGVS 2022 - DP-7305 Carreira	2022	533.709,73	400.282,30	6		66.713,72
PAI 2015 Deputación de A Coruña	2015	344.664,34	215.535,85	10 + 10		21.553,59
PAI adicional 1/2015 Deputación	2016	30.936,99	30.936,99	10 + 9		3.093,70
PAI 2016 Deputación de A Coruña	2016	401.830,29	369.096,46	10 + 8		36.909,65
Prést. Prov. 2017 Deputación de A Coruña	2017	404.482,36	301.798,46	10 + 8		30.179,85
POS adicional 1/2016 Deputación	2016	32.352,22	32.338,42	10 + 8		3.233,84
Prést. Prov. 2018 Deputación de A Coruña	2018	444.921,74	338.903,25	10 + 6		33.890,33
Prést. Prov. 2019 Deputación de A Coruña	2019	344.007,22	272.307,87	10 + 8		27.230,79
Prést. Prov. 2020 Deputación de A Coruña	2020	376.412,82	314.770,26	10 + 6		31.477,03
Prést. Prov. 2021 Deputación de A Coruña	2021	102.992,20	102.992,20	10 + 4		10.299,22
Prést. Prov. 2022 Deputación de A Coruña	2022	28.663,25	28.663,25	10 + 4		2.866,33
Prést. Prov. 2023 Deputación de A Coruña	2023	9.544,41	9.544,41	10 + 2		954,44
TOTAL CARGA FINANCEIRA		**18.255.809,37**	**14.591.081,76**			**1.945.382,51**

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO	FECHA FORM.	IMPORTE INICIAL(euros)	PENDIENTE A 1/1/2025 (euros)	INTERES ESTIMADO	2025 (euros) INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
Abanca inversiones 2015	2015	655.335,66	65.533,57	0,02789	1.327,96	65.533,57	*66.861,52*
ABANCA proyecto EDUSI +RA	2017	1.250.000,00	750.000,00	0,02619	21.147,03	125.000,00	*146.147,03*
B. Sabadell - supl. cred 1/2019	2019	799.329,12	399.664,56	0,02390	10.212,43	79.932,91	*90.145,34*
B. Sabadell - supl. cred 2/2019	2019	1.499.423,88	1.189.994,69	0,02500	32.526,24	149.942,39	*182.468,63*
Abanca Créd. Extr. 1/2021	2021	400.040,00	320.032,00	0,02955	9.276,08	40.014,00	*49.290,08*
BBVA Inversiones 2021	2021	1.100.000,00	990.000,00	0,03253	27.686,18	110.000,00	*137.686,18*
prést. Puente expropiac. Nuevo P.I.	2021	1.200.000,00	1.080.000,00	0,03193	29.582,10	120.000,00	*149.582,10*
B. Sabadell CE 1/2023 PIREP 1	2022	1.359.991,04	1.359.991,04	0,03473	41.071,73	135.999,10	*177.070,83*
Abanca Investimentos 2023	2023	791.104,06	791.104,06	0,03750	0,00	0,00	*0,00*
B. Sabadell investimentos 2024	2024	2.610.338,17	2.610.338,17	0,03000	39.640,08	1.000.000,00	*1.039.640,08*
B. Sabadell concesión parking centenario	2024	1.713.673,66	1.713.673,66	0,02400	39.585,86	171.367,37	*210.953,23*
Préstamo IGVS 2018 - UAD	2018	518.781,81	129.695,45		0,00	64.847,73	*64.847,73*
Préstamo IGVS 2019 - Biblioteca	2019	244.943,68	91.853,88		0,00	30.617,96	*30.617,96*
Préstamo IGVS 2021 - Construcc Biblioteca	2021	893.736,64	558.585,40		0,00	111.717,08	*111.717,08*
Préstamo IGVS 2022 - Romero Ortiz	2022	164.594,08	123.445,56		0,00	20.574,26	*20.574,26*
Préstamo IGVS 2022 - DP-7305 Carreira	2022	533.709,73	400.282,30		0,00	66.713,72	*66.713,72*
PAI 2015 Deputación de A Coruña	2015	344.664,34	215.535,85		0,00	215.535,85	*215.535,85*
PAI adicional 1/2015 Deputación	2016	30.936,99	30.936,99		0,00	14.199,64	*14.199,64*
PAI 2016 Deputación de A Coruña	2016	401.830,29	369.096,46		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2017 Deputación de A Coruña	2017	404.482,36	301.798,46		0,00	0,00	*0,00*
POS adicional 1/2016 Deputación	2016	32.352,22	32.338,42		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2018 Deputación de A Coruña	2018	444.921,74	338.903,25		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2019 Deputación de A Coruña	2019	344.007,22	272.307,87		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2020 Deputación de A Coruña	2020	376.412,82	314.770,26		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2021 Deputación de A Coruña	2021	102.992,20	102.992,20		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2022 Deputación de A Coruña	2022	28.663,25	28.663,25		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2023 Deputación de A Coruña	2023	9.544,41	9.544,41		0,00	0,00	*0,00*
TOTAL CARGA FINANCEIRA		**18.255.809,37**	**14.591.081,76**		**252.055,68**	**2.521.995,57**	**2.774.051,25**
total débeda bancaria		**13.379.235,59**	**11.270.331,75**				
total débeda institucións		**4.876.573,78**	**3.320.750,01**				

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO	FECHA FORM.	IMPORTE INICIAL(euros)	PENDIENTE A 1/1/2026 (euros)	INTERES ESTIMADO	2026 (euros) INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
ABANCA proyecto EDUSI +RA	2017	1.250.000,00	625.000,00	0,02619	17.390,00	125.000,00	*142.390,00*
B. Sabadell - supl. cred 1/2019	2019	799.329,12	319.731,65	0,02390	8.011,78	79.932,91	*87.944,69*
B. Sabadell - supl. cred 2/2019	2019	1.499.423,88	1.040.052,31	0,02500	28.284,94	149.942,39	*178.227,33*
Abanca Créd. Extr. 1/2021	2021	400.040,00	280.028,00	0,02955	7.831,53	40.014,00	*47.845,53*
BBVA Inversiones 2021	2021	1.100.000,00	880.000,00	0,03253	24.533,44	110.000,00	*134.533,44*
B. Sabadell Prest. Puente expr. Nuevo P.I.	2021	1.200.000,00	960.000,00	0,03193	26.214,75	120.000,00	*146.214,75*
B. Sabadell CE 1/2023 PIREP 1	2023	1.359.991,04	1.223.991,94	0,03473	36.890,61	135.999,10	*172.889,71*
Abanca Investimentos 2023	2023	791.104,06	791.104,06	0,03750	28.275,79	98.888,01	*127.163,80*
B. Sabadell investimentos 2024	2024	791.104,06	1.610.338,17	0,03000	18.390,08	0,00	*18.390,08*
B. Sabadell concesión parking centenario	2024	1.713.673,66	1.542.306,29	0,02400	35.473,04	171.367,37	*206.840,41*
Préstamo IGVS 2018 - UAD	2018	518.781,81	64.847,73		0,00	64.847,73	*64.847,73*
Préstamo IGVS 2019 - Biblioteca	2019	244.943,68	61.235,92		0,00	30.617,96	*30.617,96*
Préstamo IGVS 2021 - Construcc Biblioteca	2021	893.736,64	446.868,32		0,00	111.717,08	*111.717,08*
Préstamo IGVS 2022 - Romero Ortiz	2022	164.594,08	102.871,30		0,00	20.574,26	*20.574,26*
Préstamo IGVS 2022 - DP-7305 Carreira	2022	533.709,73	333.568,58		0,00	66.713,72	*66.713,72*
PAI adicional 1/2015 Deputación	2016	30.936,99	16.737,35		0,00	1.673,74	*1.673,74*
PAI 2016 Deputación de A Coruña	2016	401.830,29	369.096,46		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2017 Deputación de A Coruña	2017	404.482,36	301.798,46		0,00	30.179,85	*30.179,85*
POS adicional 1/2016 Deputación	2016	32.352,22	32.338,42		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2018 Deputación de A Coruña	2018	444.921,74	444.921,74		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2019 Deputación de A Coruña	2019	344.007,22	344.007,22		0,00	27.230,79	*27.230,79*
Prést. Prov. 2020 Deputación de A Coruña	2020	376.412,82	314.770,26		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2021 Deputación de A Coruña	2021	102.992,20	102.992,20		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2022 Deputación de A Coruña	2022	28.663,25	28.663,25		0,00	2.866,33	*2.866,33*
Prést. Prov. 2023 Deputación de A Coruña	2023	9.544,41	9.544,41		0,00	0,00	*0,00*
TOTAL CARGA FINANCEIRA		**15.436.575,26**	**12.246.814,03**		**231.295,96**	**1.387.565,21**	**1.618.861,17**
total débeda bancaria		**10.904.665,82**	**9.272.552,41**				
total débeda institucións		**4.531.909,44**	**2.974.261,62**				

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO	FECHA FORM.	IMPORTE INICIAL(euros)	PENDIENTE A 1/1/2027 (euros)	TIPO INTERES	2027 (euros) INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL
ABANCA proyecto EDUSI +RA	2017	1.250.000,00	500.000,00	0,02619	13.630,00	125.000,00	*138.630,00*
B. Sabadell - supl. cred 1/2019	2019	799.329,12	239.798,74	0,02390	5.801,63	79.932,91	*85.734,54*
B. Sabadell - supl. cred 2/2019	2019	1.499.423,88	890.109,92	0,02500	23.974,09	149.942,39	*173.916,48*
Abanca Créd. Extr. 1/2021	2021	400.040,00	240.024,00	0,02955	6.649,41	40.014,00	*46.663,41*
BBVA Inversiones 2021	2021	1.100.000,00	770.000,00	0,03253	21.315,94	110.000,00	*131.315,94*
B. SABADELL prést. Puente expr. Nuevo P.I.	2021	1.200.000,00	840.000,00	0,03193	22.776,75	120.000,00	*142.776,75*
B. Sabadell CE 1/2023 PIREP 1	2023	1.359.991,04	1.087.992,83	0,03473	32.613,44	135.999,10	*168.612,54*
Abanca Investimentos 2023	2023	791.104,06	692.216,05	0,03750	24.567,49	98.888,01	*123.455,50*
B. SABADELL investimentos 2024	2024	791.104,06	1.610.338,17	0,03000	46.352,39	174.022,54	*220.374,94*
B. Sabadell concesión parking centenario	2024	1.713.673,66	1.370.938,93	0,02400	31.360,23	171.367,37	*202.727,59*
Préstamo IGVS 2019 - Biblioteca	2019	244.943,68	30.617,96		0,00	30.617,96	*30.617,96*
Préstamo IGVS 2021 - Construcc Biblioteca	2021	893.736,64	335.151,24		0,00	111.717,08	*111.717,08*
Préstamo IGVS 2022 - Romero Ortiz	2022	164.594,08	82.297,04		0,00	20.574,26	*20.574,26*
Préstamo IGVS 2022 - DP-7305 Carreira	2022	533.709,73	266.854,87		0,00	66.713,72	*66.713,72*
PAI adicional 1/2015 Deputación	2016	30.936,99	15.063,62		0,00	1.673,74	*1.673,74*
PAI 2016 Deputación de A Coruña	2016	401.830,29	332.186,81		0,00	36.909,65	*36.909,65*
Prést. Prov. 2017 Deputación de A Coruña	2017	404.482,36	301.798,46		0,00	30.179,85	*30.179,85*
POS adicional 1/2016 Deputación	2016	32.352,22	29.104,58		0,00	3.233,84	*3.233,84*
Prést. Prov. 2018 Deputación de A Coruña	2018	444.921,74	338.903,25		0,00	33.890,33	*33.890,33*
Prést. Prov. 2019 Deputación de A Coruña	2019	344.007,22	272.307,87		0,00	27.230,79	*27.230,79*
Prést. Prov. 2020 Deputación de A Coruña	2020	376.412,82	283.293,23		0,00	0,00	*0,00*
Prést. Prov. 2021 Deputación de A Coruña	2021	102.992,20	102.992,20		0,00	10.299,22	*10.299,22*
Prést. Prov. 2022 Deputación de A Coruña	2022	28.663,25	25.796,93		0,00	2.866,33	*2.866,33*
Prést. Prov. 2023 Deputación de A Coruña	2023	9.544,41	9.544,41		0,00	954,44	*954,44*
TOTAL CARGA FINANCEIRA		**14.917.793,45**	**10.667.331,10**		**229.041,37**	**1.582.027,51**	**1.811.068,88**
total débeda bancaria		**10.904.665,82**	**8.241.418,64**				
total débeda institucións		**4.013.127,63**	**2.425.912,46**				

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

PRESTAMO	FECHA FORM.	IMPORTE INICIAL(euros)	PENDIENTE A 1/1/2028 (euros)	INTERES ESTIMADO	2028 (euros) INTERESES	2028 (euros) AMORTIZACIÓN	TOTAL
ABANCA proyecto EDUSI +RA	2017	1.250.000,00	375.000,00	0,02619	9.870,00	125.000,00	*134.870,00*
B. Sabadell - supl. cred 1/2019	2019	799.329,12	159.865,82	0,02390	3.591,49	79.932,91	*83.524,40*
B. Sabadell - supl. cred 2/2019	2019	1.499.423,88	740.167,53	0,02500	19.663,25	149.942,39	*169.605,64*
Abanca Créd. Extr. 1/2021	2021	400.040,00	200.020,00	0,02955	5.467,30	40.014,00	*45.481,30*
BBVA Inversiones 2021	2021	1.100.000,00	660.000,00	0,03253	18.098,44	110.000,00	*128.098,44*
B. Sabadell Prest Puente expr. Nuevo P.I.	2021	1.200.000,00	720.000,00	0,03193	19.338,75	120.000,00	*139.338,75*
B. Sabadell CE 1/2023 PIREP 1	2023	1.359.991,04	951.993,73	0,03473	28.336,26	135.999,10	*164.335,37*
Abanca Investimentos 2023	2023	791.104,06	593.328,05	0,03750	20.859,19	98.888,01	*119.747,20*
novo préstamo investimentos 2024	2024	791.104,06	1.436.315,63	0,03000	41.131,72	174.022,54	*215.154,26*
B. Sabadell concesión parking centenario	2024	1.713.673,66	1.199.571,56	0,02400	27.247,41	171.367,37	*198.614,78*
Préstamo IGVS 2021 - Construcc Biblioteca	2021	893.736,64	223.434,16		0,00	111.717,08	*111.717,08*
Préstamo IGVS 2022 - Romero Ortiz	2022	164.594,08	61.722,78		0,00	20.574,26	*20.574,26*
Préstamo IGVS 2022 - DP-7305 Carreira	2022	533.709,73	200.141,15		0,00	66.713,72	*66.713,72*
PAI adicional 1/2015 Deputación	2016	30.936,99	13.389,88		0,00	1.673,74	*1.673,74*
PAI 2016 Deputación de A Coruña	2016	401.830,29	295.277,17		0,00	36.909,65	*36.909,65*
Prést. Prov. 2017 Deputación de A Coruña	2017	404.482,36	271.618,61		0,00	30.179,85	*30.179,85*
POS adicional 1/2016 Deputación	2016	32.352,22	25.870,74		0,00	3.233,84	*3.233,84*
Prést. Prov. 2018 Deputación de A Coruña	2018	444.921,74	305.012,93		0,00	33.890,33	*33.890,33*
Prést. Prov. 2019 Deputación de A Coruña	2019	344.007,22	245.077,08		0,00	27.230,79	*27.230,79*
Prést. Prov. 2020 Deputación de A Coruña	2020	376.412,82	251.816,21		0,00	31.477,03	*31.477,03*
Prést. Prov. 2021 Deputación de A Coruña	2021	344.007,22	92.692,98		0,00	10.299,22	*10.299,22*
Prést. Prov. 2022 Deputación de A Coruña	2022	28.663,25	22.930,60		0,00	2.866,33	*2.866,33*
Prést. Prov. 2023 Deputación de A Coruña	2023	9.544,41	8.589,97		0,00	954,44	*954,44*
TOTAL CARGA FINANCEIRA		**14.913.864,79**	**9.053.836,57**		**193.603,80**	**1.582.886,57**	**1.776.490,37**
total débeda bancaria		**10.904.665,82**	**7.036.262,31**				
total débeda institucións		**4.009.198,97**	**2.017.574,25**				

CSV: 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0C00Z1U8D2G3X2U5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:27:08

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ORZAMENTO XERAL.

BASES DE EXECUCION DO ORZAMENTO XERAL EXERCICIO 2025

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

INDICE.

TITULO I	**NORMAS XERAIS**
CAP. ÚNICO	**NATUREZA DAS BASES E ÁMBITO DE APLICACIÓN**
Base 1ª	Normas legais e regulamentarias
Base 2ª	Ámbito de aplicación
Base 3ª	Interpretación
TITULO II	**O ORZAMENTO XERAL E AS SÚAS MODIFICACIÓNS.**
CAPÍTULO I	**ESTRUCTURA ORZAMENTARIA**
Base 4ª	Estrutura Orzamentaria
CAPÍTULO II	**CRÉDITOS E AS PREVISIÓNS INICIAIS. PRÓRROGA DO ORZAMENTO**
Base 5ª	Documentación orzamentaria
Base 6ª	Estados de Gastos e Ingresos
Base 7ª	Financiamento dos créditos do orzamento
Base 8ª	Prórroga do Orzamento Xeral
CAPÍTULO III	**RÉXIME XERAL DOS CRÉDITOS DAS SÚAS MODIFICACIÓNS**
Base 9º	Normas Xerais
Base 10ª	Nivel de vinculación xurídica dos créditos
Base 11ª	Créditos extraordinarios e Suplementos de crédito
Base 12ª	Créditos Ampliables
Base 13ª	Transferencias de Crédito
Base 14ª	Xeración de Créditos
Base 15ª	Incorporación de remanentes de crédito do exercicio anterior
Base 16ª	Baixas por anulación
TITULO III	**EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL**
CAPÍTULO I	**NORMAS XERAIS SOBRE EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN**
Base 17ª	Fases na xestión do Estado de Gastos
Base 18ª	Acumulación de fases
Base 19ª	Retención de Créditos
Base 20ª	Autorización e Disposición de gastos
Base 21ª	Recoñecemento e liquidación de obrigas
Base 22ª	Recoñecemento extraxudicial de créditos
Base 23ª	Ordenación de pagamentos
Base 24ª	Xustificación da ordes de pagamento
Base 25ª	Ordes de pagamento a xustificar
Base 26ª	Anticipos de Caixa Fixa
Base 27ª	Gastos de carácter plurianual
Base 28ª	Expedientes anticipados de gasto
Base 29ª	Xunta de Compras
Base 30ª	Modificacións do Anexo de Investimentos
CAPÍTULO II	**EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS**
Base 31ª	De Tesourería

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Base 32ª	Plan de disposición de fondos de Tesourería
Base 33ª	Ingresos da Recadación diaria
Base 34ª	Operacións de Tesourería
Base 35ª	Recoñecemento de dereitos
Base 36ª	Control da Recadación
Base 37ª	Aprazamentos e fraccionamentos
Base 38ª	Contabilización dos cobros
Base 39ª	Apelación ó crédito
CAPÍTULO III	**FUNCIÓN FISCALIZADORA**
Base 40ª	Exercicio da función fiscalizadora
Base 41ª	Alcance da fiscalización de ingresos e gastos
Base 42ª	Contratos menores
CAPÍTULO IV	**CONTABILIDADE**
Base 43ª	Liquidación do orzamento
Base 44ª	Procedemento para a aprobación de baixas xustificadas de dereitos e obrigas pertencentes á agrupación de Orzamentos Pechados
TITULO IV	**GASTOS DE PERSOAL**
CAPÍTULO I	**NORMAS XERAIS**
Base 45ª	Retribucións do persoal ao servizo do Concello
Base 46ª	Persoal laboral temporal e funcionarios interinos
CAPÍTULO II	**NORMAS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO**
Base 47ª	Gratificacións
CAPÍTULO III	**RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN**
Base 48ª	Retribucións e Indemnizacións dos membros da Corporación
Base 49ª	Asignacións aos Grupos Políticos Municipais.
TITULO V	**SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLO CONCELLO**
CAPÍTULO I	**AMBITO DE APLICACIÓN.**
Base 50ª	Ámbito de aplicación.
CAPÍTULO II	**SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS PARA O EXERCICIO 2025**
Base 51ª	Subvencións nominativas para o exercicio 2025.
Base 52ª	Normas aplicables ás subvencións nominativas non incluídas expresamente no orzamento inicial do exercicio 2025.
CAPÍTULO III	**SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA**
Base 53ª	Convocatoria das subvencións en réxime de concorrencia competitiva
Base 54ª	Bases da convocatoria das subvencións en réxime de concorrencia competitiva
Base 55ª	Beneficiarios das subvencións en réxime de concorrencia competitiva
Base 56ª	Tramitación das solicitudes e concesión de subvencións en

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	réxime de concorrencia competitiva
Base 57ª	Realización de actividades ou investimentos subvencionados e xustificación das subvencións
Base 58ª	Pagamento das subvencións
Base 59ª	Publicidade das achegas concedidas
Base 60ª	Responsabilidade e Réxime Sancionador
Base 61ª	Procedemento de reintegro de subvencións
Base 62ª	Control financeiro posterior das subvencións
Base 63ª	Normativa de aplicación ás subvencións municipais

TÍTULO I.- NORMAS XERAIS

CAPÍTULO ÚNICO.- NATUREZA DAS BASES E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

BASE 1º.- NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARIAS.

A aprobación, execución e liquidación do orzamento xeral, así como o desenrolo da xestión económica xeral e a fiscalización da mesma, levarase a cabo mediante o cumprimento das normas legais, regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral, que regulan a actividade económica das Corporacións Locais, e polas presentes Bases de Execución do Orzamento, redactadas en virtude do disposto no Artigo 165.1.b) do RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e do artigo 9.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

BASE 2ª.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

De conformidade co establecido no Artigo 9.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, estas Bases só estarán en vigor durante a vixencia do Orzamento Xeral correspondente ao exercicio de 2025, e, no seu caso, durante a prórroga do mesmo.

A modificación das presentes Bases requirirá seguir a mesma tramitación que a esixida para a aprobación do orzamento.

BASE 3ª.- INTERPRETACIÓN.

As dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas Bases serán resoltas pola Alcaldía, previo informe da Secretaría ou da Intervención, segundo proceda.

TÍTULO II.- O ORZAMENTO XERAL PARA 2025 E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

CAPITULO I.- ESTRUCTURA ORZAMENTARIA.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BASE 4ª.-ESTRUCTURA ORZAMENTARIA.

Para a confección do Orzamento téñense aplicado as estruturas por programas e económica dispostas pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA 3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

En consecuencia, os créditos incluídos no Estado de Gastos do Orzamento preséntanse co seguinte detalle:

- Clasificación por programas, con catro niveles de desagregación: Áreas de gasto, Políticas de gasto, Grupos de Programas e, e Programas.
- Clasificación económica, con catro niveles de desagregación: Capítulos, Artigos, Conceptos e Subconceptos.

A aplicación orzamentaria, da que a súa expresión cifrada constitúe o crédito orzamentario, defínese pola conxunción das clasificacións por programas e económica.

O rexistro contable dos créditos, das súas modificacións, e das operacións de execución do gasto, realizarase sobre a aplicación orzamentaria antes definida.

As previsións incluídas no Estado de Ingresos do Orzamento clasifícanse por capítulos, artigos, conceptos e subconceptos, segundo se detalla na estrutura económica de ingresos da Orde Ministerial antes citada.

CAPÍTULO II.- OS CRÉDITOS E AS PREVISIÓNS INICIAIS. PRÓRROGA DO ORZAMENTO.

BASE 5ª.- DOCUMENTACIÓN ORZAMENTARIA.

1.-O Orzamento Xeral do Concello de Ribeira para o exercicio 2025 está integrado unicamente polo orzamento do propio Concello, ao non contar este con ningún ente público nin sociedade mercantil dependente.

2.-De acordo co previsto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Orzamento Xeral do Concello conterá a seguinte documentación:

LIBRO I.
▪ Estados de Gasto e Ingreso, integrados á súa vez polas listaxes obtidas a partir programa de contabilidade.
▪ Anexo de investimentos.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

▪ Anexo de persoal.
▪ Estado da débeda.

LIBRO II.
▪ Memoria da alcaldía.
▪ Informe económico - financeiro.
▪ Información relativa ao nivel de endebedamento.
▪ Bases de Execución do orzamento
▪ Anexo de beneficios fiscais nos tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada Entidade Local.
▪ Anexo coa información relativa aos convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigas de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ao que se refire o orzamento xeral e das obrigas pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de cobro, recoñecidos nos exercicios anteriores, así como da aplicación ou partida orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que ditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiamento á que se refire el artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases del Réxime Local

LIBRO III.
▪ Liquidación do exercicio 2024.

BASE 6ª.- ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS.

Para a execución dos programas integrados nos Estados de Gastos do Orzamento, apróbanse créditos por importe de 29.756.460,35 €.

A clasificación por programas das aplicacións orzamentarias responde ao seguinte detalle(a nivel de áreas de gasto):

	AREAS DE GASTO.
0	Débeda pública.
1	Servizos públicos básicos.
2	Actuacións de protección e promoción social
3	Produción de bens públicos de carácter preferente
4	Actuacións de carácter económico

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

9	Actuacións de carácter xeral.

A clasificación económica do orzamento, a nivel de capítulos, é a seguinte:

	GASTOS		INGRESOS
Capítulo		Capítulo	
1	Gastos de persoal	1	Impostos directos
2	Gastos en bens correntes e servizos	2	Impostos indirectos
3	Gastos financeiros	3	Taxas e outros ingresos
4	Transferencias correntes	4	Transferencias de capital
5	NON DESENVOLTA	5	Rendementos patrimoniais
6	Investimentos reais	6	Alleamento de investimentos reais
7	Transferencias de capital	7	Transferencias de capital
8	Activos financeiros	8	Activos financeiros
9	Pasivos financeiros	9	Pasivos financeiros

No Estado de Ingresos recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio orzamentario, e que coinciden no seu importe co Estado de Gastos, figurando deste xeito nivelado o orzamento.

BASE 7ª.- FINANCIAMENTO DOS CRÉDITOS DO ORZAMENTO.

Os créditos iniciais, que ascenden a 29.756.460,35 euros, financiaranse:

a) Cos dereitos económicos a liquidar durante o exercicio que se detallan nos Estados de Ingresos correspondentes, nos Capítulos I, II, III, V, VI e VIII, e que ascenden a 15.199.197,24 euros.
b) Polas transferencias correntes que se especifican nos Capítulo IV do Estado de Ingresos, e que ascenden a 12.859.042,89 euros.
c) Polas transferencias de capital que se recollen nos Estados de Ingresos (Capítulo VII), e que ascenden a un importe estimado de 1.698.220,22 euros.

BASE 8ª.- PRÓRROGA DO ORZAMENTO XERAL.

Se ao inicio do exercicio económico do ano 2026 non tivera entrado en vigor o Orzamento Xeral correspondente, considerarase automaticamente prorrogado o de 2025, ata o límite dos seus créditos iniciais.

A prórroga non afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de investimento que deban concluír no exercicio anterior ou estean financiados con operacións crediticias ou outros ingresos específicos ou afectados que exclusivamente foran a percibirse no devandito exercicio.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Para estes efectos decláranse prorrogables os créditos para gastos dos capítulos I, II, III e IX, coa excepción dos créditos do capítulo II que afecten a servizos ou programas específicos do ano 2025 e que nel conclúan. En canto a capítulo III e IX, serán prorrogables todas as dotacións coa excepción daquelas que estean previstas para o pagamento de xuros ou amortización de préstamos que houberan extinguido a súa vida, e polo tanto, non exista débeda viva pendente. Do capítulo IV do orzamento de gastos, prorrogaranse aqueles créditos que afecten a programas ou actividades con permanencia, é dicir, de subvención anual continuada nos últimos exercicios. Tamén terán a consideración de prorrogables as subvencións nominativas que figuren no orzamento e que dean cobertura a programas ou axudas que teñen estabilidade no tempo,e nas que o carácter nominativo teña a súa xustificación precisamente nesa continuidade e estabilidade. Non serán prorrogables aquelas axudas xenéricas ou nominativas que non teñan a consideración de estables.

A determinación das correspondentes aplicacións dos Orzamentos de 2025, que non son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecida mediante Resolución motivada da Alcaldía, e previo informe da Intervención.

Igualmente, poderanse acumular na correspondente resolución acordos sobre a Incorporación de Remanentes na forma prevista nos artigos 47 e 48 do Real Decreto 500/1990.

Delégase na Alcaldía a declaración de créditos non dispoñibles coa exclusiva finalidade de axustar os créditos iniciais dos Orzamentos prorrogados ás previsións contempladas nos Proxectos de Orzamentos pendentes de aprobación.

Mentres dura a vixencia desta prórroga poderán aprobarse as modificacións orzamentarias previstas pola Lei.

Aprobado o Orzamento Xeral, deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia do Orzamento prorrogado.

CAPÍTULO III.- RÉXIME XERAL DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS.

BASE 9ª.- NORMAS XERAIS.

Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a que foron autorizados no Orzamento Xeral do Concello, ou nas súas modificacións debidamente aprobadas.

Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante, non podendo adquirirse compromisos de gastos en contía superior ao importe dos mesmos, coa consecuencia da nulidade de pleno dereito dos Acordos, Resolucións e actos

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

administrativos que infrinxan a expresada limitación, todo iso de conformidade co disposto nos artigos 173.5 do TRLRFL, e 25.2 do Decreto 500/1990 que a desenrola.

O cumprimento das limitacións expresadas no parágrafo anterior deberá verificarse ao nivel de vinculación xurídica que se sinala na seguinte Base.

Con cargo aos créditos do Estado de Gastos de cada Orzamento só poderán contraerse obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario. Non obstante, aplicaranse aos créditos do Orzamento vixente, no momento de seu recoñecemento, as obrigas seguintes:

a) As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ao Orzamento Xeral.
b) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. No suposto previsto no Artigo 47.5 do Real Decreto 500/1990 requirirase a previa incorporación dos créditos correspondentes.
c) As obrigas procedentes de exercicios anteriores ás que se refire o Artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, relativas ao recoñecemento extraxudicial de créditos.

BASE 10ª.- NIVEL DE VINCULACIÓN XURÍDICA DOS CRÉDITOS.

Coa finalidade de darlle cumprimento ao principio de especialidade cuantitativa, que fixa o límite máximo do gasto, establécese o seguinte nivel de vinculación xurídica dos créditos:

Clasificación por programas:

a) *A nivel área de gasto (1 díxito)*os créditos incluídos nos capítulos I (gastos de persoal), II (gastos correntes), III (gastos financeiros), IV (transferencias correntes), VI (inversións), VII (transferencias de capital), VIII (activos financeiros) e IX (pasivos financeiros).
b) *A nivel grupo de programa (3 díxitos)* os créditos incluídos no capítulo II e VI (gastos en bens correntes e gastos de inversión) nos seguintes casos:

132	Seguridade
133	Ordenación do tráfico e estacionamento
134	Mobilidade urbana
135	Protección civil
151	Urbanismo
165A	Alumeado público
171	Xardíns
172	Medio ambiente
241	Fomento de emprego

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

312A	U.C.A./ Unidade de día
311	Accións públicas relativas á saúde
323	Educación
320	Conservatorio
332	Biblioteca e arquivo
334	Promoción e difusión da cultura
336	Arqueoloxía e protección do Patrimonio Histórico-Artístico
337	Xuventude
338	Subvención festexos populares
341	Promoción e fomento do deporte
342	Instalacións deportivas
425	Enerxía
431	Comercio
431A	Mercados
432	Turismo
439	Outras actuacións sectoriais no Litoral
491	Sociedade da información
493	Oficina de defensa do consumidor
931	Administración Financeira
932	Sistema Tributario
933	Xestión do Patrimonio

Nos restantes casos, a vinculación será ao nivel de área de gasto.

As partidas orzamentarias afectas ao proxecto Plan de Sustentabilidade Turística en Destino PSTD non estarán sometidas aos niveis de vinculación que indica esta base, establecéndose para dito proxecto as seguintes:

Clasificación por programas: a nivel área de gasto (1 díxito).
Clasificación económica: a nivel de capítulo (1 díxito).

Clasificación económica:
a) A nivel de capítulo (1º díxito) para os créditos de todos os capítulos

Aos efectos do nivel de vinculación xurídica establecido para os créditos, considéranse abertas toda as aplicacións orzamentarias que se deriven das posibles combinacións das estruturas por programas e económica, a nivel de grupos de programas e subconcepto, non descritas expresamente nos Estados de Gastos do Orzamento do Concello, cun crédito inicial para cada unha destas aplicacións de cero euros.

BASE 11ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Os Créditos Extraordinarios e Suplementos de crédito que se tramiten durante a vixencia do Orzamento Xeral do Concello ateranse ás normas establecidas no artigo 177 do TRLRFL, artigos 35 a 38 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, e ás contempladas nesta Base.

1.- Créditos Extraordinarios e Suplementos de Crédito.

Cando se deba realizar algún gasto que non poida demorarse ata o exercicio seguinte e non exista crédito ou sexa insuficiente ou non ampliable o consignado no Orzamento da Corporación, ordearase pola Alcaldesa a tramitación dos seguintes expedientes:

a) De concesión de crédito extraordinario.
b) De suplemento de crédito.

2.- Estes expedientes PODERANSE FINANCIAR:

a) Con cargo ao remanente líquido de tesourería.
b) Con novos ingresos non previstos.
c) Con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do Orzamento.
d) Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento.
e) Mediante baixas dos créditos de aplicacións de gastos non comprometidos, sempre que se estimen reducibles sen perturbación do servizo.

3.- TRAMITACIÓN dos expedientes:

A tramitación dos expedientes estará integrada polas seguintes fases:

a) Informe da Intervención e Ditame da Comisión de Facenda.
b) Aprobación inicial polo Pleno do Concello.
c) Exposición pública do expediente por prazo de quince días, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
d) Aprobación definitiva polo Pleno, no suposto de presentarse reclamacións; noutro caso, o acordo aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior.
e) Publicación do expediente, resumido por Capítulos, no Boletín Oficial da Provincia.
f) Simultaneamente ao envío do anuncio de publicación indicado no apartado anterior, remitirase copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.

BASE 12ª.- CRÉDITOS AMPLIABLES.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Terán a natureza de créditos ampliables os financiados con recursos expresamente afectados, excepto os procedentes de operacións de crédito, de conformidade todo elo co disposto no artigo 39.1 do Real Decreto 500/1990.

Os créditos que se declaren ampliables terán carácter vinculante ao nivel de desagregación con que figuren nos estados de gastos do orzamento.

As aplicacións do Orzamento Xeral de Gastos que a continuación se relacionan, teñen a consideración de ampliables:

Aplicación ampliable	Subconcepto de ingreso que poderá financiar a ampliación.
931.830.00 “Anticipos de pagas ó persoal”	830.00 “Anticipos de pagas ao persoal”
932.227.08 “Servizos de recadación a favor do Concello”	392.11 Recargo de prema
453-619.99 Reposición de danos en infraestruturas e bens públicos	399.01 Indemnizacións por reposición de danos en infraestruturas e bens públicos

A contía da ampliación, será como máximo polo importe en que superen os dereitos recoñecidos netos ás previsións orzamentarias.

Os expedientes tramitaranse pola Presidencia, previo informe da Intervención de Fondos, e nos mesmos especificaranse os medios ou recursos que financian o maior gasto, acreditándose, en todo caso, o recoñecemento en firme dos dereitos que financien o crédito que se pretenda ampliar e que os citados dereitos supoñan maiores recursos sobre os previstos nos respectivos conceptos orzamentarios.

A aprobación dos expedientes de ampliación de créditos corresponderá á alcaldía.

BASE 13ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

As Transferencias de crédito de calquera clase estarán suxeitas ás seguintes limitacións:

a) Non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante o exercicio.
b) Non poderán minorarse, mediante transferencia, os créditos que foran incrementados con suplementos ou transferencias, salvo cando afecten a créditos de persoal, nin os créditos incorporados como consecuencia de remanentes non comprometidos procedentes de Orzamentos pechados.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

c) Non se incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, foran obxecto de minoración, salvo cando afecten a créditos de persoal.

As anteriores limitacións non afectarán ás transferencias de crédito cando sexan motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno.

Os expedientes de transferencias de crédito tramitaranse pola Presidencia, previo informe da Intervención de Fondos que certificará da existencia de crédito suficiente na aplicación orzamentaria que deba ceder crédito.

A aprobación dos Expedientes de Transferencias de Créditos entre distintas áreas de gasto corresponderá ao Pleno do Concello, salvo cando as altas e as baixas afecten a créditos de persoal. Na tramitación destes expedientes serán de aplicación as normas sobre información, reclamacións e publicidade aplicables á aprobación do Orzamento Xeral do Concello, así como o réxime de recursos contencioso - administrativos contra os citados Orzamentos.

A aprobación dos demais expedientes de Transferencias de Crédito, previo informe e certificación da existencia de crédito suficiente da Intervención, corresponderá á alcaldía.

Non terán a consideración legal de transferencias as alteracións de crédito entre aplicacións orzamentarias pertencentes a un mesmo nivel de vinculación xurídica.

BASE 14ª.- XERACIÓN DE CRÉDITOS.

Poderán xerar crédito nos Estados de Gastos do Orzamento Xeral deste Concello os ingresos de natureza non tributaria derivados das seguintes operacións:

a) Aportacións ou compromisos firmes de aportación de persoas físicas ou xurídicas para financiar, xuntamente co Concello, gastos que pola súa natureza estean comprendidos nos fins ou obxectivos dos mesmos.
b) Alleamentos de bens do Concello.

En ámbolos dous supostos será requisito indispensable para que se xere o crédito, que se dea o acto formal de compromiso firme de aportación ou recoñecemento do dereito, extremos que deberán ser acreditados pola Intervención.

c) Prestación de Servizos.
d) Reembolsos de préstamos.

Nos dous supostos anteriores, o crédito xerarase no momento do recoñecemento do dereito, se ben a dispoñibilidade dos devanditos créditos estará condicionada á efectiva recadación dos dereitos, extremos que deberán ser acreditados pola Intervención.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Os expedientes de xeración de créditos tramitaranse pola Presidencia, correspondendo a este órgano a súa aprobación, previo informe da Intervención no que se deixe constancia de:

a) A correlación entre o ingreso e o crédito xerado.
b) Os conceptos de ingresos onde se producira un ingreso ou compromiso non previsto no Orzamento inicial, ou que exceda da súa previsión inicial, e a súa contía.
c) As aplicacións orzamentarias do Estado de Gastos e o crédito xerado como consecuencia dos ingresos afectados.

BASE 15ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO DO EXERCICIO ANTERIOR.

Os remanentes de crédito estarán formados polos seguintes compoñentes:

a) Os saldos de disposicións, ou diferenza entre gastos dispostos ou comprometidos e obrigas recoñecidas.
b) Os saldos de autorizacións, ou diferenza entre os gastos autorizados e os gastos comprometidos.
c) Os saldos de crédito ou suma de créditos dispoñibles, créditos non dispoñibles e créditos retidos pendentes de autorizar.

Os remanentes de crédito, aos efectos da súa posible incorporación ao exercicio seguinte, poderán encontrarse nas seguintes situacións:

a) Remanentes de crédito non incorporables: en ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin os remanentes de crédito xa incorporados no exercicio que se liquida, salvo aqueles que estiveran financiados con recursos afectados.

b) Remanentes de créditos de incorporación voluntaria: poderán ser incorporados aos correspondentes créditos dos orzamentos de gastos do exercicio inmediato seguinte os remanentes non utilizados procedentes de:

- Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito e Transferencias de Crédito que foran concedidos ou autorizados no último trimestre do exercicio.
- Créditos que amparen disposicións ou compromisos de gastos do exercicio anterior, a que se fai referencia no artigo 26.2,b) do Real Decreto 500/1990.
- Créditos por operacións de capital.
- Os créditos autorizados en función da efectiva recadación dos dereitos afectados.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

c) Remanentes de Créditos de incorporación obrigatoria: Os remanentes de crédito que amparen proxectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obrigatoriamente ao exercicio seguinte, salvo que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, ou que se faga imposible a súa realización.

A incorporación dos remanentes de crédito detallados nos parágrafos anteriores, quedará subordinada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

1. Os Remanentes de crédito derivados de créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de crédito concedidos ou autorizados no último trimestre, deberán ser aplicados para os mesmos gastos que motivaron, en cada caso, a súa concesión e autorización; poderán ser aplicados tan só dentro do exercicio orzamentario seguinte, e quedarán subordinados á existencia de suficientes recursos financeiros.

2. En relación cos créditos que amparen compromisos de gasto do exercicio anterior, os remanentes incorporados poderán ser aplicados tan só dentro do exercicio orzamentario seguinte, e deberán contar con suficientes recursos financeiros.Aos créditos financiados con recursos afectados non lles serán de aplicación as regras de limitación no número de exercicios, se ben deberán contar con suficientes recursos financeiros.

Aos efectos de incorporación de remanentes de crédito consideraranse recursos financeiros:

a) Remanente Líquido de Tesourería.
b) Novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no Orzamento.

No caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiamento afectado consideraranse recursos financeiros suficientes:

a) En primeiro lugar, os excesos de financiamento e os compromisos firmes de aportación afectados aos remanentes que se pretende incorporar.
b) No su defecto, os recursos mencionados no parágrafo anterior.

As propostas de incorporación de remanentes tramitaranse pola Presidencia, informándose pola Intervención de Fondos a existencia de recursos suficientes para facer posible a incorporación de créditos.

As propostas de incorporación de remanentes de créditos terán en conta as seguintes prioridades:

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

1. Os recursos financeiros dispoñibles aplicaranse, en primeiro termo, á incorporación de remanentes de crédito que amparen proxectos de gastos financiados con ingresos afectados.
2. O exceso, se o houber, destinarase a financiar a incorporación de remanentes de crédito que amparen disposicións ou compromisos de gasto de exercicios anteriores.
3. Os recursos financeiros que resulten tras as incorporacións expostas aplicaranse á incorporación dos restantes remanentes de crédito de carácter voluntario.

A aprobación dos citados expedientes corresponderá, en todo caso, á Alcaldía.

BASE 16ª.- BAIXAS POR ANULACIÓN.

Poderá darse de "baixa por anulación" calquera crédito do Estado de Gastos ata a contía correspondente ao saldo do crédito, sempre que a devandita dotación se estime reducible ou anulable sen perturbación do respectivo servizo.

Poderán dar orixe a unha baixa de créditos:

1. O financiamento de Remanentes de Tesourería negativos.
2. A limitación da dispoñibilidade de créditos.
3. O financiamento de créditos extraordinarios e suplementos de crédito.
4. A execución doutros acordos do Pleno da Entidade Local.

Para a tramitación dos expedientes de "baixa por anulación", observaranse os seguintes requisitos:

- Iniciación do expediente pola Presidencia.
- Informe da Intervención de Fondos.
- Ditame da Comisión Informativa de Facenda, Economía, Patrimonio e Especial de Contas.

Corresponderá ao Pleno do Concello a aprobación das baixas por anulación dos créditos.

TÍTULO III.- EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL

CAPÍTULO I.- NORMAS XERAIS SOBRE EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN.

BASE 17ª.- FASES NA XESTIÓN DO ESTADO DE GASTOS.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

A xestión dos créditos incluídos nos Estados de Gastos dos Orzamentos que integran o Xeral do Concello, realizarase nas seguintes fases:

1. Autorización do Gasto (A).
2. Disposición ou compromiso do Gasto (D)
3. Recoñecemento e liquidación da Obriga (O).
4. Ordenación do Pagamento (P).

As devanditas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do R.D. 500/1990.

BASE 18ª.- ACUMULACIÓN DE FASES.

De conformidade co disposto no artigo 184.2 do TRLRFL e nos artigos 9, 67 e 68 do Real Decreto 500/1990, poderanse acumular varias fases da xestión do gasto nun só acto administrativo.

Ademais das indicadas na base anterior, poderanse presentar, polo tanto, as seguintes fases:

1. Retención do crédito, que constituirá, en todo caso, un acto independente (RC).
2. Autorización - Disposición (AD). Cando para a realización dun gasto se coñeza a contía exacta e o nome do perceptor.

Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros os seguintes tipos de gastos:

- Contratos menores.
- Contratos de vixencia plurianual respecto á anualidade orzamentaria.
- Subvencións nominativas expresamente recollidas nas Bases de Execución do Orzamento, unha vez que sexan efectivamente concedidas polo órgano competente.

3. Autorización - Disposición - Recoñecemento da Obriga (ADO) para aqueles gastos que polas súas características requiran axilidade na súa tramitación, e sempre que non estean sometidos a procesos de contratación.

Poderanse tramitar por este procedemento, entre outros os seguintes tipos de gastos:

- Gastos de persoal.
- Asistencia a tribunais de oposición e órganos colexiados e dietas por comisión de servizos.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- Gastos de tracto sucesivo: arrendamentos, contratos de prestación de servizos, etc. e outros cando o importe se concreta coa facturación periódica.
- Xuros de operacións de crédito e amortización de pasivos financeiros.
- Gastos orzamentarios consecuencia de fondos librados con carácter de a xustificar ou como anticipos de caixa fixa.
- Gastos extraordinarios por calamidades ou catástrofes públicas ou grave risco destes, e aqueloutros de carácter urxente e inaprazable que faga imposible seguir os trámites xerais de execución orzamentaria.

O acto administrativo que acumule dúas ou máis fases producirá os mesmos efectos que se as devanditas fases se acordaran en actos administrativos separados. En calquera caso, o Órgano ou Autoridade que adopte o acordo deberá ter competencia, orixinaria, delegada ou desconcentrada, para acordar todas e cada unha das fases que naquel se inclúan.

BASE 19ª.- RETENCIÓN DE CRÉDITOS.

Dentro do importe dos créditos autorizados no Orzamento Xeral do Concello, corresponderá á Intervención Xeral a retención de créditos en base ás propostas de gasto ou de modificacións de crédito que efectúen as correspondentes Unidades Xestoras.

BASE 20ª.- AUTORIZACIÓN E DISPOSICIÓN DE GASTOS.

A autorización é o acto mediante o cal o órgano competente acorda a realización dun gasto determinado por unha contía certa ou aproximada, reservando a tal fin a totalidade ou parte dun crédito orzamentario.

A disposición é o acto mediante o que se acorda a realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, con relevancia xurídica para terceiros, vinculando á Entidade á realización dun gasto concreto e determinado, tanto na súa contía como nas condicións da súa execución.

Con cargo aos créditos do Estado de Gastos do Orzamento Xeral do Concello, a autorización e disposición dos mesmos corresponderá aos seguintes Órganos:

* **Ao Pleno da Corporación, ou á Xunta de Goberno Local nos supostos de Delegación:**

1. Contratacións e concesións de toda clase cando o importe supere o 10% dos recursos ordinarios do Orzamento, e en calquera caso, os 6.010.121,00 euros.
2. Gastos plurianuais cando a súa duración sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe acumulado de todas as anualidades supere a porcentaxe sinalada no apartado 1, referida aos

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

recursos ordinarios do Orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexa superior á cantidade sinalada no mesmo.

Asemade, cando excepcionen os límites establecidos na Lei Reguladora das Facendas Locais.

3. O recoñecemento extraxudicial de créditos, sen prexuízo do previsto no último parágrafo da Base 22.1ª, e as operacións de concesión de quita e espera.
4. O concerto de operacións de crédito, a longo prazo sempre que superen o 10 % dos recursos ordinarios do Orzamento, e as de Tesourería que excedan dos limites sinalados no artigo 22m) da LRBRL.
5. Aqueles outros gastos derivados do exercicio da súa competencia.

* **Á Alcaldesa ou á Xunta de Goberno Local nos supostos de Delegación**:

1. Gastos de persoal, de acordo coas normas que regulen os mesmos.
2. Compra de bens correntes e servizos dentro dos límites da súa competencia.
3. Intereses, Amortizacións, Comisións e outros gastos financeiros derivados da débeda municipal.
4. Subvencións, previo cumprimento das normas que regulan a súa concesión e, en concreto, as relativas a publicidade, concorrencia e determinación de criterios obxectivos para a súa concesión.
5. Contratos de obras, servizos e subministros nos que a competencia non estea atribuída ao Pleno do Concello.
6. A concertación das operacións de crédito a longo prazo, así como a apertura e cancelación de operacións de Tesourería, cando a competencia non esta atribuída ao Pleno do Concello.
7. Aqueles gastos plurianuais que non estean reservados ao Pleno da Corporación.
8. Aqueles outros gastos derivados do exercicio da súa competencia.

Os documentos contables relativos á autorización e disposición de gastos de competencia da Alcaldesa, entenderanse debidamente acreditados mediante a indicación naqueles da data da Resolución aprobatoria da execución do gasto, debendo xuntar copia da mesma. Naqueles supostos nos que a autorización ou disposición de gastos sexa competencia do Pleno ou da Xunta de Goberno Local, farase a mesma indicación -relativa á data de celebración da sesión correspondente- no documento contable, e xuntaranse aos mesmos unha certificación do acordo expedida pola Secretaría Xeral.

A dispoñibilidade dos créditos orzamentarios quedará condicionada, en todo caso:

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

a) Á existencia de documentos fidedignos que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de axudas, subvencións, doacións ou outras formas de cesión de recursos por terceiros tidos en conta nas previsións iniciais do Orzamento a efectos da súa nivelación e ata o importe previsto nos Estados de Ingresos, en orde á afectación dos devanditos recursos na forma prevista pola Lei ou, no seu caso, ás finalidades específicas das aportacións a realizar.

b) Ao alleamento dos bens, naqueles casos en que os créditos estiveran financiados co produto a obter a partir dos mesmos. A estes efectos, entenderase que os bens foron alleados cando se dite o acto administrativo de adxudicación dos mesmos.

c) Á concesión das autorizacións previstas no apartado 2 do artigo 53 do TRLRFL, de conformidade coas regras contidas no Capítulo VII do Título I desta Lei, no caso de que existan previsións iniciais dentro do capítulo IX dos Estados de Ingresos.

BASE 21ª.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS.

O recoñecemento das obrigas, unha vez adoptado o compromiso de gasto, corresponderá á Alcaldesa, de acordo co previsto no Decreto da Alcaldía de data 17.06.19, e sen prexuízo do previsto no artigo 60 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, para o recoñecemento extraxudicial de créditos naqueles casos en que non exista consignación orzamentaria no momento de realización do gasto.

Conformidade previa co recoñecemento da obriga.

A fin de acreditara realización da prestación ou o dereito do acredor, de conformidade cos acordos que no seu día autorizaron e comprometeron o gasto, o recoñecemento da obriga esixirá:

a. Con carácter xeral: a sinatura do Xefe do Servizo (empregado municipal) e do Concelleiro Delegado correspondente sobre a factura ou documento acreditativo da realización do gasto, que constituirá proba de conformidade co mesmo, implicando a efectiva prestación dos servizos, realización das obras ou achega dos subministros detallados na factura, conforme cas cantidades, calidades e prezos acordados. Non obstante, a comprobación de obras de contía superior aos 15.000 € (máis IVE) respecto das que, por non resultar esixible, non se tivera efectuado nomeamento de técnico director, requirirá da emisión dunha certificación por parte do xefe dos servizos técnicos municipais, na que se acredite a realización da prestación con arranxo ás condicións técnicas que serviron de base para a adxudicación.

b. Sen prexuízo do anterior, en prol dun mellor cumprimento do principio de eficacia administrativa, e co fin de acadar unha máis áxil tramitación das

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

facturas -e demais documentos acreditativos da realización do gasto-, que permita reducir os tempos de pagamento, será responsabilidade do xefe administrativo de cada servizo, e onde este non exista, do Concelleiro Delegado correspondente, a comunicación á intervención por escrito da existencia de circunstancias que imposibiliten a aprobación daquelas, como consecuencia da incorrecta prestación dos servizos, realización das obras ou achega dos subministros correspondentes. Co fin de permitir o cumprimento daquel deber, o departamento de contabilidade remitirá semanalmente a aqueles responsables, vía correo electrónico,a relación das facturas propostas para a súa aprobación por Decreto da Alcaldía, cunha antelación mínima de corenta e oito horas respecto da data prevista de resolución. Para facilitar o cumprimento deste deber, a relación remitida será estruturada por aplicacións orzamentarias; xunto con cada relación, remitirase igualmente táboa explicativa do programa orzamentario de gasto (estrutura por programas) que corresponde a cada un dos servizos.

Documentos xustificativos para o recoñecemento da obriga.

1. Todo acto de recoñecemento e liquidación da obriga basearase nun documento ou documentos que acrediten o dereito de terceiro-acredor ao correspondente pagamento, considerándose como tales as certificacións de obra, contas de xestión dos servizos, facturas de provedores, convenios con terceiros, acordos de concesión de subvencións -xuntamente cos documentos xustificativos de aplicación das subvencións outorgadas- certificacións de acordos e resolucións de autoridades administrativas, testemuños de sentencias xudiciais firmes e outros de natureza análoga que tiveran o carácter de executivos.

2. As facturas serán orixinais e cumprirán as prescricións previstas no Real Decreto 1619/2012 de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

3. De conformidade co establecido no parágrafo final do artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, obrígase a todas as entidades enumeradas no citado artigo 4 da Lei 25/2013, de impulso da factura electrónica, a presentación e remisión da correspondente factura electrónica pola entrega de bens ou prestación de servizos ao Concello.

   Todas as facturas (tanto as electrónicas como as presenciais) deberán incorporar a seguinte codificación con carácter obrigatorio:

   Oficina contable: L01150737 Intervención Xeral

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Órgano xestor: L01150737 Alcaldía-Presidencia
Unidade tramitadora: L01150737 Intervención

Tamén será obrigatorio incorporar a tódalas facturas o nº de expediente que previamente será notificado ven pola vía das propostas de gasto ou a través dos propios procedementos de contratación.

4. As certificacións de obras serán expedidas mensualmente polo técnico director das mesmas, axustándose ao modelo facilitado pola Concello ou, no seu caso, pola administración que financie a actuación correspondente.

5. O director da obra expedirá certificación mensual dentro dos dez días seguintes o mes que corresponda, e abarcará a obra executada no devandito período, aínda que non existan unidades de obra executada no mesmo; salvo que o prego de cláusulas administrativas prevea outra cousa, a certificación mensual será obrigatoria. As facturas derivadas de certificacións de obra deberán ser presentadas no prazo de 3 días dende a data de expedición da certificación.

BASE 22ª.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS.

O recoñecemento extraxudicial é un procedemento que ten por obxecto dar amparo, mediante a súa aprobación polo órgano competente, a gastos que se atopen nalgunha das seguintes situacións:

1. Gastos executados en exercicios anteriores respecto dos que, ben porque as facturas acreditativas foran presentadas contra o remate do exercicio no que o servizo se prestara, ou mesmo porque o foran nun ano posterior, a aprobación e recoñecemento das correspondentes obrigas teña lugar necesariamente con cargo ao orzamento do exercicio corrente.
2. Gastos executados en exercicios anteriores sen contar ca oportuna cobertura orzamentaria, ou sen seguir o procedemento que en cada caso correspondera, que precisan do crédito do orzamento corrente para poderen ser aprobados.

1. Competencia.

Con carácter xeral, o recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderá ao Pleno do Concello. Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 60 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación co 26.2.c) da mesma norma, delégase na alcaldía o acto material da aprobación do recoñecemento cando no expediente tramitado ao efecto quede acreditada a existencia do crédito dispoñible -no momento de realización do gasto- para facer fronte ás obrigas derivadas do

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

recoñecemento, nas aplicacións orzamentarias ás que aquelas resulten imputables.

2. Indemnización substitutiva de gastos e recoñecemento extraxudicial de créditos.

A aprobación dos gastos en cuxa execución se tivera omitido algún trámite previo de observancia obrigatoria requirirán seren validados,como requisito previo ao seu abono; este abono materializarase mediante indemnización substitutiva ao pagamento ordinario. A validación instrumentarase mediante un novo acto administrativo, que revestirá o carácter formal de recoñecemento extraxudicial dos correspondentes créditos. De acordo co indicado no apartado anterior, a aprobación deste recoñecemento corresponderá ao Pleno da Corporación naqueles casos en que non existise crédito adecuado e suficiente ao momento de efectuar o gasto correspondente, e á alcaldía, nos demais casos.

No expediente deberá constar:

a) As causas habilitantes que impediran que o gasto se suxeitase ás normas de contratación e fiscalización previstas no ordenamento xurídico vixente.
b) Informe do responsable do servizo en relación ao axuste a mercado dos prezos reflectidos nas facturas e demais documentos acreditativos do gasto.
c) Informe de Intervención.
d) Resolución do órgano competente.

A memoria da Conta Xeral deberá incluír información detallada sobre o número de expedientes e o importe tramitado a través de expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito.

O recoñecemento extraxudicial de gastos efectuados sen consignación orzamentaria require informe do departamento correspondentes, que acredite e detalle que programas ou actividades van a deixar de realizarse por mor do xurdimento de esta obriga de pagamento, debendo xustificar que a imputación desta obriga ao orzamento vixente non perturba o normal funcionamento do resto dos servizos que se prestan con cargo o devandito programa orzamentario.

De non ser posible a imputación os créditos do orzamento vixente, a unidade xestora impulsará a tramitación dunha modificación orzamentaria para esta finalidade.

BASE 23ª.- ORDENACIÓN DE PAGAMENTOS.

Corresponderá á Alcaldesa a ordenación de pagamento das obrigas previamente recoñecidas. As ordes de pagamento deberán acomodarse ao plan de disposición

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

de fondos que se estableza, tendo prioridade, en todo caso, os gastos de persoal e as obrigas contraídas en exercicios anteriores.

O acto administrativo da ordenación materializarase en relacións de ordes de pagamento que recollerán, como mínimo e para cada unha das obrigas nelas incluídas, os seus importes bruto e líquido, a identificación do acredor e a aplicación ou aplicacións orzamentarias a que deban imputarse as operacións.

Así mesmo, a ordenación do pagamento pode efectuarse individualmente respecto de obrigas específicas e concretas.

O pagamento material xustificarase pola Tesourería mediante o "recibín" do perceptor ou orde de transferencia bancaria debidamente dilixenciada pola Entidade financeira.

Os pagamentos realizaranse, por orde de preferencia, polos seguintes medios:

- Transferencia.
- Talón nominativo.
- Efectivo.
- Tarxeta de crédito ou débito.

O emprego do efectivo ou de tarxetas de crédito ou débito como medio de pago deberá estar debidamente xustificado.

A Conta Xeral incluirá mención expresa ao conxunto de pagos efectuados por cada un destes medios.

BASE 24ª.- XUSTIFICACIÓN DAS ORDES DE PAGAMENTO.

Non poderán expedirse ordes de pagamento sen que previamente fose acreditado documentalmente ante o órgano competente para recoñecer obrigas a realización da prestación ou o dereito do acredor, de conformidade coas resolucións aprobatorias da autorización e compromiso do Gasto.

BASE 25ª.- ORDES DE PAGAMENTO A XUSTIFICAR.

Non poderán expedirse ordes de pagamento sen a debida xustificación da obriga á que a mesma se refira.

Non obstante, con carácter excepcional, poderán expedirse ordes de pagamento "a xustificar", que deberán axustarse ás seguintes normas:

1. A expedición e execución das ordes de pagamento "a xustificar" deberá efectuarse previa a aprobación polo órgano competente da autorización e disposición do gasto, aportándose informes sobre as circunstancias polas que

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

non se poden acompañar os documentos xustificativos antes da orde de pagamento e informe da Intervención ao respecto.

2. Os fondos librados a xustificar poderán situarse, a disposición da persoa autorizada, en conta corrente bancaria aberta ao efecto, ou ben entregándose en efectivo ao perceptor.

3. Os conceptos orzamentarios aos que son de aplicación as ordes de pagamento "a xustificar" limítanse ao Capítulo II, IV e VI da clasificación económica do Orzamento de Gastos.

4. A xustificación das Ordes de pagamento expedidas con carácter de "a xustificar" deberá efectuarse no prazo de 3 meses dende a súa expedición, non sendo que o ordenador de pagos sinalase un inferior, e en todo caso antes de que finalice o exercicio orzamentario.

5. Os perceptores de fondos librados "a xustificar" deberán render ante a Intervención conta xustificativa dos devanditos gastos, acompañando facturas e documentos que xustifiquen a mesma. A citada conta, xunto coa documentación acreditativa da realización do gasto, e o Informe da Intervención, será sometida á aprobación do ordenador de Pagamentos.

6. Cando non se xustifique a totalidade dos fondos recibidos procederase ao reintegro dos percibidos en exceso, acompañando á dita conta xustificante do ingreso efectuado.

7. De non se rendera conta nos prazos establecidos nesta base, procederase a instruír expediente de alcance contra o perceptor dos devanditos fondos, de conformidade co disposto ao efecto na Lei Xeral Orzamentaria. De igual xeito, procederase polas cantidades non xustificadas nin reintegradas nos prazos establecidos.

8. Só se poderán expedir ordes de pagamento "a xustificar" cando o perceptor non teña pendente de xustificar polo mesmo concepto orzamentario fondos librados con este carácter.

9. Para o seu seguimento contable estarase ao disposto nas normas e criterios contidos na Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local (Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro).

BASE 26ª.- ANTICIPOS DE CAIXA FIXA.

Os fondos librados "a xustificar" con carácter de Anticipos de Caixa Fixa regularanse polas seguintes normas:

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

1. O réxime de anticipos de caixa fixa aplicarase á Tesourería municipal destinándose o importe do mesmo exclusivamente a atender gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo tales como material de oficina non inventariable, subministro de produtos perecedeiros tales como alimentación, combustible, material funxible etc., e calquera de similar natureza que sexan imputables ao Capítulo II e IV do Orzamento Xeral de Gastos.

2. Por Resolución da Presidencia, previos informes da Intervención e da Tesourería, poderanse ampliar os servizos aos que se faga extensivo o réxime de anticipos de caixa fixa previsto na presente Base.

3. O anticipo de caixa fixa establecido para a Tesourería municipal non poderá exceder de 1000 euros e, a provisión de fondos realizarase en virtude de Resolución de Alcaldía e previo informe da Intervención.

4. A contía de cada gasto aboado con estes fondos non pode ser superior a 300 euros.

5. A medida que as necesidades de tesourería aconsellen a reposición de fondos, e en todo caso dentro do prazo de tres meses dende a liberación daqueles, o perceptor renderá á Intervención contas dos gastos atendidos no correspondente período co anticipo de caixa fixa. As devanditas contas aprobaranse pola Xunta de Goberno Local.

6. Aprobadas as contas, expediranse ordes de pagamento de reposición de fondos, con aplicación aos conceptos orzamentarios que correspondan coas cantidades xustificadas.

7. Os fondos non invertidos que, ao final do exercicio estean en poder do habilitado perceptor dos mesmos, utilizaranse por este no novo exercicio para as mesmas atencións para as que se concedeu.

Para o seguimento contable dos anticipos de caixa fixa estarase ao disposto nas normas e criterios contidos na Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local (Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro).

BASE 27ª.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.

Son gastos de carácter plurianual os que estenden os seus efectos económicos a exercicios posteriores a aquel no que se autoricen e comprometan.

A autorización e o compromiso dos gastos de carácter plurianual subordinaranse ao crédito que para cada exercicio se consigne nos respectivos Orzamentos.

Ditos gastos estarán sometidos ás limitacións establecidas nos artigos 174 do TRLRFL, e 79 a 88 do Decreto 500/1990, de 20 de abril.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

No caso de investimentos e transferencias de correntes e de capital, o gasto que se impute a cada un dos exercicios futuros non poderá exceder da contía que resulte de aplicar as porcentaxes que se sinalan no parágrafo seguinte ao importe que se obtén despois de efectuar sobre o crédito inicial da aplicación orzamentaria de imputación as seguintes operacións:

- Dedución do importe dos compromisos de gastos plurianuais adquiridos en exercicios anteriores, na parte imputable ao exercicio corrente, non sendo que se trate da última anualidade daqueles.
- Incrementos derivados de Modificacións de Crédito tramitadas no exercicio.
- Minoracións por baixas ocasionadas por anulacións de créditos ou por transferencias a outras aplicacións.

As porcentaxes expresadas no apartado anterior serán: para o exercicio inmediato seguinte o 70 por 100, para o 2º exercicio o 60 por 100, e no 3º e 4º exercicios o 50 por 100.

En casos excepcionais, o Pleno poderá aprobar gastos plurianuais que deban executarse nun prazo superior aos catro anos, ou cando as anualidades excedan das contías que resultarían por aplicación das porcentaxes reguladas por lei.Non obstante, delégase na alcaldía a competencia para aprobar os gastos plurianuais naqueles casos en que as anualidades superen algunha das porcentaxes indicadas, sempre que o gasto resulte imputable ao capítulo VI do exercicio de gastos.

Dos acordos adoptados ao abeiro desta delegación deberá darse conta ao pleno na seguinte sesión a celebrar por este órgano. Igualmente, na Conta xeral deberá informarse dos acordos adoptados pola alcaldía ao abeiro desta delegación.

BASE 28ª.- EXPEDIENTES ANTICIPADOS DE GASTO.

1.- Ao abeiro do previsto no artigo 117.2 da LCSP9/2017, de 8 de novembro, polo que se aproba a Lei de Contratos do Sector Público, poderán tramitarse anticipadamente expedientes de gasto, cando estea presentado na Intervención Xeral o proxecto de orzamento xeral para o exercicio seguinte ó actual, así como no caso de modificacións de créditos. Tamén poderán tramitarse como expedientes anticipados de gasto no suposto que exista normalmente crédito adecuado e suficiente nos orzamentos e teña carácter de prorrogable. A tramitación dun expediente anticipado de gasto obrigará á súa dotación nos orzamentos dos seguintes exercicios.

2.- Os expedientes de gasto iniciados nun exercicio e que, por calquera causa, non se chegue a concretar a contía do compromiso para a realización da obra ou servizo, poderán terminarse no seguinte. Non compre para iso repetir os informes emitidos e os trámites realizados, sempre que non se modifiquen as circunstancias

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

de feito e de dereito existente no momento de emitilos ou realizalos e sempre que exista crédito adecuado e suficiente.

3.- En virtude do previsto no artigo 56 do Real Decreto 887/2006, polo que se aproba o Regulamento da Lei38/2003, Xeral de Subvencións, tamén se poderán tramitar como anticipados de gastos as convocatorias de subvencións, sempre que a execución do gasto se realice na mesma anualidade en que se procede a concesión, sempre e cando se cumpran as condicións que se explicitaron con anterioridade para o resto dos expedientes anticipados de gastos.

BASE 29ª.- XUNTA DE COMPRAS.

Constitúese unha Xunta Municipal de Compras do Concello de Ribeira, como órgano encargado de pola racionalización das compras, así como polo axuste ao mercado dos prezos e calidade dos bens e servizos adquiridos, co fin todo elo garantir a eficiencia e a economía no emprego dos recursos do Concello.

A composición, os cometidos, e o funcionamento deste órgano serán os previstos no Regulamento interno que se aprobe a tal efecto. Delégase na Alcaldía a aprobación deste regulamento, do que deberá darse conta ao Pleno na primeira sesión que celebre este órgano.

O regulamento deberá ser obxecto de publicación na páxina web municipal.

A Xunta Municipal de Compras do Concello de Ribeira elaborará un informe anual sobre a súa actividade, que se engaderá ao formulado pola Intervención Xeral tras a realización da fiscalización plena posterior á que se refire a base anterior.

BASE 30ª.- MODIFICACIÓNS DO ANEXO DE INVESTIMENTOS.

A modificación das actuacións previstas no Anexo de Investimentos non requirirá da aplicación das normas sobre publicidade, reclamacións, etc. previstas para a aprobación do orzamento, se ben será preciso dar conta das mesmas na Conta Xeral, de xeito diferenciado.

A realización dunha actuación non prevista inicialmente no Anexo de Investimentos, ou por un importe superior ao que nel se contemple (sempre e cando se execute en detrimento do crédito inicialmente destinado a outro proxecto previsto no anexo) requirirá do previo informe da intervención. Estes informes deberán formar parte da información que se incorpore á Conta Xeral.

CAPÍTULO II.- EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BASE 31ª.- DA TESOURERÍA.

Constitúe a tesourería municipal o conxunto de recursos financeiros xerados pola actividade municipal, tanto por operacións orzamentarias coma non orzamentarias. A Tesourería réxese polo principio de caixa única.

BASE 32ª.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DA TESOURERÍA.

Corresponderá ao Tesoureiro a elaboración do plan de disposición de fondos da tesourería, correspondendo a súa aprobación á Presidencia.

A xestión dos fondos líquidos levarase a cabo co criterio de obtención da máxima rendabilidade, asegurando, en todo caso, a inmediata liquidez para o cumprimento das obrigas aos seus vencementos temporais.

BASE 33ª.- INGRESOS DA RECADACIÓN DIARIA.

En virtude da autorización concedida polo artigo 198 do TRLRFL, dítanse as seguintes regras especiais:

1. O pago das débedas, tributarias ou non tributarias, garantías en efectivo e calquera outro pago a efectuar a favor do Concello de Ribeira, terá que facerse por entidade financeira colaboradora, previa obtención da correspondente carta de pago.

   Estes pagos canalizaranse polos seguintes medios:

   a) Ingresos de efectivo nas oficinas abertas ao público polas devanditas entidades no correspondente horario de atención ao público das mesmas.
   b) Nos caixeiros automáticos das entidades colaboradoras.
   c) Mediante domiciliación bancaria no caso dos tributos de cobranza periódica e notificación colectiva.
   d) A través do pago con cartón en TPVS virtuais o físicos, cargo en conta ou calquera outro medio que poida establecerse.

BASE 34ª.- OPERACIÓNS DE TESOURERÍA.

De conformidade co disposto nos artigos 51 e 199 do TRLRFL, e previo informe da Intervención, a Alcaldesa poderá concertar operacións de tesourería para cubrir déficits temporais de liquidez.

BASE 35ª.- RECOÑECEMENTO DE DEREITOS.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Procederá o recoñecemento de dereitos en canto se teña coñecemento formal da existencia dunha liquidación a favor do Concello. A estes efectos, procederase á súa aprobación e, simultaneamente, ao seu asento na contabilidade, de conformidade coas seguintes regras:

a) Nas liquidacións de contraído previo e ingreso directo, contabilizarase o recoñecemento do dereito cando se aprobe a liquidación de que se trate.
b) Nas liquidacións de contraído previo e ingreso por recibo, contabilizarase no momento da aprobación do censo.
c) Nas autoliquidacións e ingresos sen contraído previo, cando se presenten e se ingrese o seu importe.
d) No suposto de subvencións ou transferencias a percibir doutras Administracións, Entidades ou particulares, condicionadas ao cumprimento de determinados requisitos, contabilizarase o dereito no momento de recepción polo Concello dos fondos comprometidos polo ente subvencionador.
e) A participación en Tributos do Estado contabilizarase mensualmente, en forma simultánea, ao recoñecemento e cobro da entrega.
f) Nos préstamos concertados, a medida que teñan lugar as sucesivas disposicións contabilizarase o recoñecemento de dereitos e o cobro das cantidades correspondentes.
g) Nos supostos de intereses e outras rendas, o recoñecemento do dereito orixinarase no momento do devengo.

BASE 36ª.- CONTROL DA RECADACIÓN.

O control da Recadación corresponde á Tesourería, que deberá establecer o procedemento para verificar a aplicación da normativa vixente en materia recadatoria, así como o reconto de valores.

Ao longo do exercicio 2025, adoptaranse as medidas que posibiliten que a periodicidade das rendicións de contas recadatorias sexa a seguinte:

- Ingresos directos: mensual.
- Ingresos por recibo: 15 días despois do remate do período voluntario de cobranza.

BASE 37ª.- APRAZAMENTOS E FRACCIONAMENTOS.

Os aprazamentos e fraccionamentos de pagamento axustaranse ao contido da Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público.

BASE 38ª.- CONTABILIZACIÓN DOS COBROS.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

En tanto non se coñeza a aplicación orzamentaria dos ingresos procedentes da recadación, contabilizaranse como ingresos pendentes de aplicación, integrándose na caixa única dende o mesmo momento en que se produzan.

Os restantes ingresos aplicaranse directamente ao concepto orzamentario que proceda.

A medida que vaian dispoñendo da correspondente documentación, os departamentos municipais que xestionen subvencións solicitadas a terceiros deberán achegar á intervención a seguinte documentación:

- Acordo polo que se solicite a achega, xunto cas bases reguladoras da mesma (ou convenio subvencionador, no seu caso).
- Resolución de concesión ou denegación.
- Acordo de aprobación da xustificación por parte do órgano municipal competente.
- No seu caso, comunicacións posteriores polas que se minore o importe da achega inicialmente concedida

Os departamentos deberán levar obrigatoriamente un control detallado dos gastos efectuados con cargo a cada achega que xestionen.

No momento en que se produza calquera abono en contas bancarias, a Tesourería debe poñelo en coñecemento da Intervención a efectos da súa formalización contable.

BASE 39ª.- APELACIÓN AO CRÉDITO.

Autorízase ao concerto de operacións de crédito a longo prazo con entidades financeiras ou Administracións, no caso de ser necesario, ata o importe máximo previsto no Capítulo IX do Estado de Ingresos do Orzamento Xeral para o exercicio 2025, con destino ao financiamento das actuacións detalladas no Anexo de Investimentos.

CAPÍTULO III.- FUNCIÓN FISCALIZADORA.

BASE 40ª.- EXERCICIO DA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

A función fiscalizadora será desempeñada pola Intervención de Fondos, de acordo co Regulamento da Función Interventora en Réxime de Requisitos Básicos, aprobado polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 28 de Maio de 2018.

BASE 41ª.- ALCANCE DA FISCALIZACIÓN DE INGRESOS E GASTOS.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Levarase a cabo de acordo co Regulamento da Función Interventora en Réxime de Requisitos Básicos, aprobado polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 28 de Maio de 2018.

BASE 42ª CONTRATOS MENORES.

1.- Non estarán sometidos a intervención previa os gastos de material non inventariable, contratos menores, así como os de carácter periódico e demais de tracto sucesivo, unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato do que deriven ou as súas modificacións, así como outros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa normativa vixente, se fagan efectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa.

2.- A tramitación dos gastos que pola súa contía deban considerarse contratos menores, de conformidade co disposto polo artigo 118 do LCSP9/2017, de 8 de novembro, polo que se aproba a Lei de Contratos do Sector Público, requirirán a presentación dunha proposta razoada, detallada e valorada do servizo correspondente, previa consulta a tres empresarios con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación, *cando o importe do subministro, servizo ou obra exceda de 3.000 euros*, salvo que a mesma resultara imposible ou inconvinte por razóns que deberán constatarse no expediente.

No contrato menor de obras, deberá engadirse, ademais, o presuposto das obras, sen prexuízo de que deba existir o correspondente proxecto cando normas específicas así o requiran. Deberá igualmente solicitarse o informe de supervisión a que se refire o artigo 235 da LCSP, cando o traballo afecte á estabilidade, seguridade ou estanquidade da obra.

En todo caso, as propostas deberán detallar necesariamente prezos unitarios cando elo sexa posible, de xeito que non se dará trámite aos orzamentos que inclúan partidas a tanto alzado, que impidan a súa axeitada valoración, así como a posterior comprobación da prestación efectivamente realizada polo empresario.

No caso de obras superiores a 3.000 €, a proposta deberá axustarse ás directrices e no seu caso, ao modelo, que aprobe a alcaldía, a proposta conxunta de Intervención e da Enxeñeira Municipal.

Os contratos menores terán unha duración inferior a un ano e non poderán ser obxecto de prórroga, ampliación, incremento nin revisión de prezos; en ningún caso poderán considerarse contratos menores aqueles que correspondan a fases dun mesmo obxecto.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Corresponderá a quen propoña a realización dun contrato menor verificar previamente a existencia de crédito adecuado e suficiente para a súa tramitación, así como a comprobación dos extremos indicados no apartado 2º desta base.

CAPITULO IV.- CONTABILIDADE

BASE 43ª.- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO.

1) A liquidación dos orzamentos porá de manifesto o indicado no artigo 93 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
2) Corresponderá á Alcaldesa, previo informe da Intervención de Fondos, a aprobación da liquidación do orzamento municipal.
3) O Remanente de Tesourería estará integrado polos dereitos pendentes de cobro, obrigas pendentes de pagamento e os fondos líquidos, todos eles referidos ao 31 de decembro do exercicio. Dos dereitos pendentes de cobro deduciranse os que teñan a consideración de dereitos de difícil ou imposible recadación. A tal efecto**, terán a consideración de dereitos de difícil ou imposible recadación,** sen que tal consideración implique a súa anulación ou baixa en contabilidade, os que resulten de aplicar as seguintes porcentaxes:

   - 100 % dos dereitos pendentes de cobro de antigüidade igual ou superior a 4 anos.
   - 90 % dos dereitos pendentes de cobro de antigüidade igual a 3 anos
   - 70 % dos dereitos pendentes de cobro de antigüidade igual a 2 anos.
   - 35 % dos dereitos pendentes de cobro de antigüidade igual a 1 ano.
   - 10 % dos dereitos pendentes de cobro a 31 de decembro do exercicio que se liquida.

BASE 44ª.- PROCEDEMENTO PARA A APROBACIÓN DE BAIXAS XUSTIFICADAS DE DEREITOS E OBRIGAS PERTENCENTES Á AGRUPACIÓN DE ORZAMENTOS PECHADOS.

1.- Cando se poña de manifesto a necesidade de tramitar expedientes para a anulación ou baixa de dereitos e obrigas recoñecidas e liquidadas pertencentes á agrupación de Orzamentos Pechados, as mesmas someteranse ao seguinte procedemento de tramitación:

a) Proposta motivada e detallada das baixas citadas, elaborada pola Alcaldía.
b) Informe da Intervención.
c) Ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda, Patrimonio e Especial de Contas.
d) Exposición ao público polo prazo de quince días hábiles, a través de edicto no Boletín Oficial da Provincia.
e) A aprobación definitiva corresponderá ao Pleno da Corporación.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2.- O procedemento previsto no punto anterior aplicarase nos seguintes supostos:

a) As modificacións do saldo inicial das obrigas recoñecidas e/ou pagamentos ordenados, cando estean orixinadas por:
   - Baixas ou anulacións cando estean orixinadas por cambio de criterio contable como consecuencia da implantación da Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local (Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo).
   - A prescrición de obrigas recoñecidas e/ou pagamentos ordenados.

b) As modificacións do saldo inicial dos dereitos pendentes de cobro, cando estean motivados por:
   - Anulación de liquidacións por razón da contía en base ao disposto no artigo 41.3 do Texto Refundido da Lei Xeral Orzamentaria.
   - Cambios de criterio contable derivados da aplicación da nova Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.
   - Prescrición de dereitos recoñecidos e liquidados.

3.- Bastará con Resolución da Alcaldía, previo informe da Intervención, sen que resulten de aplicación os trámites recollidos nos puntos anteriores desta Base, para as anulacións ou baixas de dereitos e obrigas incluídos na agrupación de Orzamentos Pechados que orixinen as operacións contables que se indican a continuación:

a) As modificacións de saldos iniciais de obrigas recoñecidas e/ou pagamentos ordenados motivados por:
   - Os erros contables por defectuoso contraído.

b) As modificacións do saldo inicial dos dereitos pendentes de cobro orixinados pola existencia de omisións no reflexo contable de actos administrativos producidos en exercicios pechados, cando deben reflectirse tales modificacións coa finalidade de garantir a permanente concordancia entre a información reflectida nas Contas de Recadación e a Contabilidade.

c) A anulación de dereitos por:
   - Anulación de liquidacións.
   - Insolvencia e outras causas.

TÍTULO IV.- GASTOS DE PERSOAL

CAPITULO I.- NORMAS XERAIS.

BASE 45ª.-RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

1. Percepcións salariais no exercicio 2025.

A contía dos diferentes conceptos retributivos a percibir polo persoal funcionario e laboral no exercicio 2025 axustarase as seguintes normas:

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogada para o ano 2024 e tamén prorrogada para o ano 2025, e ao Real Decreto-lei 4/2024, de 26 de xuño, polo que se prorrogan determinadas medidas para afrontar as consecuencias económicas e sociais derivadas dos conflitos en Ucrania e Oriente Próximo e se adoptan medidas urxentes en materia fiscal, enerxética e social.

Adicionalmente dótase un incremento salarial do 0,5% segundo o disposto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023. Este aumento estaba vinculado á evolución do PIB nominal, circunstancia que se confirmou mediante Acordo do Consello de Ministros de 1 de xullo de 2025, polo que se fixo efectivo neste ano 2025, abonándose como atrasos os importes correspondentes desde o mes de xaneiro de 2025.

2. Gratificacións.

As *partidas de gratificacións* contempladas no Estado de Gastos destínanse a abonar servizos extraordinarios realizados fóra da xornada normal de traballo. Estas gratificacións terán carácter excepcional e para a súa tramitación deberá constar expresamente no expediente a autorización concreta da Presidencia da Corporación para a realización do servizo de que se trate.

O criterio para o abono destas gratificacións axustarase ao previsto no Acordo Marco de Fixación de Condicións de Traballo subscritos polo Concello, respectivamente, cos representantes do persoal laboral e Funcionario do mesmo. O abono das gratificacións devengadas por cada traballador producirase na nómina do mes posterior a súa realización.

3. Asistencias a órganos colexiados e vodas civís.

A contía a percibir por asistencia a Comisións Informativas, Xunta de Goberno Local e Plenos que se celebren fóra do horario normal de traballo, serán as seguintes:

- *Secretario, Interventor, Tesoureiro, Enxeñeiro ou Aparellador: 60 euros por sesión de Pleno,30 euros por sesión de Xunta de Goberno Local e 20 euros por sesión de Comisións Informativas.*

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- *Outro persoal que exerza funcións de colaboración cos anteriores durante as sesións: 50 euros por sesión do Pleno e 20 euros por sesión da Xunta de Goberno Local e das Comisións Informativas.*

A contía a percibir por asistencia a vodas civís celebradas no Concello fóra do horario normal de traballo, serán as seguintes:

- *Secretario ou persoa en quen delegue, 50 euros por día.*

- *Outro persoal que exerza funcións de colaboración cos anteriores durante a celebración, 30 euros por día.*

Poderán simultanearse ou acumularse para o seu devengo ou percepción calquera das sesións do Pleno, Xunta de Goberno Local, Comisións Informativas ou asistencia a vodas civís, aínda cando se celebre máis dunha dun mesmo órgano colexiado ou voda ao día, sendo aboadas a máis alta das compensacións na súa totalidade e as seguintes ao 50 por 100 das cantidades estipuladas".

4. Indemnizacións por razón de servizo.

O importe do resto de indemnizacións por razón do servizo será o sinalado pola normativa estatal aplicable, coas particularidades seguintes:

- Por manutención, aboarase o importe dos gastos efectivamente realizados, sempre que se xustifiquen mediante factura ou tique.

5. Baixas por enfermidade ou accidente laboral.

De conformidade co acordo do Pleno da Corporación na sesión celebrada o 24 de setembro de 2018 para ó persoal funcionario e laboral suxeitos ó Réxime Xeral da Seguridade Social nos supostos de incapacidade temporal, disponse o seguinte:

Primeiro:-*Recoñecer para todos/as os/as empregado/as públicos/as do Concello de Ribeira e os seus organismos dependentes o réxime de prestación económica en situación de IT regulado na Disposición Adicional Quincuaxésima Cuarta da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, é dicir, unha complementación dende o primeiro día de IT que, sumado á prestación do Réxime Xeral da Seguridade Social, alcance ata un máximo do 100% dos seus retribucións fixas do mes de inicio da*
Incapacidade temporal.

Segundo*:- De acordo co disposto na Disposición adicional quincuaxésima cuarta, apartado 2º, a medida á que se refire o apartado anterior do presente acordo o será para casos de continxencias profesionais e, accidentes de traballo así como os que*

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

afecten á muller xestante, con independencia do número que acontezan, posto que todos eles deberán ter necesariamente o trato máis favorable dos acordados pola Administración respectiva.

No suposto de enfermidades comúns o será para as dúas primeiras situacións de IT que por cada traballador/a acontezan en cada exercicio orzamentario pola mesma causa. A partir da terceira será de aplicación o réxime anterior previsto no Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.

Estarase ó que determine a Administración do Estado respecto ó seu persoal para supostos en que con carácter excepcional e debidamente xustificado o complemento poida alcanzar durante todo o período da incapacidade o 100 por 100 das retribucións que viñeran desfrutando en cada momento. A estes efectos, consideraranse en todo caso debidamente xustificados os supostos de:

- Hospitalización
- Intervención cirúrxica
- IT por enfermidade relacionada con discapacidades recoñecidas cun grao igual ou superior ó 33%
- Enfermidades graves establecidas no Anexo do Real Decreto 1148/2011, de 29 de xullo.

2º.- Cando a situación de incapacidade temporal derive de continxencias profesionais, a prestación recoñecida pola Seguridade Social será complementada, durante todo o período de duración da mesma, ata o 100 por 100 das retribucións que viñera percibindo o devandito persoal no mes anterior ó de causarse a incapacidade.

3º.- As referencias a días entenderanse realizadas a días naturais.

4º.- En ningún caso se incluirán as gratificacións, horas extra e complemento de produtividade no cómputo das retribucións a complementar, agás dos seguintes supostos para o que se refire exclusivamente á produtividade:

- Dúas primeiras situacións de IT que por cada traballador/a acontezan en cada exercicio orzamentario por enfermidade común.
- Hospitalización
- Intervención cirúrxica maior
- IT por enfermidade relacionada con discapacidades recoñecidas cun grao igual ou superior ó 33%
- Enfermidades graves establecidas no Anexo do Real Decreto 1148/2011, de 29 de xullo.
- Accidente laboral grave ou moi grave se non é cuberto por outro órgano ou compañía de seguros.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

5º.- A presentación dos partes de baixa, confirmación e alta por incapacidade temporal, e a xustificación de ausencias, deberanse aportar no Rexistro Xeral ou Sede Electrónica do Concello na data límite do 5º día seguinte ó da súa expedición ou ausencia.

6º.- Esta regulación aplicarase estritamente ó que se refire á incapacidade temporal, deixando ó marxe todo o referido a situacións de risco durante o embarazo, lactancia, maternidade e paternidade.

6. Previsión orzamentaria para a adecuación da xornada de traballo dos mestres do conservatorio municipal suxeitos a tempo parcial.

BASE 46ª.- PERSOAL LABORAL TEMPORAL E FUNCIONARIOS INTERINOS.

1. Durante a vixencia do Orzamento, cubriranse, en caso de necesidade xustificada, con persoal interino, as vacantes de plantilla de funcionarios, efectuándose a provisión do posto de traballo e cese nos mesmos, de conformidade á normativa en vigor e sempre que fora publicada a Oferta de Emprego Público, non sendo que se trate de vacantes producidas tras a publicación da mesma. Percibirán as súas retribucións con cargo ás consignacións das respectivos aplicacións en que figure o posto vacante a cubrir interinamente.

2. Igualmente procederase nos supostos de cobertura de postos de traballo vacantes no persoal laboral, a través da contratación temporal de acordo á súa normativa específica, previa publicación da Oferta de Emprego Público. En consecuencia, o persoal contratado ao efecto percibirá as súas retribucións con cargo á aplicación na que figure o posto vacante.

CAPÍTULO II. NORMAS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO.

BASE 47ª.- GRATIFICACIÓNS.

As gratificacións, que en ningún caso poderán ser fixas na súa contía nin periódicas na súa remuneración, haberán de responder a servizos extraordinarios realizados fóra da xornada normal de traballo.

De acordo co previsto no artigo 6 do Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se establece o Réxime das Retribucións dos Funcionarios de Administración Local, o Pleno da Corporación determina no orzamento a cantidade global destinada á asignación de gratificacións aos funcionarios, dentro dos límites máximos sinalados no artigo 7.2. c) deste Real Decreto. Segundo dispón o referido artigo, corresponde á Alcaldesa a asignación individual, con suxeición aos criterios

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

establecidos no Acordo Marco Regulador das Condicións de Traballo dos funcionarios municipais.

En caso de que no curso do exercicio se advertira a necesidade de dotar adicionalmente as consignacións de gratificacións dalgún servizo, existindo saldos ociosos noutro/s departamento/s, a alcaldía poderá efectuar a correspondente transferencia de crédito, en caso de que elo fora necesario, respectando sempre o límite máximo global autorizado polo Pleno.

CAPÍTULO III.- RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.

BASE 48ª.- RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.

1º.- As retribucións e indemnizacións dos membros da Corporación, segundo os acordos do Pleno da Corporación nas seguintes sesións:

- Sesión celebrada o 19 de xullo de 2023 polo Pleno da Corporación:

Contémplase unha actualización por mor do incremento adicional salarial (0,5%) segundo o disposto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogados para o ano 2024 e tamén para o 2025. Este aumento estaba vinculado á evolución do PIB nominal, circunstancia que se confirmou mediante Acordo do Consello de Ministros de 1 de xullo de 2025, polo que se fixo efectivo neste ano 2025, abonándose como atrasos os importes correspondentes desde o mes de xaneiro de 2025.

1. Sr. Alcalde: 56.924,84 euros (en 14 pagas).
2. Concellería Delegada de Facenda: 43.470,00 € (en 14 pagas).
3. Concellería Delegada de Servizos Sociais e Mercados Municipais: 36.225,14 € (en 14 pagas).
4. Concellería Delegada de Turismo, Festexos, Relacións Institucionais e Novas Tecnoloxías: 36.225,14 € (en 14 pagas).
5. Concellería Delegada de Infraestruturas e Obras, Deportes, Transparencia e Participación Veciñal: 36.225,14 € (en 14 pagas).
6. Concellería Delegada de Medio Rural e Servizos Municipais: 36.225,14 € (en 14 pagas).

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

7. Concellería Delegada de Cultura, Mocidade, Medio Ambiente e Benestar Animal: 36.225,14 € (en 14 pagas).

- Sesión celebrada o 21 de outubro de 2025 polo Pleno da Corporación:

1. Sra. Alcaldesa: 56.924,84 euros (en 14 pagas).
2. Concellería Delegada de Economía e Facenda, Vías e Obras: 43.470,00 € (en 14 pagas).
3. Concellería Delegada de Servizos Sociais, Mercados Municipais, Sanidade, Desenrolo Industrial e Parques e Xardíns: 36.225.14 € (en 14 pagas).
4. Concellería Delegada de Cultura, Turismo e Igualdade: 40.450,28 € (en 14 pagas).
5. Concellería Delegada de Deportes, Innovación e Novas Tecnoloxías: 32.000,00 € (en 14 pagas).
6. Concellería Delegada de Mar, Promoción do Litoral e Festexos: 18.112,57 € (en 14 pagas).
7. Concellería Delegada de Medio Ambiente e Iluminación Pública: 18.112,57 € (en 14 pagas).

Estas cantidades revisaranse anualmente, de conformidade cos límites que determine a Lei de Orzamentos do Estado para os empregados públicos e demais normativa concordante.

O restantes concelleiros percibirán as seguintes contías pola preparación de asuntos e asistencia a cada unha das sesións celebradas polos órganos dos que formen parte:

Pleno	120 €/sesión
Xunta de Portavoces	60 € sesión.
Xunta de Goberno Local	60 € sesión.
Comisións Informativas	25 €/sesión.
Comisións especiais de seguimento	12 €/sesión, a certificar pola Secretaría Xeral.
Órgano consultor “Goberno Municipal de Coordinación de Delegacións ”	85 euros/reunión, a certificar pola Secretaría Xeral (periodicidade mínima

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	de unha sesión ao mes e máxima de 4 sesións ao mes)
Preparación de asuntos e asistencia a cada unha das sesión celebradas polo órganos dos que formen parte, en concreto os distintos "Consellos Locais".	25 euros/sesión, a certificar pola Secretaría Xeral.

Poderán simultanearse ou acumularse para o seu devengo ou percepción calquera das sesións do Pleno, Xunta de Goberno Local ou Comisións Informativas, aínda cando se celebre máis dunha dun mesmo órgano colexiado ao día, sendo aboadas a máis alta das compensacións na súa totalidade e as seguintes ao 50 por 100 das cantidades estipuladas. Exceptúase desta regra xeral unicamente o caso de que coincidan varias comisións informativas no mesmo día, que se aboarán na súa totalidade.

Os cargos con dedicación exclusiva non percibirán ningún tipo de indemnización por asistencias, de acordo co previsto no artigo 13 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

2º.- Aqueles membros da Corporación que realicen comisións de servizo fóra do Termo Municipal, terán dereito a seren indemnizados mediante axudas de custe, polo importe establecido para o Grupo I na normativa de aplicación (Real Decreto 462/2012, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo. Ministerio da Presidencia BOE nº 129, de 30 de maio de 2002).

3º.- A indemnización que se percibirá como gasto de viaxe polo uso do vehículo particular en comisión de servizo será a cantidade por quilómetro percorrido que se indica na normativa aplicable. Nos restantes casos, indemnizarase polo importe do billete ou pasaxe utilizado.

BASE 49ª.- ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS.

De acordo co artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, orzamento dispón dunha dotación económica para os Grupos Políticos Municipais de que figura na aplicación 912.489.00 do orzamento, e que terá a natureza xurídica de transferencia corrente.

Deste xeito, durante o exercicio 2025 os grupos municipais percibirán as seguintes contías:

Importe fixo.	900 €
Importe variable:	50 € por cada compoñente do grupo.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

	Nº de Concelleiros
Partido Popular	10
Bloque Nacionalista Galego	5
PBBI	3
Grupo Mixto (PSdg-PSOE)	1
Non adscritos	2
Total	21

Cada Grupo Político deberá levar unha contabilidade especifica da súa dotación, que porá a disposición do Pleno da Corporación sempre que este lla requira.

O control interno desta dotación efectuarase pola Intervención Xeral mediante un sistema de fiscalización diferida ou control financeiro sobre o destino dos fondos, que se efectuará no exercicio inmediato seguinte.

TÍTULO V.- SUBVENCIÓNS

CAPÍTULO I.- AMBITO DE APLICACIÓN.

BASE 50ª.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

As presentes normas serán de aplicación a toda clase de axudas e subvencións cuxa xestión correspondan a súa totalidade ao Concello de Ribeira.

Entenderase por axuda e subvención toda disposición gratuíta de fondos municipais que se outorgue con cargo ao Orzamento Xeral do Concello a favor de persoas ou entidades públicas ou privadas, para fomentar unha actividade de utilidade ou interese social ou para promover a consecución dun fin público ou que, en xeral, contribúan ao desenvolvemento dos intereses peculiares do municipio.

Quedan excluídas do ámbito de aplicación destas normas:

a) Os premios que se outorguen sen previa solicitude de beneficiario.
b) As subvencións destinadas á cooperación internacional ao desenvolvemento regularanse polas normas específicas que resulten de aplicación, de conformidade co establecido na Disposición adicional décima da Lei xeral de subvencións e na Disposición adicional segunda da Lei de subvencións de Galicia. As presentes bases terán, en consecuencia, carácter supletorio na súa aplicación a esta materia.
c) Tamén se regularán polas súas bases específicas as axudas e as bolsas

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

de estudios que configuran a acción social do Concello a favor do persoal funcionario ou laboral ao seu servizo.

CAPÍTULO II.-SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS PARA O EXERCICIO 2025.

BASE 51ª.- SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS PARA O EXERCICIO 2025.

No exercicio 2025, conforme ao establecido no artigo 22.2.a) da Lei xeral de subvencións, outorgaranse as subvencións nominativas que seguidamente se detallan aos perceptores e polos importes máximos que se indican:

	Beneficiario		
Obxecto e Finalidades	**NIF**	**Denominación**	***Importe***
Diversidade funcional – Convenio Asociación AMBAR	G15052434	AMBAR	3.400,00 €
Diversidade funcional – Convenio Asociación AMICOS	G15747678	AMICOS	3.400,00 €
Diversidade funcional - Convenio Asociación A CREBA	G15476310	A CREBA	3.400,00 €
Atención a infancia - Convenio Asociación FAIBEN	G27713379	FAIBEN	3.400,00 €
Campañas de prevención – Convenio Asociación Renacer	G15281611	Asociación Antidroga Renacer	3.400,00 €
Programa emerxencia social – Convenio Cáritas	R1500053B	CÁRITAS DIOCESANA	3.400,00 €
Programa emerxencia social – Convenio Cruz Roja	Q2866001G	CRUZ ROJA	3.400,00 €
Programa Universidade de Maiores	Q1518001A	Convenio USC	18.000,00 €
Contribución ao sostemento do Museo Etnográfico de Artes	G15140320	Centro Recreativo e Cultural de Artes	15.000,00 €
Subvención Festa da Dorna 2025	G15315682	Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna	40.000,00 €

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Subvención Festa do Percebe 2025	G15027220	Cofradía de pescadores de Carreira y Aguiño	15.000,00 €
Convenio Club Náutico – Fomento Escola de Vela	G15033152	Club Náutico Riveira	3.500,00 €
Convenio Asoc. Lajareu por Barlovento – Fomento Vela Tradicional	G15549090	Asociación Cultural Lajareu por Barlovento	2.000,00 €
Subvención Festa da Navalla 2025	G70368261	Asociación Cultural O Serriño os Mellores de Aguiño	4.000,00 €
Campaña comercio de Nadal 2024/2025 – Convenio	G15045594	Asociación de Empresarios de Ribeira	5.000,00 €
Contribución á Feira Gastromar	G15045594	Asociación de Empresarios de Ribeira	20.000,00 €
Contribución campañas apoio ao comercio 2025	G15045594	Asociación de Empresarios de Ribeira	20.000,00 €
Contribución á concentración moteira en Ribeira 2025	G70512199	Asociación Motoclub Os Reventapistóns	5.500,00 €
Confinanciamento progr. FO200	G15798168	Fundación Museo Artes Grabado	15.500,00 €
Programa axuda contra o cancro	G28197564	Asociación española contra o cáncer	3.400,00 €
Proxecto Ágape Refórzate	G72395023	ASOCIACIÓN GALEGA PARA O ACOMPAÑAMENTO PERSOAL E EDUCACTIVO	3.400,00 €
Convenio	G15108814	Liceo Marítimo de Ribeira	2.500,00 €
Convenio	R1500363E	ICE Renovación	3.400,00 €
Subvención XVII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia	G36231561	Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, CULTURMAR	40.000,00 €

A tramitación dos expedientes de gasto relativos ás subvencións nominativas detalladas nesta base e as que poidan reflectirse en expedientes de modificación de créditos aprobados polo Pleno e tramitados durante a vixencia do orzamento de 2025, non requirirán novo acordo do Pleno da Corporación, correspondendo a súa resolución á Alcaldía.

Con carácter xeral, os importes indicados na relación anterior non deben superar o 80 por 100 do custo da actividade ou proxecto subvencionado. Exceptúanse do disposto anteriormente as subvencións nominativas que teñen o carácter de cota

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

de socio e aquelas nas que o Pleno, por razóns de excepcional interese público, expresamente motivadas e acreditadas, acorde o financiamento do custo total da actividade ou proxecto subvencionado. En ningún caso o importe da subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións ou entes públicos ou achegas ou recursos de entidades privadas, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade xustificada polo beneficiario.

No caso das subvencións de capital, será o Concello o contratista das obras a realizar mediante o oportuno procedemento de contratación.

Se o importe da subvención municipal é superior a 60.000,00 euros, a contratación con terceiros para a execución total ou parcial das actividades ou investimentos realizarase conforme ás normas de aplicación á contratación das Administracións públicas, utilizando para tal fin os pregos que a tal efecto lle sexan subministrados polo Concello, garantindo en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación.Un funcionario municipal, designado pola Alcaldesa da Corporación que formará parte da Comisión Técnica que avalíe as ofertas dos licitadores.

Exceptúanse das normas contidas nos dous apartados precedentes as subvencións nas que o beneficiario sexa unha Administración pública.

As achegas municipais faranse efectivas logo de xustificación documental de realización de actividades ou investimentos subvencionados. Só de forma excepcional e debidamente motivada poderán librarse fondos anticipados que, en todo caso, deberán aterse ás seguintes normas:

a) Requirirase a previa constitución de fianza, aval ou garantía abonda polo importe total da cantidade anticipada máis un 20 por 100 en concepto de posibles xuros moratorios, agás as entidades exentas por Lei da prestación de garantías ou caucións. Non obstante, no convenio regulador da subvención nominativa poderase excepcionar a obriga da previa constitución de fianza, aval ou garantía atendendo ás circunstancias específicas da subvención, debendo estas quedar acreditadas no mesmo. Neste casos os pagos anticipados non poderán ser superiores ao 50% do importe da subvención.

b) Deberá acreditarse que o beneficiario está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello, ca Axencia Estatal de Administración Tributaria, ca Tesourería Xeral da Seguridade Social e ca Administración Autonómica.
c) Non será posible expedir un pagamento anticipado se o beneficiario ten pendente de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade e transcorrendo o prazo de xustificación previsto, non se achegase a documentación xustificativa da aplicación total dos fondos

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

anticipados nas condicións establecidas no acordo ou convenio correspondente.

Igualmente, resultarán de aplicación ás subvencións nominativas consideradas na presente base, distintas das cotas de socio, as seguintes normas xerais:

1. Os convenios que se tramiten para a súa materialización deben conter, coa debida adecuación, os puntos contidos na base 53.3 das de Execución do Orzamento Municipal.

2. Corresponderalle á Alcaldesa da Corporación, logo de informe de servizos competentes, valorar o cumprimento das actividades ou investimentos subvencionados.

3. Se non se xustifica totalmente o orzamento subvencionable, pero está acreditado que a finalidade básica da subvención foi cumprida, o importe inicialmente concedido reducirase mediante a aplicación do coeficiente de financiamento sobre o importe de gasto efectivamente xustificado.

4. Entenderase que a finalidade básica da subvención foi cumprida, se o gasto xustificado ascende, polo menos, ao 50 por 100 do orzamento inicialmente previsto. Se o gasto xustificado é inferior á devandita porcentaxe, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida polo que non se aboará cantidade ningunha sen prexuízo das posibles sancións ou reintegros que resulten de aplicación.

5. As subvencións nominativas terán carácter anual e non xerarán ningún dereito adquirido polo perceptor para exercicios posteriores. Só en circunstancias excepcionais, e por acordo plenario debidamente motivado, de conformidade co establecido no artigo 174 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderán adoptarse compromisos de gasto por subvencións nominativas de carácter plurianual, logo da acreditación de carácter plurianual de actividade ou investimento obxecto de subvención para cuxo efecto o expediente tramitado conterá un programa anual en que se detallen e cuantifiquen as tarefas,actividades ou investimentos a realizar en cada exercicio orzamentario de imputación. En todo caso deberán tomar en consideración as disposicións contidas no artigo 57do regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Deberá incorporarse á conta xeral información relativa á totalidade das achegas nominativas efectivamente concedidas ao longo do exercicio 2025, no que se indique o coeficiente de financiamento acadado finalmente pola achega municipal.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

BASE52ª.- NORMAS APLICABLES ÁS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS NON INCLUÍDAS EXPRESAMENTE NO ORZAMENTO INICIAL DO EXERCICIO 2025.

As subvencións nominativas non consideradas na base anterior, que poidan outorgarse durante o exercicio 2025, regularanse polas normas singulares contidas nos convenios subscritos para o efecto ou nos acordos plenarios que as aproben e, en todo caso, ateranse ás seguintes normas comúns:

1ª. - Correspóndelle ao Pleno adoptar os acordos que impliquen directa ou indirectamente o outorgamento de subvencións municipais de carácter nominativo a outros entes públicos ou a entidades privadas sen ánimo de lucro, calquera que sexa a forma a través da cal se instrumenten (convenio, acordo singular, cotas de socio e outras).

2ª. - Para estes efectos entenderase por subvención nominativa aquela que se outorgue excepcional e motivadamente a un ente público ou a unha entidade privada sen ánimo de lucro por razóns tan singulares de interese público que non permitan ou non fagan conveniente a aplicación dos principios de publicidade e concorrencia. No expediente administrativo incorporarase "unha memoria do órgano xestor das subvencións, competente por razón da materia, xustificativa do carácter singular das subvencións, das razóns que acreditan o interese público social, económico ou humanitario, ou outras que xustifican a dificultade da súa convocatoria" (artigo 67.3 a. do regulamento da Lei xeral de subvencións).

3ª. - O acordo de concesión ou o convenio subscrito para o efecto deberá concretar, entre outros puntos, os seguintes elementos:

a) Obxecto e finalidade concreta da subvención.
b) Indicación das razóns que acreditan ou interese público, social, económico ou humanitario da actividade ou investimento subvencionado, e que xustifican a dificultade dá súa convocatoria pública.
c) Identificación da normativa reguladora da subvención.
d) Orzamento detallado de ingresos e gastos da actividade a que se destina, se proceder.
e) Importe da achega municipal e a porcentaxe que represente sobre o total da actividade obxecto de fomento, no seu caso. O devandito importe non poderá superar en ningún caso o 80 por 100 do orzamento total de gastos da actividade de que se trate, a non ser que o Pleno da Corporación, por motivos excepcionais de interese público, acorde motivadamente que se financie o custo total da actividade subvencionada. En ningún caso o importe da subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións ou entes públicos, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade xustificada polo beneficiario.
f) Medios mediante os que os beneficiarios haberán de dar publicidade á subvención concedida polo Concello (folletos, carteis informativos, placas

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

conmemorativas,...) e forma de acreditar o cumprimento da obriga de información citada con motivo da xustificación da realización da actividade.

g) Forma e prazo de realización das actividades ou investimentos, forma e prazo da xustificación documental, prazo e condicións para acreditar a súa realización e consecuencias asociadas ao incumprimento total ou parcial e cada un dos prazos indicados.

   Os beneficiarios das subvencións deben utilizar, con carácter xeral, formas de pagamento a terceiros que poidan acreditarse documentalmente (tarxetas bancarias de crédito ou débito, talóns nominativos, transferencias bancarias,...) e só excepcionalmente poderán utilizar o pagamento en metálico cando non sexa posible outra forma alternativa (peaxe de autoestrada, tiques de aparcamento, etc.), e en todo caso para gastos non superiores a 150 € e cunha limitación do 10% do importe a xustificar.

h) Forma e requisitos para o pagamento da subvención.

i) Posibilidade de efectuar pagamentos anticipados e aboamentos a conta, así como o réxime de garantías que, se é o caso, deberán achegar os beneficiarios.

j) Determinación dos libros e rexistros contables específicos que deberá levar o beneficiario para garantir a axeitada xustificación da subvención e a comprobación posterior do cumprimento das condicións establecidas.

k) Infraccións no caso de incumprimento das bases e as súas correspondentes sancións.

l) Obriga de reintegro dos fondos no suposto de incumprimento dos requisitos e obrigas establecidas para a concesión da subvención e, en todo caso, nos supostos regulados no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións.

m) Sometemento do beneficiario aos procedementos de control ou auditoría que realicen polos seus propios medios ou a través de empresas colaboradoras a Intervención municipal, o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas e calquera outros órganos de control interno ou externo, nacional ou europeo.

n) Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade.

o) Vixencia temporal.

p) Normativa a considerar sobre os aspectos non contemplados no acordo ou convenio correspondente.

4ª.- Non obstante o disposto nos apartados precedentes, autorízaselle á Alcaldía a outorgar subvencións nominativas a entes públicos ou privados sen ánimo de lucro, nacionais ou estranxeiros, conforme ás condicións que seguidamente se expresan:

a) As subvencións concedidas ao abeiro desta previsión resultarán imputables á aplicación 231E.480.00 do orzamento municipal.

b) Iniciarase de oficio ou a instancia de parte un expediente no que se acrediten as razóns de interese público, urxencia e excepcionalidade que

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

motivan a concesión proposta e se concrete o obxecto, finalidade, forma de acreditación e forma de pagamento. O devandito expediente será obxecto de fiscalización polos Servizos da Intervención municipal, co fin de acreditar a concorrencia das circunstancias expresadas na presente base e a existencia de crédito dispoñible e suficiente na aplicación orzamentaria de imputación.

c) O importe individual das axudas propostas non pode ser superior a 1.500,00 euros por entidade e o total das que se outorguen no exercicio non pode exceder da consignación da partida indicada.

CAPÍTULO III.-SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA.

BASE 53ª. - CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA

1º. - O procedemento para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva iniciarase sempre de oficio, mediante convocatoria aprobada pola Alcaldía.

2º. - As actividades obxecto de subvención deberán de ser, en todo caso, aquelas que complementen ou suplan as competencias do Concello ou que, en xeral, contribúan ao fomento dos intereses peculiares do municipio. Co fin de asegurar que existe unha iniciativa privada que merece a acción de fomento do Concello, o importe da subvención nunca poderá superar o 80 por 100 do custo da actividade ou proxecto subvencionado.

3º. - As subvencións que se concedan non poderán aplicarse a finalidades distintas daquelas para as que foron outorgadas. O obxecto concreto das axudas ou subvencións aprobadas só poderá modificarse logo de solicitude expresa do interesado e a través de resolución motivada do órgano competente, que deberá tomar en consideración os criterios de valoración contidos nas bases da convocatoria, o coeficiente de financiamento asignado e o importe do orzamento subvencionado.

4º. - Poderá simultanearase a aprobación e publicación das bases e da convocatoria de subvencións municipais. En todo caso deberán publicarse ambas as dúas no Boletín Oficial da Provincia e na páxina de internet do Concello.

BASE 54ª. - BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA.

1º. - As subvencións non nominativas outorgaranse baixo os principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación e transparencia.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

A aprobación das bases que regulen as convocatorias de subvencións corresponderalle á Alcaldía.

No expediente administrativo incorporarase unha memoria explicativa dos obxectivos que se pretenden conseguir e do importe global da subvención a outorgar.

As bases de convocatoria tamén poderán ser obxecto de aprobación anticipada, en cuxo caso se requirirá que o proxecto de orzamento para o exercicio seguinte estea ditaminado favorablemente pola Comisión de Economía e Facenda, supeditándose a eficacia do acto da convocatoria á condición suspensiva da entrada en vigor do Orzamento municipal do exercicio correspondente, no que se conteñan os créditos axeitados e suficientes para atender as solicitudes que ao seu amparo se presenten.

De acordo co anterior, non se poderá realizar acto ningún que supoña directa ou indirectamente compromiso municipal de transcendencia orzamentaria en tanto non se cumpra a condición suspensiva citada.

Unha vez aprobadas as bases serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web do Concello.

2º. - As bases de cada convocatoria de subvencións determinarán con claridade:

1. Definición precisa do obxecto da subvención.
2. Créditos orzamentarios aos que se imputa a subvención e contía total máxima das subvencións convocadas dentro dos créditos dispoñibles ou, no seu defecto, contía estimada das subvencións.
3. Requisitos que deberán reunir os beneficiarios para a obtención da subvención, prazo e forma de acreditalos.
4. Persoas físicas ou xurídicas que poden solicitar as axudas.
5. Forma e prazos de solicitude, con indicación da documentación a achegar polos solicitantes. Entre a documentación a achegar, deberá figurar necesariamente unha memoria detallada na que se reflicta o conxunto de actividade desenvolta no ano 2025, reflectindo expresamente os gastos e ingresos do exercicio.
6. Indicación dos órganos competentes para a instrución, avaliación e resolución do procedemento.
7. Criterios, debidamente ponderados, a utilizar para a determinación do importe absoluto das subvencións a outorgar a cada solicitante, do coeficiente de financiamento correspondente e do orzamento subvencionado. Avaliarase en todo caso, ou xustificarase motivadamente a imposibilidade da incluír devandita avaliación, o emprego da lingua galega na realización das actividades ou condutas para as que se solicite a axuda (Art. 20.2 l. da Lei de subvencións de Galicia).

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

8. Indicación do Servizo ou unidade administrativa que actuará como instrutor do expediente, composición da Comisión Avaliadora, se é o caso, e determinación do órgano competente para resolver.
9. Prazo de resolución e notificación ou publicación. A devandita resolución motivarase de conformidade co que dispoñan as Bases reguladoras da subvención e deberá conter a relación de solicitantes aos que se concede a subvención, e fará constar, se é o caso, de xeito expreso, a desestimación do resto das solicitudes. En todo caso expresarase o beneficiario, o importe da subvención outorgada, o orzamento subvencionado, o coeficiente de financiamento e a finalidade ou investimento que constitúe o obxectivo concreto da subvención outorgada e demais referencias relevantes.

   O vencemento do prazo máximo para resolver sen notificar a resolución, permitiralles aos interesados entender desestimada a solicitude de concesión da subvención por silencio administrativo.

10. Nas bases de convocatoria expresarase tamén o medio de notificación ou publicación de conformidade co establecido no artigo 59 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
11. Cando estea previsto o financiamento de obras, regularase a forma en que deberá de xustificarse o cumprimento da legalidade vixente en materia de ordenación urbanística,protección do medio e respecto ao patrimonio histórico-artístico, así como a acreditación da propiedade ou dereito real que se teña sobre o ben inmoble e as condicións temporais e materiais de adscrición do ben moble ou inmoble á fin de interese xeral que motiva a subvención, así como a obriga da súa inscrición no rexistro público correspondente, facendo constar a devandita condición.
12. Medios mediante os que os beneficiarios deberán dar publicidade á subvención concedida polo Concello (folletos, carteis informativos, placas conmemorativas,...) e forma de acreditar o cumprimento da obriga de información citada con motivo da xustificación da realización da actividade.
13. Forma e prazo de realización das actividades ou investimentos, prazo e condicións para acreditar a súa realización mediante a xustificación documental oportuna e consecuencias asociadas ao incumprimento total ou parcial de cada un dos prazos indicados.

    Os beneficiarios das subvencións deben utilizar, con carácter xeral, formas de pagamento a terceiros que poidan acreditarse documentalmente (tarxetas bancarias de crédito ou débito, talóns nominativos, transferencias bancarias,...) e só excepcionalmente poderán utilizar o pagamento en metálico cando non sexa posible outra forma alternativa (peaxe de autoestrada, tiques de aparcamento, etc.), e en todo caso para gastos non superiores a 150 € e cunha limitación do 10% do importe a xustificar.
14. Forma e requisitos para o pagamento da subvención.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

15. Infraccións en caso de incumprimento das bases e as súas correspondentes sancións.
16. O sometemento do beneficiario aos procedementos de control ou auditoría que realicen polos seus propios medios ou a través de empresas colaboradoras a Intervención,o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas e calquera outros órganos de control interno ou externo, nacional ou europeo.
17. Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade.

BASE 55 ª.- BENEFICIARIOS DAS SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA

1º. - Poderán solicitar e seren beneficiarios das axudas convocadas polo Concello as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, e entidades colectivas que reúnan os requisitos esixidos nas bases de cada convocatoria e se adecúen á súa finalidade.

No caso das asociacións sen ánimo de lucro de ámbito municipal, será requisito ineludible o figurar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, debendo estar tales inscrición debidamente actualizadas.

2º.- Os solicitantes deberán acreditar, no momento de formular a súa solicitude, a súa condición de interesado achegando:

1. En caso de ser persoa física, fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal e o documento nacional de identidade.

2. En caso de ser persoa xurídica ou entidade colectiva, fotocopias compulsadas do CIF e dos estatutos polos que se rexe, en caso de que estes non consten nas dependencias municipais, e acreditación de inscribir estas nos rexistros públicos correspondentes (asociacións, fundacións, entidades deportivas, comunidades galegas, organizacións non gobernamentais, confrarías, cooperativas, colexios profesionais, etc.) e certificación acreditativa de acordo de solicitude e nomeamento de representante para as súas relacións co Concello.

3. Cando se prevexa expresamente nas bases reguladoras, poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Cando se trate de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude coma na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención a aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación con poderes de abondo para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden á agrupación. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

3º. -Requisitos para obter a condición de beneficiario: Para obter a condición de beneficiarios os solicitantes deberán acreditar que reúnen os requisitos e condicións establecidos no ordenamento vixente e, en particular, no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, nos artigos 18 e seguintes do regulamento da Lei xeral de subvencións e no artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia.

4º. - Os beneficiarios deberán cumprir as obrigas establecidas nas normas de aplicación xeral contidas nas bases de cada convocatoria e particularmente, as consideradas no artigo 14 da Lei xeral de subvencións e no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia e nas presentes Bases de Execución.

BASE 56ª. - TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES E CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA

1º. – Solicitude.- As solicitudes de subvención formalizaranse en impresos facilitados aos interesados polo Concello e presentaranse no seu Rexistro Xeral debidamente cumpridos. Tamén poderá admitirse a presentación de solicitudes por medios telemáticos, en cuxos casos deberán indicarse nas bases e nas convocatorias os medios electrónicos e sistemas de comunicación utilizables,que deberán axustarse ás especificacións establecidas nas bases da convocatoria.

2º. - Prazo de presentación.- As bases de cada convocatoria sinalarán o prazo durante o cal se poidan presentar solicitudes, que non poderá ser inferior a un mes a contar dende o día seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, salvo que por razón motivada, nas bases da convocatoria se estableza outro distinto.

Non obstante as bases da convocatoria poderán establecer as condicións de posibles convocatorias abertas, co contido e requisitos establecidos no artigo 59 do regulamento da Lei xeral de subvencións.

3º. – Documentación.- Os impresos de solicitude deberán reflectir, como mínimo, os seguintes datos:

1. - Identificación do programa.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2. - Identificación do solicitante: nome ou razón social, NIF ou CIF, domicilio social, domicilio para os efectos de notificacións, etc.
3. - Identificación do representante: nome e apelidos, NIF, domicilio para os efectos de notificacións, etc.
4. - Orzamento detallado de gastos e expresión de todas as axudas públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras solicitadas ou obtidas para a mesma finalidade.
5. - Contía da subvención e do coeficiente de financiamento solicitados.

Á solicitude deberá acompañar a seguinte documentación:

a. Os documentos acreditativos da personalidade do solicitante ou do seu representante nos termos previstos no apartado 2º) da base anterior.

b. Datos bancarios relativos á entidade, nº de conta e titular, que permitan facer efectivo o importe da subvención mediante transferencia, no suposto de que esta sexa concedida. Os datos citados reflectiranse en impreso asinado e selado pola entidade financeira.

c. Declaración de non estar en ningún dos supostos de incapacidade, incompatibilidade ou prohibición para a percepción de subvencións ou axudas públicas.

d. Memoria que fará mención ao historial do solicitante, ás persoas beneficiadas directa e indirectamente pola axuda, as actividades ou investimentos a realizar e o seu calendario. Entre a documentación a achegar, deberá figurar necesariamente unha memoria detallada na que se reflicta o conxunto de actividade desenvolta no ano 2023, reflectindo expresamente os gastos e ingresos do exercicio.

e. No caso de realización de obras ou investimentos en xeral deberá incorporarse a documentación necesaria para identificar correctamente a obra ou adquisición a realizar e o compromiso de obter as licencias e autorizacións que resulten preceptivas, para os efectos de cumprimento da legalidade urbanística, o respecto ao patrimonio histórico-artístico e a protección do medio, e acreditación da propiedade ou dereito real que se teña sobre o ben inmoble.

f. Declaración doutras subvencións solicitadas para a mesma finalidade.

g. Acreditación, mediante declaración responsable, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Social e, no seu caso, autorización ao Concello para que poida obter a certificación correspondente con carácter previo ao pagamento da subvención. Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente a devandita autorización, debendo achegar entón a certificación nos termos previstos nos artigos 18 a 29 do regulamento da Lei xeral de subvencións.

4º. - Criterios de valoración.- Para a determinación da contía de cada unha das axudas a conceder especificaranse nas bases da convocatoria os criterios de valoración destas, ponderados axeitadamente.

Avaliarase en todo caso, ou xustificarase motivadamente a imposibilidade da súa avaliación, o emprego de lingua galega en realización de actividades ou condutas para as que se solicita a axuda.

As bases da convocatoria poderán establecer as contías mínimas e máximas das subvencións que poidan concederse.

Os beneficiarios de subvencións municipais virán obrigados a poñer en coñecemento do Concello a concesión doutras axudas de organismos públicos para a mesma finalidade.

En ningún caso o importe da axuda municipal concedida poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións ou entes públicos, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade a desenvolver polo beneficiario.

5º. - Informes e resolución As solicitudes de subvencións darán lugar a un informe-proposta subscrito polos responsables das unidades administrativas encargados da súa tramitación que porá de manifesto se os solicitantes reúnen as condicións para seren beneficiarios, se a documentación achegada é adecuada e suficiente conforme ás bases da convocatoria, a avaliación das solicitudes conforme aos criterios contidos nas bases para a súa consideración pola Comisión Avaliadora a que se refire o artigo 22.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e o artigo 21.4 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, a porcentaxe de financiamento da actividade subvencionada, o orzamento subvencionado e os puntos a que se refire o apartado 5 do artigo 24 da Lei xeral de subvencións.

A comisión avaliadora proporá motivadamente a resolución oportuna de outorgamento e/ou desestimación das solicitudes de subvención tramitadas.

Correspóndelle á alcaldía, mediante resolución motivada, que será notificada a todos os solicitantes, resolver o outorgamento ou denegación das subvencións municipais, para os efectos de posibles recursos. A devandita resolución expresará o obxecto da subvención outorgada, a contía concedida, o coeficiente de financiamento correspondente e o orzamento subvencionado que deberá

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

xustificar o beneficiario. Por razóns de economía, celeridade e eficacia no procedemento administrativo, as bases de convocatoria poden establecer que a reformulación das solicitudes a que se refire o artigo 27 da Lei xeral de subvencións e o artigo 61 do seu regulamento de desenvolvemento, poida ser automática, de modo que se o importe da subvención outorgada é inferior ao solicitado polo beneficiario, o orzamento subvencionado que debe ser obxecto de xustificación posterior determinarase dividindo a contía da subvención outorgada polo coeficiente de financiamento proposto polo beneficiario na súa solicitude.

A concesión en firme das subvencións xerará un dereito en favor do beneficiario desta e o correlativo compromiso para o Concello que só será esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa concesión en prazo e forma, se xustifica o gasto realizado na forma e prazos previstos nas bases da convocatoria e se acredita a realización dos compromisos que corresponden ao beneficiario (publicidade da subvención recibida, inscrición nos rexistros públicos oportunos, etc.)

BASE 57ª. - REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES OU INVESTIMENTOS SUBVENCIONADOS E XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.

1º. - As bases da convocatoria determinarán expresa e separadamente o prazo e condicións para a realización das actividades ou investimentos subvencionados e o prazo e forma de xustificación do cumprimento das condicións da subvención, e especificarán as consecuencias asociadas ao incumprimento total ou parcial de ambos os dous prazos.

2º. - O cumprimento das finalidades que motivaron o outorgamento das subvencións, xustificarase achegando a correspondente documentación que acredite a realización do obxecto da subvención nos seguintes termos:

a) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante unha conta xustificativa que conteña a seguinte información:

1. Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
2. Unha relación clasificada dos gastos da actividade, con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e, no seu caso, data de pagamento. No caso de que a subvención se outorgue conforme a un orzamento estimado, indicaranse as desviacións acaecidas.
3. Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiaran a actividade subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.
4. Facturas orixinais de gasto ou fotocopias debidamente compulsadas.
5. Cando o beneficiario da subvención sexa unha entidade pública, poderá xustificarse o importe gastado e os ingresos obtidos, mediante a expedición

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

dunha certificación detallada de todos os ingresos e gastos, con expresión individualizada dos perceptores e os seus datos fiscais, dos conceptos e dos importes totais (se hai IVE soportado deducible pola entidade, non poderá incluírse este concepto). Ás entidades privadas non se lles admitirá esta forma de xustificación, a non ser que a certificación a expida un auditor de contas externo inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas pertencente ao Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

6. Naqueles supostos en que a natureza da actividade subvencionada e os gastos correntes que xere o fagan aconsellable, poderanse fixar outros medios de xustificación que acrediten, en todo caso, a realización da actividade obxecto de subvención e os gastos e ingresos xerados. Os medios de xustificación deberán ser concretados nas bases da convocatoria, mediante algún dos sistemas dispostos nos artigos 69 a 82 do regulamento da Lei xeral de subvencións.

b) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza que xeren gastos de investimento, xustificaranse achegando unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención (licencias preceptivas, publicidade do financiamento municipal, realización dos investimentos conforme ás normas contractuais de aplicación,...) con indicación das actuacións realizadas e dos resultados obtidos detallando os ingresos ou subvencións que financiaran a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia, e, ademais, achegarán a seguinte documentación:

1. - Adquisición de bens de equipo.
- Factura orixinal ou fotocopia compulsada.
- Se o importe do equipo supera os 18.000,00 € deberá achegarse unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado.independente.

2. - Adquisición de bens inmobles.
- Fotocopia compulsada de escritura pública e xustificante de satisfacer os impostos correspondentes.
- Inscrición no Rexistro da Propiedade do financiamento obtido e da adscrición do ben á finalidade para a que a subvención foi concedida polo prazo que se estableza nas bases, que non poderá ser inferior a cinco anos.
- Se o importe do ben supera os 18.000,00 € deberá achegarse unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente.

3. - Execución de obras.
- Factura.
- Se as obras se executan por contratista adxudicatario, á certificación de obra que poderá conter os gastos xerais, beneficio industrial e IVE,

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

acompañarase factura orixinal ou compulsada expedida polo contratista. O importe do IVE só será gasto subvencionable se non ten o carácter de deducible para o beneficiario.

- Coa última certificación de obra acompañarase a acta de recepción e, se procede, a acreditación da inscrición no Rexistro da Propiedade do ben inmoble con especificación do financiamento obtido e da adscrición do ben á finalidade para a que foi concedida a subvención, polo prazo que establezan as bases, que non poderá ser inferior a cinco anos.

Cando o beneficiario da subvención sexa unha entidade pública, poderá xustificarse o importe gastado e os ingresos obtidos mediante a expedición dunha certificación detallada de todos os ingresos e gastos, con expresión individualizada dos perceptores e os seus datos fiscais, dos conceptos e dos importes totais (se hai IVE soportado deducible pola entidade, non poderá incluírse este concepto). Ás entidades privadas non se lles admitirá esta forma de xustificación, a non ser que a certificación a expida un auditor de contas externo inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas pertencente ao Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

Naqueles supostos en que a natureza do investimento subvencionado e os gastos de capital que xere o fagan aconsellable, poderanse fixar outros medios de xustificación que acrediten, en todo caso, a realización da actividade obxecto de subvención e os gastos e ingresos xerados. Os medios de xustificación deberán ser concretados nas bases da convocatoria, mediante algún dos sistemas previstos nos artigos 69 a 82 do regulamento da Lei xeral de subvencións.

3º. - Tamén deberá acreditarse, con motivo da xustificación da actividade realizada, o cumprimento de todos os compromisos adquiridos polo beneficiario: publicidade do financiamento municipal, licencias ou autorizacións preceptivas, subcontratación cos requisitos establecidos nas bases, no artigo 29 da Lei xeral de subvencións e no artigo 68 do seu regulamento de desenvolvemento, acreditación de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, se procede, inscrición dos bens no rexistro público correspondente, etc.

4º. - Con carácter xeral o prazo para a realización da actividade ou investimento non poderá ser superior a 8 meses e o prazo para a presentación de xustificantes non poderá ser superior a nove meses, contados dende a data en que se comunicase oficialmente a concesión da subvención; non obstante, as bases das convocatorias específicas poderán establecer os prazos de realización da actividade e de xustificación singulares que procedan por razón das actividades subvencionadas. Así mesmo, nas bases de convocatoria especificaranse os supostos nos que o Concello poderá ampliar os citados prazos por solicitude do interesado ou a proposta razoada da unidade xestora.

O beneficiario da subvención acompañará aos xustificantes declaración de cumprir o obxecto da subvención no prazo previsto e relación detallada das subvencións

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ou axudas obtidas doutras Administracións públicas, ou de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras, para idéntica finalidade, ou no seu caso, a declaración de non obter outras subvencións para a mesma finalidade, a acreditación de dar a publicidade prevista nas bases ao financiamento municipal da actividade ou investimento realizado ou a restante documentación preceptiva.

5º. - O órgano competente valorará, baseándose nos xustificantes presentados, o cumprimento das actividades ou investimentos subvencionados.

Se se acredita no expediente que a finalidade básica da subvención foi cumprida, a unidade xestora deberá propoñer o importe de subvención que efectivamente corresponda, aplicando o coeficiente de financiamento ao importe dos gastos xustificados.

Para a valoración do cumprimento da finalidade básica da subvención e pagamento desta, terase en conta o seguinte:

- No caso de que se xustifique gasto por un importe igual ou superior ao orzamento subvencionado, aboarase a totalidade da subvención.
- No caso de que se xustifique gasto inferior ao 100%, pero superior ao 50% do orzamento subvencionado, aboarase a parte proporcional da subvención mediante a aplicación do coeficiente de financiamento ao importe total dos gastos acreditados.
- No caso de que se xustifique gasto inferior ao 50% do orzamento subvencionado, non se considerará cumprida a finalidade básica da subvención, polo que non se aboará cantidade ningunha, sen prexuízo da aplicación do réxime sancionador previsto nas normas de xeneral aplicación.

6º. - Vencidos os prazos e prórrogas sinalados no apartado 2º sen que o beneficiario da subvención xustificara o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento, a unidade xestora requirirao para que no prazo improrrogable de quince días, presente a xustificación correspondente. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional levará consigo a perda da subvención e demais responsabilidades previstas na Lei xeral de subvencións. A presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá o beneficiario das sancións que, conforme á tipificación prevista na Lei de subvencións e a graduación contida nestas bases, lle correspondan.

Se o atraso no cumprimento do prazo de xustificación non excede dun mes, a sanción prevista na lei imporase no seu grao mínimo e será do 10% do importe da subvención outorgada. Se excedese dun mes e non chegase a tres, a sanción imporase no seu grao medio e será do 20% do importe da subvención outorgada. E se a extemporaneidade da xustificación excedese de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo que suporá o 30%.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

O incumprimento reiterado, polo mesmo beneficiario, en distintas convocatorias dos prazos de realización e xustificación implicará que se apliquen as sancións antes expostas elevando nun grao a que procedese.

7º. – Para os efectos da xustificación documental, con carácter xeral presentaranse os orixinais dos documentos correspondentes. Excepcionalmente admitiranse fotocopias sempre que veñan compulsadas diante de notario, por Rexistro do Concello, ou finalmente polo Rexistro doutras Administracións públicas, nos casos nos que se presenten os documentos a través destes.

BASE 58ª. - PAGAMENTO DAS SUBVENCIÓNS

1º. - Con carácter xeral, cumpridas as esixencias de xustificación documental en prazo, contidas na base de execución, a proposta concreta do órgano xestor, remitirase, xunto co expediente tramitado á Intervención Xeral para que emita o preceptivo informe de fiscalización, e se este é favorable procederase á tramitación do recoñecemento da obriga e á correspondente ordenación do pagamento da subvención.

Se o informe de fiscalización fose desfavorable devolverase o expediente á unidade xestora para que emende as observacións formuladas.

En caso de discrepancia co informe da Intervención Xeral procederase de acordo co establecido nos artigos 215 a 217 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

2º. –De forma excepcional e debidamente motivada, se poderá librar fondos anticipados a outros beneficiarios que, en todo caso, deberán aterse ás seguintes normas:

a. Requirirase a previa constitución de fianza, aval ou garantía abonda polo importe total da cantidade anticipada máis un 20 por 100 en concepto de posibles xuros moratorios, agás as entidades exentas por Lei da prestación de garantías ou caucións.
b. Deberá acreditarse que o beneficiario está ao corrente nas súas obrigas tributarias, co Concello, a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e A Xunta de Galicia. As entidades públicas poderán substituír esta acreditación por unha declaración responsable.
c. Non será posible expedir un pagamento anticipado se o beneficiario ten pendente de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade, na que finalizara o prazo de xustificación previsto sen que se achegara a xustificación documentada da aplicación total dos gastos nas condicións establecidas nas bases da convocatoria, no acordo ou no convenio correspondente.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

4º. - O aboamento de subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira sinalada polo beneficiario na documentación achegada.

BASE 59ª. – PUBLICIDADE DAS ACHEGAS CONCEDIDAS.

1º. – O Concello de Ribeira publicará no Base de Datos Nacional de Subvencións as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Non será necesaria a publicación da concesión das subvencións nos seguintes supostos:

a. Cando as subvencións públicas teñan asignación nominativa no Orzamento xeral.
b. Cando o seu outorgamento e contía, a favor de beneficiario concreto, resulten impostos en virtude de norma de rango legal.
c. Cando a publicación dos datos do beneficiario da subvención poida ser contraria ao respecto e salvagarda da honra, a intimidade persoal e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e fose disposto na súa normativa reguladora.

A publicidade regulada na presente base realizarana as unidades xestoras das subvencións no primeiro e terceiro trimestre de cada exercicio con relación ás subvencións concedidas no semestre inmediato anterior. Simultaneamente, a información publicada inserirase na páxina de internet do Concello. www.ribeira.gal)

2º. – Cada unidade xestora de subvencións, tanto en réxime de concorrencia como nominativas, deberá levar o Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios a que se refire a Disposición adicional sexta da Lei de subvencións de Galicia, que se integrará no Rexistro municipal de axudas, e facilitar á Comunidade Autónoma a información a que se refire o apartado 3 do artigo 16 da devandita norma, nos prazos e condicións que se establezan regulamentariamente.

3º. - As bases da convocatoria recollerán a publicidade indicada nos apartados anteriores, co fin de que os solicitantes coñezan anticipadamente esta circunstancia. En todo caso deberá terse en conta a necesidade de preservar o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa xeral de protección de datos de carácter persoal.

BASE 60ª. - RESPONSABILIDADE E RÉXIME SANCIONADOR.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

1º. - Os beneficiarios das subvencións outorgadas virán obrigados a:

a. Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención nos prazos sinalados nas bases da convocatoria.
b. Levar os libros e rexistros contables previstos na norma de xeral aplicación.
c. Someterse ás actuacións de comprobación e seguimento da aplicación da subvención.
d. Comunicarlle ao Concello a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración pública ou ente público ou privado.
e. Facilitar canta información lle sexa requirida polo Tribunal de Cuentas ou Consello de Contas, no seu caso.
f. As demais previstas na Lei xeral de subvencións (Lei 38/2003, do 17 de novembro), no regulamento que a desenvolve (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), na Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007, do 13 de xuño), nas Bases de Execución do Orzamento Municipal e nas bases de cada convocatoria.

2º. - Os beneficiarios de subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador previsto na Lei xeral de subvencións, na Lei de subvencións de Galicia, na normativa reguladora do Tribunal de Contas e no ordenamento xurídico xeral.

BASE 61ª. - PROCEDEMENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS.

En caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións de carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas, ou cando se acrediten estas circunstancias ou se poña de manifesto o incumprimento das obrigas do beneficiario durante o proceso de control financeiro posterior ao pagamento, o Concello esixiralles ás persoas físicas ou xurídicas beneficiarias desta o reintegro das cantidades correspondentes xunto cos xuros de mora correspondentes, de acordo co seguinte procedemento:

1) Iniciación de oficio deste mediante resolución da alcaldía, logo de informe de unidade xestora correspondente, por iniciativa desta ou a proposta da Intervención Xeral como consecuencia dos procedementos de fiscalización e control financeiro, en que se propoña a apertura do expediente de reintegro da subvención.
2) A notificación ás entidades ou particulares interesados da devandita resolución, coa apertura do trámite de audiencia de quince días, co fin de que efectúen as alegacións que consideren pertinentes ou procedan a emendar as deficiencias observadas, co apercibimento de que en caso de acordarse o reintegro da subvención, se esixirá o xuro de mora dende o momento do pagamento desta, de acordo co previsto na Lei

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións e os artigos 91 e seguintes do regulamento que a desenvolve.

3) A alcaldía, unha vez resoltas as alegacións presentadas ou transcorrido o prazo sen que se presentasen estas polos interesados, ditará resolución acordando a procedencia ou non do reintegro e as demais actuacións que procedan.
4) No caso de que se acorde o reintegro da subvención, este tramitarase co fin de que se faga efectivo, nos prazos e co procedemento establecido con carácter xeral para outros ingresos de dereito público, mediante resolución da alcaldía.
5) Do procedemento de reintegro tramitado darase traslado ao Concello, para a súa fiscalización previa e constancia posterior.

BASE 62ª. - CONTROL FINANCEIRO POSTERIOR DAS SUBVENCIÓNS.

1º. - De conformidade co disposto no artigo 44 e seguintes da Lei 38/2003, xeral de subvencións, a Intervención municipal elaborará anualmente un Plan de control financeiro das subvencións xustificadas e pagadas no ano inmediato anterior, co fin de comprobar os seguintes puntos:

a. A axeitada e correcta obtención da subvención por parte do beneficiario.
b. O cumprimento por parte do beneficiario das súas obrigas na xestión e aplicación da subvención.
c. A axeitada e correcta xustificación da subvención por parte do beneficiario.
d. A realidade e a regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada por beneficiarios, foron financiadas coa subvención.
e. A axeitada e correcto financiamento das actividades subvencionadas, nos termos establecidos no apartado 3 do artigo 19 da Lei 18/2003.
f. A existencia de feitos, circunstancias ou situacións non declaradas á administración por beneficiarios e entidades colaboradoras e que puidesen afectar ao financiamento das actividades subvencionadas, á axeitada e correcta obtención, utilización, goce ou xustificación da subvención, así como á realidade e regularidade das operacións con ela financiadas.

2º. - Unha vez aprobado o Plan pola alcaldía, a Intervención levarao a cabo, podendo solicitar o apoio dos medios persoais e materiais que considere necesarios para o seu axeitado cumprimento.

3º. - Sen prexuízo das actuacións que se propoña en cada un dos informes que se emitan, unha vez concluído totalmente o Plan de control financeiro dun exercicio, a Intervención elaborará un informe no que se resuma o resultado global das

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

accións de control levadas a cabo e as propostas de actuacións oportunas. A alcaldía elevará ao Pleno as conclusións e propostas de actuación que considere conveniente.

BASE 63ª. - NORMATIVA DE APLICACIÓN ÁS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS.

En todo o non previsto nas presentes bases estarase ao disposto con carácter xeral na normativa básica estatal, na Lei de subvencións de Galicia e as súas normas de desenvolvemento, nas bases de convocatoria das subvencións non nominativas e nos acordos ou convenios a través dos cales se outorguen subvencións nominativas.

Ribeira, a data da sinatura dixital.

A ALCALDESA

María Sampedro Fernández.

CSV: 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E800K8A4V4M0P1A2 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:56

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

ORZAMENTO DO CONCELLO EXERCICIO 2025

ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS

O artigo 168.1.f) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que o orzamento da entidade local será formado polo seu Presidente e a el haberá de unirse, entre outros documentos, un Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada Entidade Local.

En aplicación do anterior, cómpre indicar o seguinte:

a) A previsión realízase sobre datos do exercicio 2024 e sobre o avance dos datos definitivos sobre padróns de todos os tributos que se están a conformar no ano 2025. A hipótese de partida é que non se producirán cambios de importancia en relación cos importes dos beneficios concedidos no exercicio 2024.
b) Por beneficios fiscais obrigatorios enténdense os sinalados no TRLFL, mentres que os voluntarios enténdense aqueles regulados nas correspondentes ordenanzas municipais.
c) As bonificacións potestativas aprobadas para o IBI e IAE non poden ser estimadas debido a que son de solicitude previa polo interesado, se ben enténdese que a súa incidencia no marco da recadación total será de escasa importancia relativa.
d) No Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, estímase a concesión das mesmas bonificacións que as concedidas no exercicio 2024.
e) No Imposto sobre construcións, instalacións e obras estímase a concesión das mesmas bonificacións que as concedidas no exercicio 2024.
f) No Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, estímase a concesión das mesmas bonificacións que as concedidas no exercicio 2024.
g) Para as taxas estímase a concesión das mesmas bonificacións que as concedidas no exercicio 2024.

As previsións de ingresos para o ano 2025 estímanse polo neto, unha vez deducida a estimación das distintas bonificacións previstas nas respectivas Ordenanzas Fiscais, en base a execución do orzamento do exercicio anterior.

En Ribeira, a data da sinatura dixital.

A ALCALDESA

Asdo.- María Sampedro Fernández.

CSV: 07E90019B3E900N1Z7U2L6Q3X0

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3E900N1Z7U2L6Q3X0 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:26:49

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

ANEXO DE CONVENIOS ORZAMENTO EXERCICIO 2025.

O artigo 168.1 do TRLRFL establece que ao orzamento da Entidade Local unirase un anexo con información relativa aos convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigas de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ao que se refire oorzamentoxeral e das obrigas pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de cobro, recoñecidos en exercicios anteriores, así como da aplicación orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que ditos convenios inclúen á cláusula de retención de recursos do sistema de financiación á que se refire o artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

A este respecto, esta Alcaldía manifesta que aínda que o Concello recibe varias subvencións da Xunta de Galicia para gasto social, non hai convenio formalizado a tal efecto.

Ribeira, a data da sinatura dixital.

A Alcaldesa.

María Sampedro Fernández

CSV: 07E90019B3EB00O0Y5Y8S2W5L6

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3EB00O0Y5Y8S2W5L6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:01

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Persona 53483268B
2025 202505/169
14/05/2025 09:41

DECRETO DE PEREZ BARRAL LUIS ANTONIO, ALCALDE

ASUNTO: Aprobación liquidación orzamento 2024.

CONSIDERANDO que se teñen rematado as operacións de peche e liquidación do Orzamento do Concello do exercicio 2024, tanto do Estado de Gastos como do Estado de Ingresos, e que na súa realización se tiveron en conta as prescripcións legais contidas nos artigos 191 e seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e os artigos 89 a 105 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

CONSIDERANDO que do peche e liquidación do Orzamento do Concello do exercicio de 2024 se desprenden os seguintes resumos e magnitudes principais:

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

CONCELLO	
Créditos orzamentarios iniciais	31.615.596,22
Modificacións orzamentarias	22.195.036,70
Créditos orzamentarios definitivos	53.810.632,92
Obrigas recoñecidas netas (netas)	38.339.882,56
Obrigas ptes a 31-12	5.300.121,06

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

CONCELLO	
Previsións iniciais	31.615.596,22
Modificacións	22.195.036,70
Previsións definitivas	53.810.632,92
Dereitos recoñecidos netos	39.869.826,53
Dereitos recoñecidos pendentes de cobro	1.332.368,28

RESULTADO ORZAMENTARIO

CONCELLO		
1	Dereitos recoñecidos (+)	39.869.826,53
2	Obrigas recoñecidas (-)	38.339.882,56
3	Resultado orzamentario (1-2)	1.529.943,97
4	Desviacións positivas de financiación (-)	5.102.768,02
5	Desviacións negativas de financiación (+)	6.252.943,57
6	Gastos financiados con Remanente líquido de Tesourería	1.282.955,44
7	Resultado de operacións comerciais	-
8	Resultado orzamentario axustado (3-4+5+6+7)	3.963.074,96

REMANENTE DE TESOURERÍA

CONCELLO		
1	Debedores pendentes de cobro (+)	9.348.200,25

CSV: 07E90017BAD100L8W2T2F6K9Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90017BAD100L8W2T2F6K9Z1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
LUIS ANTONIO PEREZ BARRAL-ALCALDE PRESIDENTE - 14/05/2025
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 14/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2025 09:41:39

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2	Acreedores pendentes de pago (-)	8.630.601,46
3	Partidas pendentes de aplicación (-)	-480.591,81
4	Fondos líquidos a fin de exercicio (+)	19.970.576,60
5	**Remanente de Tesourería (1-2+3)**	20.207.583,58
6	Saldo de dudoso cobro	6.817.159,11
7	Exceso de financiación afectada	7.888.394,82
8	Remanente de Tesourería para gastos xerais	5.502.029,65

Esta Presidencia, no uso das atribucións conferidas polo artigo 191.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e artigo 90 do Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, e visto o preceptivo informe emitido pola Intervención Municipal,

RESOLVE:

- **Primeiro.-** Aprobar a ***LIQUIDACION DO ORZAMENTO DO CONCELLO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024***.

- **Segundo.-**. Remitir copia da Liquidación do Orzamento do Concello do exercicio 2024, así como do expediente da súa aprobación, á Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia así como ao organismo correspondente do Ministerio de Economía, en cumprimento do disposto no artigo 193.5 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o artigo 91 do RD 500/90, de 20 de abril.

En Ribeira, á data da sinatura dixital.

Ante min,

O ALCALDE **O SECRETARIO**

Asd.: Luís Antonio Pérez Barral. **Asd.: Juan Manuel Salguero del Valle**

En Ribeira, na data que consta na sinatura dixital

CSV: 07E90017BAD100L8W2T2F6K9Z1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90017BAD100L8W2T2F6K9Z1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

LUIS ANTONIO PEREZ BARRAL-ALCALDE PRESIDENTE - 14/05/2025
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 14/05/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 14/05/2025 09:41:39

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS. ORG. CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	175.000,00	0,00	175.000,00	174.408,54	-591,46 99,66 %	174.408,54	0,00	174.408,54	0,00 100,00 %
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	4.373.772,38	-461.227,62 90,46 %	4.373.772,38	0,00	4.373.772,38	0,00 100,00 %
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.247.445,95	22.445,95 101,83 %	1.092.825,11	7.160,90	1.085.664,21	-161.781,74 87,03 %
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE	150.000,00	0,00	150.000,00	391.084,14	241.084,14 260,72 %	289.457,76	0,00	289.457,76	-101.626,38 74,01 %
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	240.000,00	0,00	240.000,00	257.429,40	17.429,40 107,26 %	259.243,99	1.814,59	257.429,40	0,00 100,00 %
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	472.241,99	-27.758,01 94,45 %	501.597,22	29.370,23	472.226,99	-15,00 100,00 %
300	TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	995.293,39	-559.706,61 64,01 %	955.881,30	155,19	955.726,11	-39.567,28 96,02 %
SUMA Y SIGUE . . .		8.680.000,00	0,00	8.680.000,00	7.911.675,79	-768.324,21 91,15 %	7.647.186,30	38.500,91	7.608.685,39	-302.990,40 96,17 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			8.680.000,00	0,00	8.680.000,00	7.911.675,79	-768.324,21 91,15 %	7.647.186,30	38.500,91	7.608.685,39	-302.990,40 96,17 %
301		TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	452.000,00	0,00	452.000,00	288.717,36	-163.282,64 63,88 %	276.046,47	51,13	275.995,34	-12.722,02 95,59 %
302		TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.274.936,15	-325.063,85 79,68 %	1.205.423,05	374,71	1.205.048,34	-69.887,81 94,52 %
304		TASA DEPURACION	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	771.990,08	-313.009,92 71,15 %	732.879,38	149,91	732.729,47	-39.260,61 94,91 %
309		TASA SERVICIOS DE INTERVENCION EN MATERIA DE SEGURIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312		TASA CONSERVATORIO DE MUSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	51.536,05	-8.463,95 85,89 %	51.322,78	174,00	51.148,78	-387,27 99,25 %
313		TASA SERVICIOS DEPORTIVOS	382.000,00	0,00	382.000,00	423.087,47	41.087,47 110,76 %	416.536,69	0,00	416.536,69	-6.550,78 98,45 %
322		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	2.000,00	0,00	2.000,00	435,60	-1.564,40 21,78 %	435,60	0,00	435,60	0,00 100,00 %
323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	32.642,10	2.642,10 108,81 %	33.323,80	716,21	32.607,59	-34,51 99,89 %
SUMA Y SIGUE . . .			12.296.000,00	0,00	12.296.000,00	10.755.020,60	-1.540.979,40 87,47 %	10.363.154,07	39.966,87	10.323.187,20	-431.833,40 95,98 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			12.296.000,00	0,00	12.296.000,00	10.755.020,60	-1.540.979,40 87,47 %	10.363.154,07	39.966,87	10.323.187,20	-431.833,40 95,98 %
325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	17.462,57	-22.537,43 43,66 %	17.462,57	0,00	17.462,57	0,00 100,00 %
326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.229,34	-3.770,66 81,15 %	16.229,34	0,00	16.229,34	0,00 100,00 %
32900		TASA EXPEDICION PLACAS Y PATENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.596,11	-8.403,89 29,97 %	332,45	0,00	332,45	-3.263,66 9,24 %
32901		TASA SERVICIOS DE CEMENTERIOS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.253,86	-2.746,14 82,84 %	13.253,86	0,00	13.253,86	0,00 100,00 %
32903		TASA MERCADOS MUNICIPALES	45.000,00	0,00	45.000,00	48.728,00	3.728,00 108,28 %	43.232,50	0,00	43.232,50	-5.495,50 88,72 %
32904		TASA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.003,78	-10.996,22 45,02 %	9.064,86	61,08	9.003,78	0,00 100,00 %
32908		TASA MATRIMONIOS CIVILES	500,00	0,00	500,00	586,16	86,16 117,23 %	669,90	83,74	586,16	0,00 100,00 %
331		TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	105.000,00	0,00	105.000,00	116.528,72	11.528,72 110,98 %	104.227,82	0,00	104.227,82	-12.300,90 89,44 %
SUMA Y SIGUE . . .			12.554.500,00	0,00	12.554.500,00	10.980.409,14	-1.574.090,86 87,46 %	10.567.627,37	40.111,69	10.527.515,68	-452.893,46 95,88 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			12.554.500,00	0,00	12.554.500,00	10.980.409,14	-1.574.090,86 87,46 %	10.567.627,37	40.111,69	10.527.515,68	-452.893,46 95,88 %
332		TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR	300.000,00	0,00	300.000,00	259.708,98	-40.291,02 86,57 %	259.708,98	0,00	259.708,98	0,00 100,00 %
335		TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.360,92	-10.639,08 57,44 %	9.114,87	0,00	9.114,87	-5.246,05 63,47 %
336		TASA POR OCUPACION DELA VIA PUBLICA CON SUSPENSION TEMPORAL DEL	5.000,00	0,00	5.000,00	12.739,81	7.739,81 254,80 %	12.739,81	0,00	12.739,81	0,00 100,00 %
337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	49.310,38	0,00	49.310,38	46.796,36	-2.514,02 94,90 %	24.013,04	1.229,71	22.783,33	-24.013,03 48,69 %
33801		COMPENSACION SUBMINIST. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
33900		TASA PUESTOS MERCADO AMBULANTE	140.000,00	0,00	140.000,00	66.248,78	-73.751,22 47,32 %	22.548,22	66,96	22.481,26	-43.767,52 33,93 %
33901		TASA QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	800,00	0,00	800,00	1.129,00	329,00 141,13 %	957,43	0,00	957,43	-171,57 84,80 %
SUMA Y SIGUE . . .			13.075.210,38	0,00	13.075.210,38	11.381.392,99	-1.693.817,39 87,05 %	10.896.709,72	41.408,36	10.855.301,36	-526.091,63 95,38 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			13.075.210,38	0,00	13.075.210,38	11.381.392,99	-1.693.817,39 87,05 %	10.896.709,72	41.408,36	10.855.301,36	-526.091,63 95,38 %
	33902	TASA VALLAS, ANDAMIOS,...	7.000,00	0,00	7.000,00	2.801,74	-4.198,26 40,02 %	2.801,74	0,00	2.801,74	0,00 100,00 %
	33903	TASA POR OCUPACION DE TERRENO PUBLICO CON ATRACCIONES DE TEMPORADA	10,00	0,00	10,00	89,39	79,39 893,90 %	89,39	0,00	89,39	0,00 100,00 %
	341	TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA EN EL HOGAR	165.000,00	0,00	165.000,00	155.070,96	-9.929,04 93,98 %	152.411,22	0,00	152.411,22	-2.659,74 98,28 %
	342	PRECIO PUBLICO CENTRO DE ATENCION A LA PRIMERA EDAD	45.000,00	0,00	45.000,00	48.130,16	3.130,16 106,96 %	45.706,00	0,00	45.706,00	-2.424,16 94,96 %
	343	PRECIO PUBLICO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	135.000,00	0,00	135.000,00	113.671,50	-21.328,50 84,20 %	112.826,80	0,00	112.826,80	-844,70 99,26 %
	34900	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	0,00	25.000,00	28.478,10	3.478,10 113,91 %	28.666,50	188,40	28.478,10	0,00 100,00 %
	34901	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	23.686,34	3.686,34 118,43 %	23.686,34	0,00	23.686,34	0,00 100,00 %
	34902	PRECIO PUBLICO VIVERO DE EMPRESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.462,50	1.462,50 148,75 %	4.087,50	0,00	4.087,50	-375,00 91,60 %
SUMA Y SIGUE . . .			13.475.220,38	0,00	13.475.220,38	11.757.783,68	-1.717.436,70 87,25 %	11.266.985,21	41.596,76	11.225.388,45	-532.395,23 95,47 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			13.475.220,38	0,00	13.475.220,38	11.757.783,68	-1.717.436,70 87,25 %	11.266.985,21	41.596,76	11.225.388,45	-532.395,23 95,47 %
34903		PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	6.700,00	5.700,00 670,00 %	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00 100,00 %
34904		PRECIO PUBLICO PARKING PUBLICO	68.750,00	0,00	68.750,00	130.352,39	61.602,39 189,60 %	121.104,35	201,67	120.902,68	-9.449,71 92,75 %
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00	0,00	10,00	2.750,08	2.740,08 27.500,80 %	2.750,08	0,00	2.750,08	0,00 100,00 %
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	175.000,00	0,00	175.000,00	206.193,59	31.193,59 117,82 %	110.935,78	212,19	110.723,59	-95.470,00 53,70 %
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10,00	0,00	10,00	3.778,52	3.768,52 37.785,20 %	3.778,52	0,00	3.778,52	0,00 100,00 %
39200		RECARGO POR DECL. EXTEMPORANEA S/ REQUERIM. PREVIO	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			13.720.020,38	0,00	13.720.020,38	12.107.558,26	-1.612.462,12 88,25 %	11.512.253,94	42.010,62	11.470.243,32	-637.314,94 94,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			13.720.020,38	0,00	13.720.020,38	12.107.558,26	-1.612.462,12 88,25 %	11.512.253,94	42.010,62	11.470.243,32	-637.314,94 94,74 %
39210		RECARGO EJECUTIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
39211		RECARGO DE APREMIO	83.415,31	0,00	83.415,31	80.357,75	-3.057,56 96,33 %	80.698,26	340,51	80.357,75	0,00 100,00 %
393		INTERESES DE DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.266,42	-7.733,58 80,67 %	32.598,31	331,89	32.266,42	0,00 100,00 %
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,00	0,00	10,00	819,53	809,53 8.195,30 %	839,15	19,62	819,53	0,00 100,00 %
39901		INDEMNIZACIONES POR REPOSICION DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS Y	50.000,00	0,00	50.000,00	3.601,36	-46.398,64 7,20 %	3.601,36	0,00	3.601,36	0,00 100,00 %
42000		PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.134.169,28	0,00	8.134.169,28	6.478.502,08	-1.655.667,20 79,65 %	5.704.154,71	0,00	5.704.154,71	-774.347,37 88,05 %
42090		SUBV. ESTADO: PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO 2024/2025	0,00	8.256,59	8.256,59	8.256,59	0,00 100,00 %	8.256,59	0,00	8.256,59	0,00 100,00 %
42091		SUBV. ESTADO: AGENTE DE INNOVACION LOCAL	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00 100,00 %	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			22.065.124,97	8.256,59	22.073.381,56	18.748.861,99	-3.324.519,57 84,94 %	17.379.902,32	42.702,64	17.337.199,68	-1.411.662,31 92,47 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			22.065.124,97	8.256,59	22.073.381,56	18.748.861,99	-3.324.519,57 84,94 %	17.379.902,32	42.702,64	17.337.199,68	-1.411.662,31 92,47 %
	42093	SUBV. ESTADO: CONTROL POBLACIONAL DE COLONIAS FELINAS	15.505,00	0,00	15.505,00	0,00	-15.505,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45000	XUNTA GALICIA F.C.L. (PARTICIPACION INGRESOS COMUNIDAD	869.390,28	0,00	869.390,28	744.487,04	-124.903,24 85,63 %	744.487,04	0,00	744.487,04	0,00 100,00 %
	45001	XUNTA GALICIA: FONDO MEDIOAMBIENTAL LPG 9/2023 GALICIA	121.306,21	0,00	121.306,21	121.306,21	0,00 100,00 %	121.306,21	0,00	121.306,21	0,00 100,00 %
	45002	SUBV. XUNTA: PLAN AUTONOMICO DE DROGODEPENDENCIA S 2024	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45003	SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2025	0,00	0,00	0,00	91.914,11	91.914,11 0,00 %	91.914,11	0,00	91.914,11	0,00 100,00 %
	45004	SUBV. XUNTA: AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES 2025	0,00	0,00	0,00	570.448,04	570.448,04 0,00 %	570.448,04	0,00	570.448,04	0,00 100,00 %
	45005	SUBV. XUNTA: CENTRO DE INFORMACION A MULLER (CIM) 2025	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 0,00 %	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 100,00 %
	45006	SUBV. XUNTA: AXUDAS PARA O FUNCIONAMENTO E GRATUIDADE DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			23.434.326,46	8.256,59	23.442.583,05	20.312.017,39	-3.130.565,66 86,65 %	18.943.057,72	42.702,64	18.900.355,08	-1.411.662,31 93,05 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			23.434.326,46	8.256,59	23.442.583,05	20.312.017,39	-3.130.565,66 86,65 %	18.943.057,72	42.702,64	18.900.355,08	-1.411.662,31 93,05 %
45013		SUBV. XUNTA: SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2024	170.767,50	0,00	170.767,50	0,00	-170.767,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45014		SUBV. XUNTA: AXUDA NO FOGAR A PERSOAS DEPENDENTES 2024	761.186,16	0,00	761.186,16	161.181,41	-600.004,75 21,18 %	161.181,41	0,00	161.181,41	0,00 100,00 %
45015		SUBV. XUNTA: CENTRO DE INFORMACION A MULLER (CIM) 2024	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	-30.000,00 33,33 %	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 100,00 %
45016		SUBV. XUNTA: AXUDAS PARA O FUNCIONAMENTO E GRATUIDADE DAS	153.622,32	0,00	153.622,32	86.890,86	-66.731,46 56,56 %	86.890,86	0,00	86.890,86	0,00 100,00 %
45017		SUBV. XUNTA: PROGRAMA MULLERES EN VULNERABILIDADE, APODER-ARTE	9.768,00	0,00	9.768,00	0,00	-9.768,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45018		SUBV. XUNTA: PLAN CORRESPONSABLES, PROGRAMA DÍAS SEN COLE	59.954,36	0,00	59.954,36	26.968,36	-32.986,00 44,98 %	34.996,94	8.028,58	26.968,36	0,00 100,00 %
45050		SUBVENCION XUNTA: AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL	18.934,86	0,00	18.934,86	22.504,78	3.569,92 118,85 %	22.504,78	0,00	22.504,78	0,00 100,00 %
45051		SUBVENCION XUNTA: TECNICO ORIENTADOR DE EMPREGO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			24.680.559,66	8.256,59	24.688.816,25	20.624.562,80	-4.064.253,45 83,54 %	19.263.631,71	50.731,22	19.212.900,49	-1.411.662,31 93,16 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			24.680.559,66	8.256,59	24.688.816,25	20.624.562,80	-4.064.253,45 83,54 %	19.263.631,71	50.731,22	19.212.900,49	-1.411.662,31 93,16 %
	45052	SUBV. XUNTA: RISGA 2024/2025	23.786,64	0,00	23.786,64	0,00	-23.786,64 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45053	DEVOLUCIÓNS SUBVENCIÓNS XUNTA DE GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45054	SUBV. XUNTA: CFO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO	58.735,80	60.304,50	119.040,30	0,00	-119.040,30 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45055	SUBV. XUNTA: PLAN INTEGRADO DE EMPREGRO 2023	0,00	0,00	0,00	72.610,97	72.610,97 0,00 %	72.610,97	0,00	72.610,97	0,00 100,00 %
	45056	SUBV. XUNTA; OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME X	0,00	401.196,71	401.196,71	0,00	-401.196,71 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45057	SUBV. XUNTA: GESTION BIOMASA - APROL RURAL 2024/2025	32.215,32	0,00	32.215,32	0,00	-32.215,32 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	45058	SUBV. XUNTA: APROL RURAL 2025	0,00	49.781,79	49.781,79	49.781,79	0,00 100,00 %	49.781,79	0,00	49.781,79	0,00 100,00 %
	45059	SUBV. XUNTA: OBRADOIRO DE EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	242.736,52	242.736,52 0,00 %	242.736,52	0,00	242.736,52	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			24.795.297,42	519.539,59	25.314.837,01	20.989.692,08	-4.325.144,93 82,91 %	19.628.760,99	50.731,22	19.578.029,77	-1.411.662,31 93,27 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			24.795.297,42	519.539,59	25.314.837,01	20.989.692,08	-4.325.144,93 82,91 %	19.628.760,99	50.731,22	19.578.029,77	-1.411.662,31 93,27 %
45060		SUBV. XUNTA: CONVENIO MOTOBOMBA	20.836,80	0,00	20.836,80	13.500,00	-7.336,80 64,79 %	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00 100,00 %
45061		SUBVENCION XUNTA: AXENTE TIC	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,00	-3.750,00 75,00 %	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00 100,00 %
45062		SUBV. XUNTA PIE 2024/2025	0,00	211.147,52	211.147,52	0,00	-211.147,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45063		SUBV. XUNTA: AUXILIARES DE POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45064		SUBV. XUNTA: SERVIZO DE SOCORRISTAS NAS PRAIAS 2024	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45065		PIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45082		SUBVENCION XUNTA: FESTA DA DORNA 2025	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 100,00 %	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 100,00 %
45083		SUBV. XUNTA: PROGRAMA LER CONTA MOITO	1.707,17	0,00	1.707,17	1.642,97	-64,20 96,24 %	1.642,97	0,00	1.642,97	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			24.877.841,39	730.687,11	25.608.528,50	21.020.085,05	-4.588.443,45 82,08 %	19.659.153,96	50.731,22	19.608.422,74	-1.411.662,31 93,28 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			24.877.841,39	730.687,11	25.608.528,50	21.020.085,05	-4.588.443,45 82,08 %	19.659.153,96	50.731,22	19.608.422,74	-1.411.662,31 93,28 %
45086		SUBV. XUNTA: PROMOCION DA LINGUA GALEGA SNL	8.702,11	0,00	8.702,11	0,00	-8.702,11 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
45091		SUBV. XUNTA: PROGRAMA CULTURA NO CAMIÑO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 100,00 %	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 100,00 %
46101		SUBVENCION DIPUTACION: CONSERVATORIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00 125,00 %	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 100,00 %
46102		SUBVENCION DIPUTACION: ANIMADOR DEPORTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 100,00 %	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 100,00 %
46103		SUBV. DIPUTACION: TECNICO PARA ATENCION MUSEO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	-3.000,00 85,00 %	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 100,00 %
46104		SUBV. DIPUTACION: TECNICO XESTION CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 100,00 %	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 100,00 %
46105		SUBV. DIPUTACION: SERVICIO NORMALIZACION LINGUISTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00 133,33 %	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00 %
46106		SUBV. DIPUTACION: TECNICO PARA ATENCION CENTRO SAN ROQUE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 100,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			24.995.043,50	730.687,11	25.725.730,61	21.135.585,05	-4.590.145,56 82,16 %	19.774.653,96	50.731,22	19.723.922,74	-1.411.662,31 93,32 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			24.995.043,50	730.687,11	25.725.730,61	21.135.585,05	-4.590.145,56 82,16 %	19.774.653,96	50.731,22	19.723.922,74	-1.411.662,31 93,32 %
	46107	SUBV. DIPUTACION: ATENCION OFICINAS DE TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00 100,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00 %
	46108	SUBV. DIPUTACION: LIMPEZA DE PRAIAS	0,00	0,00	0,00	14.447,53	14.447,53 0,00 %	14.447,53	0,00	14.447,53	0,00 100,00 %
	46109	SUBV. DIPUTACION: ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA 2024	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 0,00 %	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 100,00 %
	46110	SUBV. DIPUTACION: RED CULTURAL 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	46111	SUBV. DIPUTACION: LIMPEZA DE PRAIAS	27.765,59	0,00	27.765,59	13.882,79	-13.882,80 50,00 %	13.882,79	0,00	13.882,79	0,00 100,00 %
	46112	SUBV. DIPUTACION: POS+ADICIONAL (GASTOS SOCIALES EXTRORD. 2025)	133.724,84	0,00	133.724,84	134.012,37	287,53 100,22 %	134.012,37	0,00	134.012,37	0,00 100,00 %
	46113	SUBV. DIPUTACION: POS+ GASTO CORRENTE 2025	372.583,66	0,00	372.583,66	797.053,90	424.470,24 213,93 %	797.053,90	0,00	797.053,90	0,00 100,00 %
	46114	SUBV. DIPUTACION: POS+ ADICIONAL 2/2024	420.278,07	0,00	420.278,07	0,00	-420.278,07 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			25.969.395,66	730.687,11	26.700.082,77	22.126.981,64	-4.573.101,13 82,87 %	20.766.050,55	50.731,22	20.715.319,33	-1.411.662,31 93,62 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			25.969.395,66	730.687,11	26.700.082,77	22.126.981,64	-4.573.101,13 82,87 %	20.766.050,55	50.731,22	20.715.319,33	-1.411.662,31 93,62 %
	46115	SUBV. DIPUTACION: REDE CULTURAL	28.171,26	4.020,40	32.191,66	28.171,26	-4.020,40 87,51 %	28.171,26	0,00	28.171,26	0,00 100,00 %
	46116	SUBV. DIPUTACION: PEL-CONCELLOS PERSOAL MANTEMENTOS	52.000,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00	-52.000,00 50,00 %	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00 100,00 %
	46117	SUBV. DIPUTACION: POS+ ADICIONAL 3/2024	76.414,19	0,00	76.414,19	0,00	-76.414,19 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	46118	SUBV. DIPUTACION: REDE CULTURAL 2025	0,00	28.283,50	28.283,50	0,00	-28.283,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	46200	ACHEGA PORTO DO SON OBRADOIRO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	25.644,31	25.644,31 0,00 %	25.644,31	0,00	25.644,31	0,00 100,00 %
	47000	CONVENIO CON ABANCA; PROMOCION FESTA DA DORNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	49700	SUBV. XUNTA REACT-UE MARCO 2014-2020: PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR	25.584,00	10.660,00	36.244,00	30.397,40	-5.846,60 83,87 %	30.397,40	0,00	30.397,40	0,00 100,00 %
	49701	SUBV. XUNTA REACT-UE MARCO 2014-2020: PROGRAMA DE ASESORAMENTO	5.904,00	2.460,00	8.364,00	6.888,00	-1.476,00 82,35 %	6.888,00	0,00	6.888,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			26.158.969,11	828.111,01	26.987.080,12	22.270.082,61	-4.716.997,51 82,52 %	20.909.151,52	50.731,22	20.858.420,30	-1.411.662,31 93,66 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			26.158.969,11	828.111,01	26.987.080,12	22.270.082,61	-4.716.997,51 82,52 %	20.909.151,52	50.731,22	20.858.420,30	-1.411.662,31 93,66 %
	49702	SUBV. XUNTA REACT-UE MARCO 2014-2020: PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	49703	SUBV. XUNTA REACT-UE MARCO 2014-2020: PROGRAMA DE ASESORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	521	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS	377.400,00	0,00	377.400,00	39.208,45	-338.191,55 10,39 %	39.208,45	0,00	39.208,45	0,00 100,00 %
	542	ARRENDAMIENTO DE FINCA A GAS GALICIA SDG, S.A.	11.433,95	0,00	11.433,95	12.012,75	578,80 105,06 %	12.012,75	0,00	12.012,75	0,00 100,00 %
	550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	41.808,00	0,00	41.808,00	14.942,80	-26.865,20 35,74 %	11.571,80	0,00	11.571,80	-3.371,00 77,44 %
	60902	EXPROPIACIONES VARIANTE DE RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	61900	APROVEITAMENTO MADEIRABLE MONTE SAN ALBERTO	4.617,25	0,00	4.617,25	0,00	-4.617,25 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	61901	ENAJENACIÓN DE PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS	0,00	162.621,59	162.621,59	162.621,59	0,00 100,00 %	162.621,59	0,00	162.621,59	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			26.594.228,31	990.732,60	27.584.960,91	22.498.868,20	-5.086.092,71 81,56 %	21.134.566,11	50.731,22	21.083.834,89	-1.415.033,31 93,71 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			26.594.228,31	990.732,60	27.584.960,91	22.498.868,20	-5.086.092,71 81,56 %	21.134.566,11	50.731,22	21.083.834,89	-1.415.033,31 93,71 %
72000		SUBV. ESTADO: FONDOS FEDER PROYECTO EDUSI +RA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
72200		SUBV. FFE: INFRESTRUCTURA CICLISTA - CARRIL BICI RIBEIRA-PALMEIRA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00 100,00 %	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 100,00 %
75003		SUBV. XUNTA: MELLORAS EQUIPAMENTO CIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75061		SUBV. XUNTA - CONSELL. MEDIO AMBIENTE; ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75066		SUBV. XUNTA: CONVENIO 2022 CONSELL. MEDIO AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75080		SUBV. XUNTA: CONS. PRESIDENCIA - SANEAMENTO EN LIXÓ - OLEIROS (FCA)	26.421,20	0,00	26.421,20	0,00	-26.421,20 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75081		SUBVENCIÓN XUNTA PLAN DE CAMIÑOS 2025	0,00	53.008,13	53.008,13	0,00	-53.008,13 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75082		SUBV. XUNTA: CONS. PRESIDENCIA - INSTALACIÓN LIÑA ABASTECEMENTO	6.589,98	0,00	6.589,98	0,00	-6.589,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			26.627.239,49	1.543.740,73	28.170.980,22	22.998.868,20	-5.172.112,02 81,64 %	21.634.566,11	50.731,22	21.583.834,89	-1.415.033,31 93,85 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			26.627.239,49	1.543.740,73	28.170.980,22	22.998.868,20	-5.172.112,02 81,64 %	21.634.566,11	50.731,22	21.583.834,89	-1.415.033,31 93,85 %
75083		SUBVENCIÓN XUNTA PARQUES EMPRESARIAIS 2025	0,00	94.706,32	94.706,32	0,00	-94.706,32 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75084		SUBV. XUNTA: PLAN DE CAMIÑOS 2024, MELLORA DO FIRME MAMOA-LAXES	46.891,06	25.305,78	72.196,84	0,00	-72.196,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75085		SUBV. XUNTA: REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE	478.567,06	430.710,35	909.277,41	0,00	-909.277,41 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75086		SUBV. XUNTA: (FCA) RENOVACION FOSA SEPTICA CANCEIRA	0,00	6.589,69	6.589,69	0,00	-6.589,69 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75087		SUBV. XUNTA: INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75088		SUBV. XUNTA: PLAN DE CAMIÑOS 2023, MELLORA DO FIRME NO LUGAR DE TEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75089		SUBV. XUNTA: SANEAMENTO NA AVDA. RAMIRO CARREGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75091		SUBV. XUNTA: NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO	0,00	1.937,98	1.937,98	0,00	-1.937,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			27.152.697,61	2.102.990,85	29.255.688,46	22.998.868,20	-6.256.820,26 78,61 %	21.634.566,11	50.731,22	21.583.834,89	-1.415.033,31 93,85 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			27.152.697,61	2.102.990,85	29.255.688,46	22.998.868,20	-6.256.820,26 78,61 %	21.634.566,11	50.731,22	21.583.834,89	-1.415.033,31 93,85 %
75092		SUBV. XUNTA: MELLORA DAS COLECCIONS EN FORMATO FISICO PARA	0,00	2.926,42	2.926,42	0,00	-2.926,42 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75093		SUBV. XUNTA; CREACIÓN DE COMUNIDADE ENERXÉTICA DE	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00 100,00 %	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00 100,00 %
75095		SUBV. XUNTA: DESCRICIÓN DOS FONDOS DOCUMENTAIS DO	5.227,20	0,00	5.227,20	0,00	-5.227,20 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75096		SUBVENCIÓN XUNTA VEHÍCULO ECO POLICÍA LOCAL	0,00	30.452,98	30.452,98	0,00	-30.452,98 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75097		SUBV. XUNTA: DIVULGACION PATRIMONIO ILLA DE SALVORA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
75101		SUBV. AGUAS DE GALICIA: REALIZACIÓN AUDITORÍA ABASTECEMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
76100		SUBV. DIPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2021 (POS+ 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
76101		SUBV. DIPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2020 (POS+ 2021)	0,00	25.054,84	25.054,84	24.774,62	-280,22 98,88 %	24.774,62	0,00	24.774,62	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			27.178.964,81	2.171.425,09	29.350.389,90	23.034.682,82	-6.315.707,08 78,48 %	21.670.380,73	50.731,22	21.619.649,51	-1.415.033,31 93,86 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			27.178.964,81	2.171.425,09	29.350.389,90	23.034.682,82	-6.315.707,08 78,48 %	21.670.380,73	50.731,22	21.619.649,51	-1.415.033,31 93,86 %
76102		SUBV. DIPUTACION: POS+ ADICIONAL 2/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
76107		SUBV. DIPUTACION: CONVENIO EQUIPAMENTO ESCENICO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
76115		SUBV. DIPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
76116		SUBV. DIPUTAC: ACHEGA PROVINCIAL 2022	0,00	73.320,50	73.320,50	0,00	-73.320,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
76117		SUBV. DIPUTACION: POS+ ADICIONAL 2/2022	0,00	244.167,23	244.167,23	129.300,27	-114.866,96 52,96 %	129.300,27	0,00	129.300,27	0,00 100,00 %
76119		SUBV. DIPUTACION: CONVENIO REMATE DO CENTRO MULTIUSOS DE CARREIRA	0,00	0,00	0,00	187.508,38	187.508,38 0,00 %	187.508,38	0,00	187.508,38	0,00 100,00 %
76120		SUBV. DIPUTACION: POSF 2023	0,00	542.974,31	542.974,31	277.775,04	-265.199,27 51,16 %	277.775,04	0,00	277.775,04	0,00 100,00 %
76121		SUBV. DIPUTACION: POS+ ACHEGA PROVINCIAL 2023	0,00	0,00	0,00	31.890,50	31.890,50 0,00 %	31.890,50	0,00	31.890,50	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			27.178.964,81	3.031.887,13	30.210.851,94	23.661.157,01	-6.549.694,93 78,32 %	22.296.854,92	50.731,22	22.246.123,70	-1.415.033,31 94,02 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			27.178.964,81	3.031.887,13	30.210.851,94	23.661.157,01	-6.549.694,93 78,32 %	22.296.854,92	50.731,22	22.246.123,70	-1.415.033,31 94,02 %
	76122	SUBV. DIPUTACION: POS+ PLAN COMPLEMENTARIO 2023	0,00	82.227,20	82.227,20	66.921,84	-15.305,36 81,39 %	66.921,84	0,00	66.921,84	0,00 100,00 %
	76123	SUBV. DIPUTACION: POS+ PLAN COMPL. (POS+ ADICIONAL 2/2024)	227.747,35	227.747,35	455.494,70	61.206,64	-394.288,06 13,44 %	61.206,64	0,00	61.206,64	0,00 100,00 %
	76125	SUBV. DIPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2024	95.453,28	95.453,28	190.906,56	0,00	-190.906,56 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	76126	SUBV. DIPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2023	362.967,40	362.967,40	725.934,80	0,00	-725.934,80 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	76127	SUBV. DIPUTACION: POS+ ADICIONAL 2/2024 (IFS)	107.937,92	107.937,92	215.875,84	0,00	-215.875,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	76128	SUBVENCION DIPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2025	0,00	485.635,90	485.635,90	0,00	-485.635,90 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	76129	SUBVENCION DEPUTACION: POS+ ADICIONAL 2/2025	0,00	413.197,81	413.197,81	0,00	-413.197,81 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	76140	SUBV. DEPUTACION: ACHEGA PROVINCIAL 2020 (POS+ 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			27.973.070,76	4.807.053,99	32.780.124,75	23.789.285,49	-8.990.839,26 72,57 %	22.424.983,40	50.731,22	22.374.252,18	-1.415.033,31 94,05 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			27.973.070,76	4.807.053,99	32.780.124,75	23.789.285,49	-8.990.839,26 72,57 %	22.424.983,40	50.731,22	22.374.252,18	-1.415.033,31 94,05 %
79400		SUBV. XUNTA, PARQUES NATURAIS 2024 (FEADER)	39.984,77	13.409,80	53.394,57	19.413,88	-33.980,69 36,36 %	19.413,88	0,00	19.413,88	0,00 100,00 %
79702		COMPONENTE 11 PRTR. TRANSFORMACION DIXITAL E	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79703		XUNTA: SUBV. PROXECTO IMPLANTACIÓN E MELLORA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79705		SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV NO NOVO AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79706		SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV NO COMPLEXO DEPORTIVO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79707		SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV NO EDIFICIO DA UAD - PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79708		SUBV. XUNTA: MODERNIZACION INFRAESTRUTURAS ESCENICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79709		SUBV. XUNTA: SUBV. ACTUACIÓNS DE EMBELECEMENTO DO LITORAL NEXT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			28.013.055,53	4.860.463,79	32.873.519,32	23.808.699,37	-9.064.819,95 72,43 %	22.444.397,28	50.731,22	22.393.666,06	-1.415.033,31 94,06 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			28.013.055,53	4.860.463,79	32.873.519,32	23.808.699,37	-9.064.819,95 72,43 %	22.444.397,28	50.731,22	22.393.666,06	-1.415.033,31 94,06 %
	79711	PLAN DE DINAMIZACION, IMPULSO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	0,00	-275.142,77	-275.142,77 0,00 %	0,00	275.142,77	-275.142,77	0,00 0,00 %
	79712	SUBV. MINCOTUR; TRASLATIO EXPERIENCIAL RUTA MAR DE AROUSA RIO	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	-244.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	79713	SUBV. XUNTA: RIBEIRA DESTINO LITORAL, REHABILITACIÓN CENTRO INTERP. SAN	72.000,00	0,00	72.000,00	61.178,79	-10.821,21 84,97 %	61.178,79	0,00	61.178,79	0,00 100,00 %
	79714	SUBV. XUNTA: RIBEIRA DESTINO LITORAL, ACTUALIZ. CONTIDOS DIDÁC. CENTRO	13.500,00	0,00	13.500,00	11.947,49	-1.552,51 88,50 %	11.947,49	0,00	11.947,49	0,00 100,00 %
	79715	SUBV. XUNTA: RIBEIRA DESTINO LITORAL, MELLORA ACCESIBILIDADE	26.721,00	0,00	26.721,00	23.822,17	-2.898,83 89,15 %	23.822,17	0,00	23.822,17	0,00 100,00 %
	79716	SUBV. XUNTA: ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RECOLLIDA DE	48.594,17	38.211,76	86.805,93	0,00	-86.805,93 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	79717	SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV EN EL CONSERVATORIO	12.150,00	12.150,00	24.300,00	0,00	-24.300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	79718	SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV EN LA OFICINA DE TURISMO - PRTR	3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	-7.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			28.433.820,70	4.914.425,55	33.348.246,25	23.630.505,05	-9.717.741,20 70,86 %	22.541.345,73	325.873,99	22.215.471,74	-1.415.033,31 94,01 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			28.433.820,70	4.914.425,55	33.348.246,25	23.630.505,05	-9.717.741,20 70,86 %	22.541.345,73	325.873,99	22.215.471,74	-1.415.033,31 94,01 %
79719		SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV EN EL CENTRO DE RAQUETA - PRTR	8.100,00	8.100,00	16.200,00	0,00	-16.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79720		SUBV. XUNTA: INSTALACION PLACAS FV EN EL EDIFICIO POLICÍA - PRTR	8.100,00	8.100,00	16.200,00	0,00	-16.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79721		SUBV. FFE: INFRESTRUCTURA CICLISTA - CARRIL BICI RIBEIRA-PALMEIRA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79722		SUBV. XUNTA: EQUIPAMENTO EDIFICACIONES PARA VIVIENDAS PARA	0,00	23.517,41	23.517,41	0,00	-23.517,41 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
79723		SUBVENCION XUNTA DE GALICIA PARA ADQUISICION DE PUNTO LIMPO MOBIL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
83000		REINTEGRO DE ANTICIPOS A FUNCIONARIOS (AMPLIABLE)	50.000,00	0,00	50.000,00	26.091,86	-23.908,14 52,18 %	0,00	0,00	0,00	-26.091,86 0,00 %
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00	2.201.064,23	2.201.064,23	0,00	-2.201.064,23 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION	0,00	7.888.394,82	7.888.394,82	0,00	-7.888.394,82 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .			29.000.020,70	15.124.602,01	44.124.622,71	23.656.596,91	-20.468.025,80 53,61 %	22.541.345,73	325.873,99	22.215.471,74	-1.441.125,17 93,91 %

18 / 11 / 2025 19:35:02

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLAS. ORG.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	A PREVISIONES INICIALES	B MODIFICACIÓN	C PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	D DERECHOS NETOS	E ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	F INGRESOS REALIZADOS	G DEVOLUCIONES DE INGRESOS	H RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	I ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
SUMA ANTERIOR . . .			29.000.020,70	15.124.602,01	44.124.622,71	23.656.596,91	-20.468.025,80 53,61 %	22.541.345,73	325.873,99	22.215.471,74	-1.441.125,17 93,91 %
91107		PRESTAMO PROVINCIAL 2020 - DEPUTACION DA CORUÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
91306		PRESTAMO CE 1/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
91307		PRESTAMO INVESTIMENTOS 2023	0,00	469.384,06	469.384,06	0,00	-469.384,06 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
91308		PRESTAMO INVESTIMENTOS 2024	2.610.338,17	997.335,41	3.607.673,58	0,00	-3.607.673,58 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
TOTAL INGRESOS			31.610.358,87	16.591.321,48	48.201.680,35	23.656.596,91	-24.545.083,44 49,08 %	22.541.345,73	325.873,99	22.215.471,74	-1.441.125,17 93,91 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE POR APLICACIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
912		10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	274.684,50	0,00	274.684,50	0,00	229.139,03	229.139,03	229.139,03	45.545,47 83,42 %	229.139,03	0,00	229.139,03	0,00 100,00 %
912		11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	65.294,04	0,00	65.294,04	0,00	58.998,27	58.998,27	58.998,27	6.295,77 90,36 %	58.998,27	0,00	58.998,27	0,00 100,00 %
151		12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	48.827,11	0,00	48.827,11	0,00	28.488,59	28.488,59	28.488,59	20.338,52 58,35 %	28.488,59	0,00	28.488,59	0,00 100,00 %
172		12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 MEDIO	21.315,68	0,00	21.315,68	0,00	14.244,52	14.244,52	14.244,52	7.071,16 66,83 %	14.244,52	0,00	14.244,52	0,00 100,00 %
453		12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.885,12	0,00	22.885,12	0,00	14.244,52	14.244,52	14.244,52	8.640,60 62,24 %	14.244,52	0,00	14.244,52	0,00 100,00 %
920		12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SERV.	69.993,35	0,00	69.993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,35 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
931		12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 ADMON	94.588,66	0,00	94.588,66	0,00	42.733,56	42.733,56	42.733,56	51.855,10 45,18 %	42.733,56	0,00	42.733,56	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				597.588,46	0,00	597.588,46	0,00	387.848,49	387.848,49	387.848,49	209.739,97 64,90 %	387.848,49	0,00	387.848,49	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				597.588,46	0,00	597.588,46	0,00	387.848,49	387.848,49	387.848,49	209.739,97 64,90 %	387.848,49	0,00	387.848,49	0,00 100,00 %
132	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	19.422,06	0,00	19.422,06	0,00	12.427,48	12.427,48	12.427,48	6.994,58 63,99 %	12.427,48	0,00	12.427,48	0,00 100,00 %
151	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	37.267,26	0,00	37.267,26	0,00	12.462,06	12.462,06	12.462,06	24.805,20 33,44 %	12.462,06	0,00	12.462,06	0,00 100,00 %
231A	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,82	15.894,82	15.894,82	-15.894,82 0,00 %	15.894,82	0,00	15.894,82	0,00 100,00 %
241J	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 PIE	0,00	29.491,41	29.491,41	0,00	24.757,08	24.757,08	24.757,08	4.734,33 83,95 %	24.757,08	0,00	24.757,08	0,00 100,00 %
241L	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNC INTER. PROGR INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	144,24	144,24	-144,24 0,00 %	144,24	0,00	144,24	0,00 100,00 %
920	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 SERV.	17.941,15	0,00	17.941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,15 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
931	12001		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 ADMON	18.603,86	0,00	18.603,86	0,00	24.895,18	24.895,18	24.895,18	-6.291,32 133,82 %	24.895,18	0,00	24.895,18	0,00 100,00 %
132	12003		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	376.088,54	0,00	376.088,54	0,00	225.505,73	225.505,73	225.505,73	150.582,81 59,96 %	225.505,73	0,00	225.505,73	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.066.911,33	29.491,41	1.096.402,74	0,00	703.935,08	703.935,08	703.935,08	392.467,66 64,20 %	703.935,08	0,00	703.935,08	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.066.911,33	29.491,41	1.096.402,74	0,00	703.935,08	703.935,08	703.935,08	392.467,66 64,20 %	703.935,08	0,00	703.935,08	0,00 100,00 %
		151 12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.484,44	0,00	14.484,44	0,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	5.020,44 65,34 %	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00 100,00 %
		453 12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	21.485,37	0,00	21.485,37	0,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	12.021,37 44,05 %	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00 100,00 %
		920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.487,46	0,00	14.487,46	0,00	9.422,18	9.422,18	9.422,18	5.065,28 65,04 %	9.422,18	0,00	9.422,18	0,00 100,00 %
		931 12003	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 ADMON	43.184,78	0,00	43.184,78	0,00	28.392,00	28.392,00	28.392,00	14.792,78 65,75 %	28.392,00	0,00	28.392,00	0,00 100,00 %
		151 12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,21	1.777,21	1.777,21	-1.777,21 0,00 %	1.777,21	0,00	1.777,21	0,00 100,00 %
		231A 12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.S. GRUPO C2	11.962,90	0,00	11.962,90	0,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90	3.996,00 66,60 %	7.966,90	0,00	7.966,90	0,00 100,00 %
		920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 SERV.	36.911,19	0,00	36.911,19	0,00	84.640,91	84.640,91	84.640,91	-47.729,72 229,31 %	84.640,91	0,00	84.640,91	0,00 100,00 %
		925 12004	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	60.339,80	0,00	60.339,80	0,00	32.015,37	32.015,37	32.015,37	28.324,43 53,06 %	32.015,37	0,00	32.015,37	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.269.767,27	29.491,41	1.299.258,68	0,00	887.077,65	887.077,65	887.077,65	412.181,03 68,28 %	887.077,65	0,00	887.077,65	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.269.767,27	29.491,41	1.299.258,68	0,00	887.077,65	887.077,65	887.077,65	412.181,03 68,28 %	887.077,65	0,00	887.077,65	0,00 100,00 %
931	12004		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 ADMON	48.318,26	0,00	48.318,26	0,00	31.820,94	31.820,94	31.820,94	16.497,32 65,86 %	31.820,94	0,00	31.820,94	0,00 100,00 %
151	12005		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO AGR. PROF.	21.754,56	0,00	21.754,56	0,00	14.599,40	14.599,40	14.599,40	7.155,16 67,11 %	14.599,40	0,00	14.599,40	0,00 100,00 %
431A	12005		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO AGR. PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	12005		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Agr. Prof. SERV.	22.179,12	0,00	22.179,12	0,00	7.299,70	7.299,70	7.299,70	14.879,42 32,91 %	7.299,70	0,00	7.299,70	0,00 100,00 %
925	12005		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO AGR. PROF.OAC	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11	23,11	-23,11 0,00 %	23,11	0,00	23,11	0,00 100,00 %
132	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD CIUDADANA	54.109,60	0,00	54.109,60	0,00	54.542,27	54.542,27	54.542,27	-432,67 100,80 %	54.542,27	0,00	54.542,27	0,00 100,00 %
151	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	10.216,92	0,00	10.216,92	0,00	9.052,69	9.052,69	9.052,69	1.164,23 88,60 %	9.052,69	0,00	9.052,69	0,00 100,00 %
172	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	4.205,88	0,00	4.205,88	0,00	3.837,89	3.837,89	3.837,89	367,99 91,25 %	3.837,89	0,00	3.837,89	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.430.551,61	29.491,41	1.460.043,02	0,00	1.008.253,65	1.008.253,65	1.008.253,65	451.789,37 69,06 %	1.008.253,65	0,00	1.008.253,65	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.430.551,61	29.491,41	1.460.043,02	0,00	1.008.253,65	1.008.253,65	1.008.253,65	451.789,37 69,06 %	1.008.253,65	0,00	1.008.253,65	0,00 100,00 %
231A	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV. SOCIALES	757,44	0,00	757,44	0,00	799,23	799,23	799,23	-41,79 105,52 %	799,23	0,00	799,23	0,00 100,00 %
241J	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PIE	0,00	1.350,62	1.350,62	0,00	1.893,43	1.893,43	1.893,43	-542,81 140,19 %	1.893,43	0,00	1.893,43	0,00 100,00 %
453	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURAS	6.713,40	0,00	6.713,40	0,00	6.236,93	6.236,93	6.236,93	476,47 92,90 %	6.236,93	0,00	6.236,93	0,00 100,00 %
920	12006		TRIENIOS PERSONAL SERV. GENERALES	29.483,58	0,00	29.483,58	0,00	25.729,39	25.729,39	25.729,39	3.754,19 87,27 %	25.729,39	0,00	25.729,39	0,00 100,00 %
925	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION CIUDADANA	15.214,42	0,00	15.214,42	0,00	9.009,68	9.009,68	9.009,68	6.204,74 59,22 %	9.009,68	0,00	9.009,68	0,00 100,00 %
931	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON FINANCIERA	33.084,63	0,00	33.084,63	0,00	33.104,77	33.104,77	33.104,77	-20,14 100,06 %	33.104,77	0,00	33.104,77	0,00 100,00 %
132	12009		OTRAS RETRIBUCIONES POLICIA LOCAL ACTUALIZ.	40.150,42	0,00	40.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,42 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
135	12009		OTRAS RETRIBUCIONES GAEM ACTUALIZ.	7.597,03	0,00	7.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,03 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.563.552,53	30.842,03	1.594.394,56	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	509.367,48 68,05 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.563.552,53	30.842,03	1.594.394,56	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	509.367,48 68,05 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %
136	12009		OTRAS RETRIBUCIONES EXTINCION DE INCENDIOS ACTUALIZ.	496,38	0,00	496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	496,38 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
151	12009		OTRAS RETRIBUCIONES URBANISMO ACTUALIZ.	9.244,19	0,00	9.244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,19 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
164	12009		OTRAS RETRIBUCIONES CEMENTERIOS ACTUALIZ.	1.350,33	0,00	1.350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,33 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	12009		OTRAS RETRIBUCIONES MEDIO AMBIENTE ACTUALIZ.	11.671,18	0,00	11.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,18 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	12009		OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS SOCIAIS ACTUALIZ.	18.279,04	0,00	18.279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.279,04 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231B	12009		OTRAS RETRIBUCIONES CIM ACTUALIZ.	1.967,52	0,00	1.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231D	12009		OTRAS RETRIBUCIONES ASISTENCIA A DEPENDENCIA ACTUALIZ.	4.200,63	0,00	4.200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,63 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241	12009		OTRAS RETRIBUCIONES FOMENTO DE EMPLEO ACTUALIZ.	1.280,77	0,00	1.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,77 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.612.042,57	30.842,03	1.642.884,60	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	557.857,52 66,04 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.612.042,57	30.842,03	1.642.884,60	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	557.857,52 66,04 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %
	241E	12009	OTRAS RETRIBUCIONES VIVERO DE EMPRESAS ACTUALIZ.	771,34	0,00	771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	771,34 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241J	12009	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL PIE	0,00	1.846,82	1.846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,82 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	312A	12009	OTRAS RETRIBUCIONES UCA ACTUALIZ.	10.002,80	0,00	10.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,80 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES CONSERVATORIO ACTUALIZ.	22.142,82	0,00	22.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.142,82 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	323	12009	OTRAS RETRIBUCIONES EDUCACION ACTUALIZ.	5.257,61	0,00	5.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,61 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	332	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BIBLIOTECA ACTUALIZ.	643,34	0,00	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	643,34 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES MUSEOS ACTUALIZ.	2.702,78	0,00	2.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,78 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	334	12009	OTRAS RETRIBUCIONES CULTURA ACTUALIZ.	6.081,60	0,00	6.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,60 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.659.644,86	32.688,85	1.692.333,71	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	607.306,63 64,11 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.659.644,86	32.688,85	1.692.333,71	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	607.306,63 64,11 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %
	337	12009	OTRAS RETRIBUCIONES JUVENTUD ACTUALIZ.	1.634,33	0,00	1.634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,33 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES DEPORTES ACTUALIZ.	13.466,15	0,00	13.466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,15 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	432	12009	OTRAS RETRIBUCIONES TURISMO ACTUALIZ.	1.422,99	0,00	1.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,99 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	12009	OTRAS RETRIBUCIONES INFRAESTRUCTURAS ACTUALIZ.	16.226,77	0,00	16.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,77 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	493	12009	OTRAS RETRIBUCIONES OMIC ACTUALIZ.	848,81	0,00	848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	848,81 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	912	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO ACTUALIZ.	9.156,60	0,00	9.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,60 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ADMINISTRACION GENERAL ACTUALIZ.	27.771,35	0,00	27.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,35 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	925	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ATENCION CIUDADANA ACTUALIZ.	5.223,28	0,00	5.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,28 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.735.395,14	32.688,85	1.768.083,99	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	683.056,91 61,37 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.735.395,14	32.688,85	1.768.083,99	0,00	1.085.027,08	1.085.027,08	1.085.027,08	683.056,91 61,37 %	1.085.027,08	0,00	1.085.027,08	0,00 100,00 %
	931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ACTUALIZ. ADMINISTRACION FINANCIERA	25.087,73	0,00	25.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,73 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	132	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	154.735,54	0,00	154.735,54	0,00	131.350,35	131.350,35	131.350,35	23.385,19 84,89 %	131.350,35	0,00	131.350,35	0,00 100,00 %
	151	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. URBANISMO	52.459,50	0,00	52.459,50	0,00	41.447,28	41.447,28	41.447,28	11.012,22 79,01 %	41.447,28	0,00	41.447,28	0,00 100,00 %
	172	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE	8.205,00	0,00	8.205,00	0,00	7.758,05	7.758,05	7.758,05	446,95 94,55 %	7.758,05	0,00	7.758,05	0,00 100,00 %
	231A	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.557,32	0,00	5.557,32	0,00	12.971,31	12.971,31	12.971,31	-7.413,99 233,41 %	12.971,31	0,00	12.971,31	0,00 100,00 %
	241J	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO PIE	0,00	10.024,74	10.024,74	0,00	10.449,80	10.449,80	10.449,80	-425,06 104,24 %	10.449,80	0,00	10.449,80	0,00 100,00 %
	241L	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNC. INTER. PROGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	57,58	-57,58 0,00 %	57,58	0,00	57,58	0,00 100,00 %
	431A	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				1.981.440,23	42.713,59	2.024.153,82	0,00	1.289.061,45	1.289.061,45	1.289.061,45	735.092,37 63,68 %	1.289.061,45	0,00	1.289.061,45	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				1.981.440,23	42.713,59	2.024.153,82	0,00	1.289.061,45	1.289.061,45	1.289.061,45	735.092,37 63,68 %	1.289.061,45	0,00	1.289.061,45	0,00 100,00 %
453	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. INFRAESTRUCTURA	20.526,90	0,00	20.526,90	0,00	16.631,98	16.631,98	16.631,98	3.894,92 81,03 %	16.631,98	0,00	16.631,98	0,00 100,00 %
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. SERV. GENERALES	75.181,20	0,00	75.181,20	0,00	70.680,87	70.680,87	70.680,87	4.500,33 94,01 %	70.680,87	0,00	70.680,87	0,00 100,00 %
925	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.418,91	0,00	21.418,91	0,00	21.125,97	21.125,97	21.125,97	292,94 98,63 %	21.125,97	0,00	21.125,97	0,00 100,00 %
931	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO DESTINO PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	99.076,08	0,00	99.076,08	0,00	92.158,89	92.158,89	92.158,89	6.917,19 93,02 %	92.158,89	0,00	92.158,89	0,00 100,00 %
132	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	235.155,25	0,00	235.155,25	0,00	199.470,67	199.470,67	199.470,67	35.684,58 84,83 %	199.470,67	0,00	199.470,67	0,00 100,00 %
151	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. URBANISMO	76.741,85	0,00	76.741,85	0,00	57.369,39	57.369,39	57.369,39	19.372,46 74,76 %	57.369,39	0,00	57.369,39	0,00 100,00 %
172	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. MEDIO AMBIENTE	12.703,32	0,00	12.703,32	0,00	12.011,25	12.011,25	12.011,25	692,07 94,55 %	12.011,25	0,00	12.011,25	0,00 100,00 %
231A	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.002,20	0,00	5.002,20	0,00	12.762,96	12.762,96	12.762,96	-7.760,76 255,15 %	12.762,96	0,00	12.762,96	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				2.527.245,94	42.713,59	2.569.959,53	0,00	1.771.273,43	1.771.273,43	1.771.273,43	798.686,10 68,92 %	1.771.273,43	0,00	1.771.273,43	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				2.527.245,94	42.713,59	2.569.959,53	0,00	1.771.273,43	1.771.273,43	1.771.273,43	798.686,10 68,92 %	1.771.273,43	0,00	1.771.273,43	0,00 100,00 %
241J	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO PIE	0,00	4.817,44	4.817,44	0,00	5.021,66	5.021,66	5.021,66	-204,22 104,24 %	5.021,66	0,00	5.021,66	0,00 100,00 %
241L	12101		RETRIBUCIONES CPL ESPECIFICO PERSONAL FUNC. INTER. PROGR. INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	27,70	-27,70 0,00 %	27,70	0,00	27,70	0,00 100,00 %
431A	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. INFRAESTRUCTURA	28.570,32	0,00	28.570,32	0,00	24.107,67	24.107,67	24.107,67	4.462,65 84,38 %	24.107,67	0,00	24.107,67	0,00 100,00 %
920	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. SERV. GENERALES	102.713,22	0,00	102.713,22	0,00	96.685,42	96.685,42	96.685,42	6.027,80 94,13 %	96.685,42	0,00	96.685,42	0,00 100,00 %
925	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.911,69	0,00	23.911,69	0,00	23.252,16	23.252,16	23.252,16	659,53 97,24 %	23.252,16	0,00	23.252,16	0,00 100,00 %
931	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	142.415,16	0,00	142.415,16	0,00	134.720,11	134.720,11	134.720,11	7.695,05 94,60 %	134.720,11	0,00	134.720,11	0,00 100,00 %
132	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL SEGURIDAD	29.020,95	0,00	29.020,95	0,00	32.248,98	32.248,98	32.248,98	-3.228,03 111,12 %	32.248,98	0,00	32.248,98	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				2.853.877,28	47.531,03	2.901.408,31	0,00	2.087.337,13	2.087.337,13	2.087.337,13	814.071,18 71,94 %	2.087.337,13	0,00	2.087.337,13	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				2.853.877,28	47.531,03	2.901.408,31	0,00	2.087.337,13	2.087.337,13	2.087.337,13	814.071,18 71,94 %	2.087.337,13	0,00	2.087.337,13	0,00 100,00 %
135	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL GAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,37	14.093,37	14.093,37	-14.093,37 0,00 %	14.093,37	0,00	14.093,37	0,00 100,00 %
151	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL URBANISMO	7.799,76	0,00	7.799,76	0,00	5.679,55	5.679,55	5.679,55	2.120,21 72,82 %	5.679,55	0,00	5.679,55	0,00 100,00 %
164	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,61	3.272,61	3.272,61	-3.272,61 0,00 %	3.272,61	0,00	3.272,61	0,00 100,00 %
172	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL MEDIO AMBIENTE	1.092,84	0,00	1.092,84	0,00	16.972,49	16.972,49	16.972,49	-15.879,65 1.553,06 %	16.972,49	0,00	16.972,49	0,00 100,00 %
231A	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	12.410,98	12.410,98	12.410,98	-10.910,98 827,40 %	12.410,98	0,00	12.410,98	0,00 100,00 %
231B	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL CIM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,96	2.098,96	2.098,96	-2.098,96 0,00 %	2.098,96	0,00	2.098,96	0,00 100,00 %
231D	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,85	9.321,85	9.321,85	-9.321,85 0,00 %	9.321,85	0,00	9.321,85	0,00 100,00 %
241	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,76	1.215,76	1.215,76	-1.215,76 0,00 %	1.215,76	0,00	1.215,76	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				2.864.269,88	47.531,03	2.911.800,91	0,00	2.152.402,70	2.152.402,70	2.152.402,70	759.398,21 73,92 %	2.152.402,70	0,00	2.152.402,70	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				2.864.269,88	47.531,03	2.911.800,91	0,00	2.152.402,70	2.152.402,70	2.152.402,70	759.398,21 73,92 %	2.152.402,70	0,00	2.152.402,70	0,00 100,00 %
241J	12103		CARRERA PROFESIONAL PERSONAL PIE	0,00	1.971,34	1.971,34	0,00	2.417,76	2.417,76	2.417,76	-446,42 122,65 %	2.417,76	0,00	2.417,76	0,00 100,00 %
241L	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL P.I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	17,92	17,92	-17,92 0,00 %	17,92	0,00	17,92	0,00 100,00 %
312A	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL UAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,88	9.103,88	9.103,88	-9.103,88 0,00 %	9.103,88	0,00	9.103,88	0,00 100,00 %
320	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,87	16.932,87	16.932,87	-16.932,87 0,00 %	16.932,87	0,00	16.932,87	0,00 100,00 %
323	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,20	8.635,20	8.635,20	-8.635,20 0,00 %	8.635,20	0,00	8.635,20	0,00 100,00 %
333	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,76	1.215,76	1.215,76	-1.215,76 0,00 %	1.215,76	0,00	1.215,76	0,00 100,00 %
334	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,06	7.122,06	7.122,06	-7.122,06 0,00 %	7.122,06	0,00	7.122,06	0,00 100,00 %
337	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,28	1.418,28	1.418,28	-1.418,28 0,00 %	1.418,28	0,00	1.418,28	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				2.864.269,88	49.502,37	2.913.772,25	0,00	2.199.266,43	2.199.266,43	2.199.266,43	714.505,82 75,48 %	2.199.266,43	0,00	2.199.266,43	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				2.864.269,88	49.502,37	2.913.772,25	0,00	2.199.266,43	2.199.266,43	2.199.266,43	714.505,82 75,48 %	2.199.266,43	0,00	2.199.266,43	0,00 100,00 %
342	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,81	9.318,81	9.318,81	-9.318,81 0,00 %	9.318,81	0,00	9.318,81	0,00 100,00 %
432	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,65	1.217,65	1.217,65	-1.217,65 0,00 %	1.217,65	0,00	1.217,65	0,00 100,00 %
453	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA	2.185,68	0,00	2.185,68	0,00	21.889,69	21.889,69	21.889,69	-19.704,01 1.001,50 %	21.889,69	0,00	21.889,69	0,00 100,00 %
491	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL INFORMATICA	2.212,18	0,00	2.212,18	0,00	2.431,50	2.431,50	2.431,50	-219,32 109,91 %	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00 100,00 %
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL SERV. GENERALES	13.392,60	0,00	13.392,60	0,00	14.276,31	14.276,31	14.276,31	-883,71 106,60 %	14.276,31	0,00	14.276,31	0,00 100,00 %
925	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL ATENCION	6.372,53	0,00	6.372,53	0,00	10.712,08	10.712,08	10.712,08	-4.339,55 168,10 %	10.712,08	0,00	10.712,08	0,00 100,00 %
931	12103		OTROS COMPLEMENTOS CARRERA PROFESIONAL ADMON	13.242,72	0,00	13.242,72	0,00	12.957,97	12.957,97	12.957,97	284,75 97,85 %	12.957,97	0,00	12.957,97	0,00 100,00 %
221	12104		OTROS COMPLEMENTOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				2.901.675,59	49.502,37	2.951.177,96	0,00	2.272.070,44	2.272.070,44	2.272.070,44	679.107,52 76,99 %	2.272.070,44	0,00	2.272.070,44	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				2.901.675,59	49.502,37	2.951.177,96	0,00	2.272.070,44	2.272.070,44	2.272.070,44	679.107,52 76,99 %	2.272.070,44	0,00	2.272.070,44	0,00 100,00 %
135	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GAEM	229.848,99	0,00	229.848,99	0,00	176.893,76	176.893,76	176.893,76	52.955,23 76,96 %	176.893,76	0,00	176.893,76	0,00 100,00 %
164	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CEMENTERIOS	48.123,84	0,00	48.123,84	0,00	65.532,83	65.532,83	65.532,83	-17.408,99 136,18 %	65.532,83	0,00	65.532,83	0,00 100,00 %
171	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	254.168,58	0,00	254.168,58	0,00	191.300,55	191.300,55	191.300,55	62.868,03 75,27 %	191.300,55	0,00	191.300,55	0,00 100,00 %
231A	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	397.700,96	0,00	397.700,96	0,00	266.619,10	266.619,10	266.619,10	131.081,86 67,04 %	266.619,10	0,00	266.619,10	0,00 100,00 %
231B	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CIM	74.226,80	0,00	74.226,80	0,00	72.694,14	72.694,14	72.694,14	1.532,66 97,94 %	72.694,14	0,00	72.694,14	0,00 100,00 %
231D	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A PERSONAS	155.603,92	0,00	155.603,92	0,00	127.773,50	127.773,50	127.773,50	27.830,42 82,11 %	127.773,50	0,00	127.773,50	0,00 100,00 %
241	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DEL EMPLEO	47.763,82	0,00	47.763,82	0,00	38.673,00	38.673,00	38.673,00	9.090,82 80,97 %	38.673,00	0,00	38.673,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				4.109.112,50	49.502,37	4.158.614,87	0,00	3.211.557,32	3.211.557,32	3.211.557,32	947.057,55 77,23 %	3.211.557,32	0,00	3.211.557,32	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				4.109.112,50	49.502,37	4.158.614,87	0,00	3.211.557,32	3.211.557,32	3.211.557,32	947.057,55 77,23 %	3.211.557,32	0,00	3.211.557,32	0,00 100,00 %
	241E		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO VIVERO DE EMPRESAS	29.221,90	0,00	29.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221,90 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	312A		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UCA	378.891,70	0,00	378.891,70	0,00	328.389,27	328.389,27	328.389,27	50.502,43 86,67 %	328.389,27	0,00	328.389,27	0,00 100,00 %
	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CONSERVATORIO	507.775,01	0,00	507.775,01	0,00	405.985,21	405.985,21	405.985,21	101.789,80 79,95 %	405.985,21	0,00	405.985,21	0,00 100,00 %
	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	198.622,22	0,00	198.622,22	0,00	164.196,23	164.196,23	164.196,23	34.425,99 82,67 %	164.196,23	0,00	164.196,23	0,00 100,00 %
	332		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	24.372,70	0,00	24.372,70	0,00	19.800,42	19.800,42	19.800,42	4.572,28 81,24 %	19.800,42	0,00	19.800,42	0,00 100,00 %
	333		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO MUSEOS	45.115,53	0,00	45.115,53	0,00	26.660,85	26.660,85	26.660,85	18.454,68 59,09 %	26.660,85	0,00	26.660,85	0,00 100,00 %
	334		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	145.090,96	0,00	145.090,96	0,00	115.873,27	115.873,27	115.873,27	29.217,69 79,86 %	115.873,27	0,00	115.873,27	0,00 100,00 %
	337		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	28.013,42	0,00	28.013,42	0,00	21.495,64	21.495,64	21.495,64	6.517,78 76,73 %	21.495,64	0,00	21.495,64	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				5.466.215,94	49.502,37	5.515.718,31	0,00	4.293.958,21	4.293.958,21	4.293.958,21	1.221.760,10 77,85 %	4.293.958,21	0,00	4.293.958,21	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				5.466.215,94	49.502,37	5.515.718,31	0,00	4.293.958,21	4.293.958,21	4.293.958,21	1.221.760,10 77,85 %	4.293.958,21	0,00	4.293.958,21	0,00 100,00 %
342	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	183.032,65	0,00	183.032,65	0,00	132.179,48	132.179,48	132.179,48	50.853,17 72,22 %	132.179,48	0,00	132.179,48	0,00 100,00 %
432	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURIMSO	37.871,91	0,00	37.871,91	0,00	30.031,83	30.031,83	30.031,83	7.840,08 79,30 %	30.031,83	0,00	30.031,83	0,00 100,00 %
453	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INFRAESTRUCTURAS	367.535,36	0,00	367.535,36	0,00	243.983,48	243.983,48	243.983,48	123.551,88 66,38 %	243.983,48	0,00	243.983,48	0,00 100,00 %
491	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO AREA INFORMATICA	81.905,44	0,00	81.905,44	0,00	65.637,97	65.637,97	65.637,97	16.267,47 80,14 %	65.637,97	0,00	65.637,97	0,00 100,00 %
493	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	31.474,68	0,00	31.474,68	0,00	26.150,24	26.150,24	26.150,24	5.324,44 83,08 %	26.150,24	0,00	26.150,24	0,00 100,00 %
920	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	70.164,52	0,00	70.164,52	0,00	54.874,40	54.874,40	54.874,40	15.290,12 78,21 %	54.874,40	0,00	54.874,40	0,00 100,00 %
925	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ATENCION CIUDADANA	73.855,20	0,00	73.855,20	0,00	89.799,45	89.799,45	89.799,45	-15.944,25 121,59 %	89.799,45	0,00	89.799,45	0,00 100,00 %
132	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL AUX. P. LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.960,92	11.960,92	11.960,92	-1.960,92 119,61 %	11.960,92	0,00	11.960,92	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.322.055,70	49.502,37	6.371.558,07	0,00	4.948.575,98	4.948.575,98	4.948.575,98	1.422.982,09 77,67 %	4.948.575,98	0,00	4.948.575,98	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				6.322.055,70	49.502,37	6.371.558,07	0,00	4.948.575,98	4.948.575,98	4.948.575,98	1.422.982,09 77,67 %	4.948.575,98	0,00	4.948.575,98	0,00 100,00 %
	135		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL GAEM	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	60.421,74	60.421,74	60.421,74	14.578,26 80,56 %	60.421,74	0,00	60.421,74	0,00 100,00 %
	13001														
	164		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. CEMENTERIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.049,09	5.049,09	5.049,09	-3.549,09 336,61 %	5.049,09	0,00	5.049,09	0,00 100,00 %
	13001														
	172		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.916,71	8.916,71	8.916,71	1.083,29 89,17 %	8.916,71	0,00	8.916,71	0,00 100,00 %
	13001														
	231A		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	13001														
	231D		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL ASISTENICA A PERSONAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	13001														
	241		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FOMENTO DE EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	13001														
	312A		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL U.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	13001														
	320		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL CONSERVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94	587,94	587,94	-587,94 0,00 %	587,94	0,00	587,94	0,00 100,00 %
	13001														
SUMA Y SIGUE . . .				6.414.555,70	49.502,37	6.464.058,07	0,00	5.023.551,46	5.023.551,46	5.023.551,46	1.440.506,61 77,72 %	5.023.551,46	0,00	5.023.551,46	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				6.414.555,70	49.502,37	6.464.058,07	0,00	5.023.551,46	5.023.551,46	5.023.551,46	1.440.506,61 77,72 %	5.023.551,46	0,00	5.023.551,46	0,00 100,00 %
323	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. EDUCACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.086,93	3.086,93	3.086,93	2.913,07 51,45 %	3.086,93	0,00	3.086,93	0,00 100,00 %
342	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. DEPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.585,54	6.585,54	6.585,54	-1.585,54 131,71 %	6.585,54	0,00	6.585,54	0,00 100,00 %
453	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. INFRAESTRUCTURAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.879,25	12.879,25	12.879,25	1.120,75 91,99 %	12.879,25	0,00	12.879,25	0,00 100,00 %
491	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL AREA INFORMATICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
493	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB. OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
925	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL OAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,54	1.159,54	1.159,54	-1.159,54 0,00 %	1.159,54	0,00	1.159,54	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.445.455,70	49.502,37	6.494.958,07	0,00	5.047.262,72	5.047.262,72	5.047.262,72	1.447.695,35 77,71 %	5.047.262,72	0,00	5.047.262,72	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				6.445.455,70	49.502,37	6.494.958,07	0,00	5.047.262,72	5.047.262,72	5.047.262,72	1.447.695,35 77,71 %	5.047.262,72	0,00	5.047.262,72	0,00 100,00 %
135	13002		OTRA PRODUCTIVIDAD POR DISPONIBILIDAD GAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	10.901,90	10.901,90	10.901,90	-10.901,90 0,00 %	10.901,90	0,00	10.901,90	0,00 100,00 %
929	13002		OTRAS REMUNERACIONES (IMPREVISTOS)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AUX. P. LOCAL	118.285,68	0,00	118.285,68	0,00	87.416,52	87.416,52	87.416,52	30.869,16 73,90 %	87.416,52	0,00	87.416,52	0,00 100,00 %
136	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA	17.984,68	0,00	17.984,68	0,00	11.104,59	11.104,59	11.104,59	6.880,09 61,74 %	11.104,59	0,00	11.104,59	0,00 100,00 %
172	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	126.485,59	0,00	126.485,59	0,00	130.161,66	130.161,66	130.161,66	-3.676,07 102,91 %	130.161,66	0,00	130.161,66	0,00 100,00 %
231A	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,72	17.992,72	17.992,72	-17.992,72 0,00 %	17.992,72	0,00	17.992,72	0,00 100,00 %
241E	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIVERO DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,84	24.704,84	24.704,84	-24.704,84 0,00 %	24.704,84	0,00	24.704,84	0,00 100,00 %
241F	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROL RURAL	0,00	5.974,94	5.974,94	0,00	22.686,28	22.686,28	22.686,28	-16.711,34 379,69 %	22.686,28	0,00	22.686,28	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.723.211,65	55.477,31	6.778.688,96	0,00	5.352.231,23	5.352.231,23	5.352.231,23	1.426.457,73 78,96 %	5.352.231,23	0,00	5.352.231,23	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				6.723.211,65	55.477,31	6.778.688,96	0,00	5.352.231,23	5.352.231,23	5.352.231,23	1.426.457,73 78,96 %	5.352.231,23	0,00	5.352.231,23	0,00 100,00 %
	241G	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RISGA	0,00	6.820,37	6.820,37	0,00	5.686,52	5.686,52	5.686,52	1.133,85 83,38 %	5.686,52	0,00	5.686,52	0,00 100,00 %
	241I	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRADOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	676,61	676,61	676,61	-676,61 0,00 %	676,61	0,00	676,61	0,00 100,00 %
	241K	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRADOIRO	0,00	67.439,66	67.439,66	0,00	103.889,63	103.889,63	103.889,63	-36.449,97 154,05 %	103.889,63	0,00	103.889,63	0,00 100,00 %
	432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	16.002,15	0,00	16.002,15	0,00	15.350,12	15.350,12	15.350,12	652,03 95,93 %	15.350,12	0,00	15.350,12	0,00 100,00 %
	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	231A	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AULA SOCIOCULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241C	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEL 2025	0,00	37.982,69	37.982,69	0,00	34.114,05	34.114,05	34.114,05	3.868,64 89,81 %	34.114,05	0,00	34.114,05	0,00 100,00 %
	241D	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROL RURAL 2025	0,00	35.634,77	35.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,77 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.739.213,80	203.354,80	6.942.568,60	0,00	5.511.948,16	5.511.948,16	5.511.948,16	1.430.620,44 79,39 %	5.511.948,16	0,00	5.511.948,16	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				6.739.213,80	203.354,80	6.942.568,60	0,00	5.511.948,16	5.511.948,16	5.511.948,16	1.430.620,44 79,39 %	5.511.948,16	0,00	5.511.948,16	0,00 100,00 %
241G	13101		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RISGA 2023/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	13101		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241K	13101		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALUMNOS	0,00	191.583,20	191.583,20	0,00	197.336,77	197.336,77	197.336,77	-5.753,57 103,00 %	197.336,77	0,00	197.336,77	0,00 100,00 %
211	14700		FONDO PLAN DE PENSIONES	116.842,00	0,00	116.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.842,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	47.031,51	0,00	47.031,51	0,00	36.227,96	36.227,96	36.227,96	10.803,55 77,03 %	36.227,96	0,00	36.227,96	0,00 100,00 %
151	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. URBANISMO	13.354,51	0,00	13.354,51	0,00	9.879,19	9.879,19	9.879,19	3.475,32 73,98 %	9.879,19	0,00	9.879,19	0,00 100,00 %
172	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	2.123,28	0,00	2.123,28	0,00	1.824,46	1.824,46	1.824,46	298,82 85,93 %	1.824,46	0,00	1.824,46	0,00 100,00 %
231A	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	1.002,84	0,00	1.002,84	0,00	2.600,66	2.600,66	2.600,66	-1.597,82 259,33 %	2.600,66	0,00	2.600,66	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				6.919.567,94	394.938,00	7.314.505,94	0,00	5.759.817,20	5.759.817,20	5.759.817,20	1.554.688,74 78,75 %	5.759.817,20	0,00	5.759.817,20	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				6.919.567,94	394.938,00	7.314.505,94	0,00	5.759.817,20	5.759.817,20	5.759.817,20	1.554.688,74 78,75 %	5.759.817,20	0,00	5.759.817,20	0,00 100,00 %
241J	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PIE	0,00	2.829,22	2.829,22	0,00	2.667,14	2.667,14	2.667,14	162,08 94,27 %	2.667,14	0,00	2.667,14	0,00 100,00 %
241L	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO INTER. PROGR. INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	-13,76 0,00 %	13,76	0,00	13,76	0,00 100,00 %
431A	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. INFRAESTRUCTURAS	5.063,52	0,00	5.063,52	0,00	3.824,23	3.824,23	3.824,23	1.239,29 75,53 %	3.824,23	0,00	3.824,23	0,00 100,00 %
920	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. SERV. GENERALES	18.453,12	0,00	18.453,12	0,00	15.913,23	15.913,23	15.913,23	2.539,89 86,24 %	15.913,23	0,00	15.913,23	0,00 100,00 %
925	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ATENCION CIUDADANA	5.079,02	0,00	5.079,02	0,00	4.166,24	4.166,24	4.166,24	912,78 82,03 %	4.166,24	0,00	4.166,24	0,00 100,00 %
931	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. ADMINISTRACION FINANCIERA	25.148,76	0,00	25.148,76	0,00	21.619,09	21.619,09	21.619,09	3.529,67 85,96 %	21.619,09	0,00	21.619,09	0,00 100,00 %
132	15100		GRATIFICACIONES PERS. FUNC. SEGURIDAD CIUDADANA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	54.672,37	54.672,37	54.672,37	-4.672,37 109,34 %	54.672,37	0,00	54.672,37	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				7.023.312,36	397.767,22	7.421.079,58	0,00	5.862.693,26	5.862.693,26	5.862.693,26	1.558.386,32 79,00 %	5.862.693,26	0,00	5.862.693,26	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				7.023.312,36	397.767,22	7.421.079,58	0,00	5.862.693,26	5.862.693,26	5.862.693,26	1.558.386,32 79,00 %	5.862.693,26	0,00	5.862.693,26	0,00 100,00 %
151	15100		GRATIFICACIONES PERS. FUNC. URBANISMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.077,05	2.077,05	2.077,05	422,95 83,08 %	2.077,05	0,00	2.077,05	0,00 100,00 %
920	15100		GRATIFICACIONES PERS. FUNC. SERVICIOS GENERALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.726,16	3.726,16	3.726,16	2.273,84 62,10 %	3.726,16	0,00	3.726,16	0,00 100,00 %
925	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO OAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	-0,75 0,00 %	0,75	0,00	0,75	0,00 100,00 %
931	15100		GRATIFICACIONES PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.256,51	3.256,51	3.256,51	2.743,49 54,28 %	3.256,51	0,00	3.256,51	0,00 100,00 %
132	15200		OTRA PRODUCTIVIDAD POR DISPONIBILIDAD FUNC. SEGURIDAD	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.969,78	52.969,78	52.969,78	47.030,22 52,97 %	52.969,78	0,00	52.969,78	0,00 100,00 %
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA	336.091,44	0,00	336.091,44	0,00	303.978,37	303.978,37	303.978,37	32.113,07 90,45 %	303.978,37	0,00	303.978,37	0,00 100,00 %
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL GAEM	75.002,69	0,00	75.002,69	0,00	85.242,34	85.242,34	85.242,34	-10.239,65 113,65 %	85.242,34	0,00	85.242,34	0,00 100,00 %
151	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	78.510,90	0,00	78.510,90	0,00	23.489,52	23.489,52	23.489,52	55.021,38 29,92 %	23.489,52	0,00	23.489,52	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				7.627.417,39	397.767,22	8.025.184,61	0,00	6.337.433,74	6.337.433,74	6.337.433,74	1.687.750,87 78,97 %	6.337.433,74	0,00	6.337.433,74	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				7.627.417,39	397.767,22	8.025.184,61	0,00	6.337.433,74	6.337.433,74	6.337.433,74	1.687.750,87 78,97 %	6.337.433,74	0,00	6.337.433,74	0,00 100,00 %
164	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CEMENTERIOS	17.892,44	0,00	17.892,44	0,00	-2.742,44	-2.742,44	-2.742,44	20.634,88 -15,33 %	-2.742,44	0,00	-2.742,44	0,00 0,00 %
171	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	95.194,11	0,00	95.194,11	0,00	104.348,69	104.348,69	104.348,69	-9.154,58 109,62 %	104.348,69	0,00	104.348,69	0,00 100,00 %
231A	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ACCION SOCIAL	132.002,97	0,00	132.002,97	0,00	97.108,17	97.108,17	97.108,17	34.894,80 73,57 %	97.108,17	0,00	97.108,17	0,00 100,00 %
231B	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CIM	23.849,11	0,00	23.849,11	0,00	14.072,76	14.072,76	14.072,76	9.776,35 59,01 %	14.072,76	0,00	14.072,76	0,00 100,00 %
231D	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	52.427,34	0,00	52.427,34	0,00	46.823,56	46.823,56	46.823,56	5.603,78 89,31 %	46.823,56	0,00	46.823,56	0,00 100,00 %
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL FIJO FOMENTO DEL EMPLEO	15.274,88	0,00	15.274,88	0,00	13.447,87	13.447,87	13.447,87	1.827,01 88,04 %	13.447,87	0,00	13.447,87	0,00 100,00 %
241E	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VIVERO DE EMPRESAS	9.345,16	0,00	9.345,16	0,00	8.300,86	8.300,86	8.300,86	1.044,30 88,83 %	8.300,86	0,00	8.300,86	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				7.973.403,40	397.767,22	8.371.170,62	0,00	6.618.793,21	6.618.793,21	6.618.793,21	1.752.377,41 79,07 %	6.618.793,21	0,00	6.618.793,21	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				7.973.403,40	397.767,22	8.371.170,62	0,00	6.618.793,21	6.618.793,21	6.618.793,21	1.752.377,41 79,07 %	6.618.793,21	0,00	6.618.793,21	0,00 100,00 %
241J	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PIE	0,00	15.416,89	15.416,89	0,00	15.860,20	15.860,20	15.860,20	-443,31 102,88 %	15.860,20	0,00	15.860,20	0,00 100,00 %
241L	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNC.INTER. PROGR. INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	80,43	80,43	-80,43 0,00 %	80,43	0,00	80,43	0,00 100,00 %
312A	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UCA	121.248,22	0,00	121.248,22	0,00	30.145,49	30.145,49	30.145,49	91.102,73 24,86 %	30.145,49	0,00	30.145,49	0,00 100,00 %
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CONSERVATORIO	163.105,38	0,00	163.105,38	0,00	133.034,54	133.034,54	133.034,54	30.070,84 81,56 %	133.034,54	0,00	133.034,54	0,00 100,00 %
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EDUCACION	63.958,31	0,00	63.958,31	0,00	34.221,38	34.221,38	34.221,38	29.736,93 53,51 %	34.221,38	0,00	34.221,38	0,00 100,00 %
332	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	7.794,40	0,00	7.794,40	0,00	6.715,93	6.715,93	6.715,93	1.078,47 86,16 %	6.715,93	0,00	6.715,93	0,00 100,00 %
333	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MUSEOS	14.476,93	0,00	14.476,93	0,00	2.822,29	2.822,29	2.822,29	11.654,64 19,50 %	2.822,29	0,00	2.822,29	0,00 100,00 %
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CULTURA	46.492,58	0,00	46.492,58	0,00	36.522,67	36.522,67	36.522,67	9.969,91 78,56 %	36.522,67	0,00	36.522,67	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				8.390.479,22	413.184,11	8.803.663,33	0,00	6.878.196,14	6.878.196,14	6.878.196,14	1.925.467,19 78,13 %	6.878.196,14	0,00	6.878.196,14	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				8.390.479,22	413.184,11	8.803.663,33	0,00	6.878.196,14	6.878.196,14	6.878.196,14	1.925.467,19 78,13 %	6.878.196,14	0,00	6.878.196,14	0,00 100,00 %
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL JUVENTUD	9.000,70	0,00	9.000,70	0,00	7.808,86	7.808,86	7.808,86	1.191,84 86,76 %	7.808,86	0,00	7.808,86	0,00 100,00 %
342	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES	58.988,70	0,00	58.988,70	0,00	43.865,36	43.865,36	43.865,36	15.123,34 74,36 %	43.865,36	0,00	43.865,36	0,00 100,00 %
431A	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
432	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TURISMO	12.168,25	0,00	12.168,25	0,00	10.571,78	10.571,78	10.571,78	1.596,47 86,88 %	10.571,78	0,00	10.571,78	0,00 100,00 %
453	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	163.292,80	0,00	163.292,80	0,00	127.289,10	127.289,10	127.289,10	36.003,70 77,95 %	127.289,10	0,00	127.289,10	0,00 100,00 %
491	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL AREA INFORMATICATI	26.203,51	0,00	26.203,51	0,00	21.201,34	21.201,34	21.201,34	5.002,17 80,91 %	21.201,34	0,00	21.201,34	0,00 100,00 %
493	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR	10.065,60	0,00	10.065,60	0,00	8.806,10	8.806,10	8.806,10	1.259,50 87,49 %	8.806,10	0,00	8.806,10	0,00 100,00 %
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	91.003,08	0,00	91.003,08	0,00	93.479,52	93.479,52	93.479,52	-2.476,44 102,72 %	93.479,52	0,00	93.479,52	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				8.761.201,86	413.184,11	9.174.385,97	0,00	7.191.218,20	7.191.218,20	7.191.218,20	1.983.167,77 78,38 %	7.191.218,20	0,00	7.191.218,20	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				8.761.201,86	413.184,11	9.174.385,97	0,00	7.191.218,20	7.191.218,20	7.191.218,20	1.983.167,77 78,38 %	7.191.218,20	0,00	7.191.218,20	0,00 100,00 %
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	121.422,23	0,00	121.422,23	0,00	61.935,85	61.935,85	61.935,85	59.486,38 51,01 %	61.935,85	0,00	61.935,85	0,00 100,00 %
925	16000		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ATENCION CIUDADANA	54.972,27	0,00	54.972,27	0,00	18.785,52	18.785,52	18.785,52	36.186,75 34,17 %	18.785,52	0,00	18.785,52	0,00 100,00 %
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERS. FUNC. ADMON FINANCIERA	143.295,02	0,00	143.295,02	0,00	102.179,06	102.179,06	102.179,06	41.115,96 71,31 %	102.179,06	0,00	102.179,06	0,00 100,00 %
132	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL AUX. P. LOCAL	41.322,24	0,00	41.322,24	0,00	38.973,55	38.973,55	38.973,55	2.348,69 94,32 %	38.973,55	0,00	38.973,55	0,00 100,00 %
136	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL BRIGADA EXTINCION DE INCENDIOS	6.834,18	0,00	6.834,18	0,00	3.581,05	3.581,05	3.581,05	3.253,13 52,40 %	3.581,05	0,00	3.581,05	0,00 100,00 %
172	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	48.064,52	0,00	48.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.064,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241C	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL PEL 2025 PERSOAL MANTEMENTOS	0,00	14.017,31	14.017,31	0,00	13.727,71	13.727,71	13.727,71	289,60 97,93 %	13.727,71	0,00	13.727,71	0,00 100,00 %
241D	16001		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROL RURAL 2025	0,00	14.147,02	14.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,02 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.177.112,32	441.348,44	9.618.460,76	0,00	7.430.400,94	7.430.400,94	7.430.400,94	2.188.059,82 77,25 %	7.430.400,94	0,00	7.430.400,94	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.177.112,32	441.348,44	9.618.460,76	0,00	7.430.400,94	7.430.400,94	7.430.400,94	2.188.059,82 77,25 %	7.430.400,94	0,00	7.430.400,94	0,00 100,00 %
	241F	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROL RURAL	0,00	1.524,44	1.524,44	0,00	8.098,34	8.098,34	8.098,34	-6.573,90 531,23 %	8.098,34	0,00	8.098,34	0,00 100,00 %
	241G	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL RISGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241I	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL OBRADOIRO EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	217,02	217,02	-217,02 0,00 %	217,02	0,00	217,02	0,00 100,00 %
	241K	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL OBRADOIRO EMPREGO TAHUME X	0,00	30.358,84	30.358,84	0,00	33.164,17	33.164,17	33.164,17	-2.805,33 109,24 %	33.164,17	0,00	33.164,17	0,00 100,00 %
	432	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL TURISMO	5.107,05	0,00	5.107,05	0,00	4.945,36	4.945,36	4.945,36	161,69 96,83 %	4.945,36	0,00	4.945,36	0,00 100,00 %
	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	20.848,38	0,00	20.848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,38 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241G	16002	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL RISGA 2024/2025	0,00	2.659,62	2.659,62	0,00	1.620,53	1.620,53	1.620,53	1.039,09 60,93 %	1.620,53	0,00	1.620,53	0,00 100,00 %
	241I	16002	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ALUMNOS OBRADOIRO EMPREGO TAHUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.203.067,75	475.891,34	9.678.959,09	0,00	7.478.446,36	7.478.446,36	7.478.446,36	2.200.512,73 77,26 %	7.478.446,36	0,00	7.478.446,36	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.203.067,75	475.891,34	9.678.959,09	0,00	7.478.446,36	7.478.446,36	7.478.446,36	2.200.512,73 77,26 %	7.478.446,36	0,00	7.478.446,36	0,00 100,00 %
241K	16002		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL ALUMNOS OBRADOIRO	0,00	50.135,01	50.135,01	0,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	31.485,01 37,20 %	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00 100,00 %
132	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
151	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	650,00	650,00	350,00 65,00 %	650,00	0,00	650,00	0,00 100,00 %
231A	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	36,00	178,50	178,50	178,50	121,50 59,50 %	178,50	0,00	178,50	0,00 100,00 %
231B	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. CIM	300,00	0,00	300,00	0,00	80,00	80,00	80,00	220,00 26,67 %	80,00	0,00	80,00	0,00 100,00 %
342	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
493	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. LAB. OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. SERVICIOS GENERALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.207.567,75	526.026,35	9.733.594,10	36,00	7.498.004,86	7.498.004,86	7.498.004,86	2.235.589,24 77,03 %	7.498.004,86	0,00	7.498.004,86	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.207.567,75	526.026,35	9.733.594,10	36,00	7.498.004,86	7.498.004,86	7.498.004,86	2.235.589,24 77,03 %	7.498.004,86	0,00	7.498.004,86	0,00 100,00 %
931	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERS. ADMON FINANCIERA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
221	16205		SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	31.579,62	31.579,62	31.579,62	1.420,38 95,70 %	32.572,89	993,27	31.579,62	0,00 100,00 %
241A	16205		SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL PIE	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241J	16205		SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL PIE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00 22,00 %	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00 100,00 %
241L	16205		SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL PROGRAMA INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
912	16205		SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.551,85	2.551,85	2.551,85	3.448,15 42,53 %	2.551,85	0,00	2.551,85	0,00 100,00 %
132	20200		ARRENDAMIENTO NAVE PARA VEHICULOS REQUISADOS GRUA	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	17.809,99	17.809,99	13.486,66	1.033,34 92,88 %	13.486,66	0,00	13.486,66	0,00 100,00 %
133	20200		ARRENDAMIENTO FINCAS PARKING DISUASORIO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	52.203,26	52.203,26	46.631,82	4.368,18 91,43 %	46.631,82	0,00	46.631,82	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.315.087,75	531.026,35	9.846.114,10	36,00	7.604.199,58	7.604.199,58	7.593.354,81	2.252.759,29 77,12 %	7.594.348,08	993,27	7.593.354,81	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.315.087,75	531.026,35	9.846.114,10	36,00	7.604.199,58	7.604.199,58	7.593.354,81	2.252.759,29 77,12 %	7.594.348,08	993,27	7.593.354,81	0,00 100,00 %
172	20200		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	20200		ALQUILER LOCAL DESARROLLO PROYECTOS DE AMBITO SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	16.413,78	16.413,78	16.413,78	2.586,22 86,39 %	16.413,78	0,00	16.413,78	0,00 100,00 %
491	20200		ARRENDAMIENTO DE LOCALES AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	20200		ARRENDAMIENTO DE LOCALES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	22.179,30	22.179,30	20.727,30	-4.727,30 129,55 %	20.727,30	0,00	20.727,30	0,00 100,00 %
132	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE SEGURIDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	806,00 67,76 %	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00 100,00 %
160	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA BOMBEOS - REC. EXTRAJUDICIAL CREDITOS 3/2024	12.051,60	0,00	12.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,60 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
165B	20300		ARRENDAMIENTO INSTALACIONES PROVISIONALES PARADA CENTRAL BUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.766,27	8.766,27	8.766,27	-3.766,27 175,33 %	8.766,27	0,00	8.766,27	0,00 100,00 %
171	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE JARDINES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.069,36	6.069,36	4.118,84	-1.118,84 137,29 %	4.118,84	0,00	4.118,84	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.387.639,35	531.026,35	9.918.665,70	36,00	7.659.322,29	7.659.322,29	7.645.075,00	2.273.590,70 77,08 %	7.646.068,27	993,27	7.645.075,00	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.387.639,35	531.026,35	9.918.665,70	36,00	7.659.322,29	7.659.322,29	7.645.075,00	2.273.590,70 77,08 %	7.646.068,27	993,27	7.645.075,00	0,00 100,00 %
172	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	36.396,80	32.558,20	32.437,20	-7.437,20 129,75 %	32.437,20	0,00	32.437,20	0,00 100,00 %
241H	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE CURSO AFD	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	20300		RENTING CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL COMPLEJO DEP. FIEITEIRA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	8.955,62	8.955,62	8.955,62	45.044,38 16,58 %	8.955,62	0,00	8.955,62	0,00 100,00 %
453	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE INFRAESTRUCTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.842,45	11.842,45	9.299,90	20.700,10 31,00 %	9.299,90	0,00	9.299,90	0,00 100,00 %
342	20301		RENTING MATERIAL CARDIOVASCULAR Y MUSCULACION COMPLEJO DEP. FIEITEIRA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	20400		RENTING VEHICULOS SEGURIDAD CIUDADANA	30.956,64	0,00	30.956,64	0,00	30.956,64	30.956,64	25.797,20	5.159,44 83,33 %	25.797,20	0,00	25.797,20	0,00 100,00 %
136	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE BRIGADA EXTINCIÓN DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	20400		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE OBRADOIRO EMPREGO TAHUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.544.595,99	538.026,35	10.082.622,34	36,00	7.747.473,80	7.743.635,20	7.721.564,92	2.361.057,42 76,58 %	7.722.558,19	993,27	7.721.564,92	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.544.595,99	538.026,35	10.082.622,34	36,00	7.747.473,80	7.743.635,20	7.721.564,92	2.361.057,42 76,58 %	7.722.558,19	993,27	7.721.564,92	0,00 100,00 %
132	20800		RENTING FOTOCOPIADORA SEGURIDAD CIUDADANA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.133,43	2.133,43	2.133,43	-933,43 177,79 %	2.133,43	0,00	2.133,43	0,00 100,00 %
135	20800		RENTING FOTOCOPIADORA PROTECCION CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	590,25	590,25	590,25	209,75 73,78 %	590,25	0,00	590,25	0,00 100,00 %
151	20800		RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	20800		RENTING FOTOCOPIADORA DE ACCION SOCIAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.348,05	1.348,05	1.348,05	451,95 74,89 %	1.348,05	0,00	1.348,05	0,00 100,00 %
231B	20800		RENTING FOTOCOPIADORA CIM.	800,00	0,00	800,00	0,00	196,75	196,75	196,75	603,25 24,59 %	196,75	0,00	196,75	0,00 100,00 %
241E	20800		RENTING FOTOCOPIADORA VIVERO DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.332,80	1.332,80	1.332,80	-332,80 133,28 %	1.332,80	0,00	1.332,80	0,00 100,00 %
312A	20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL UAD	650,00	0,00	650,00	0,00	757,80	757,80	757,80	-107,80 116,58 %	757,80	0,00	757,80	0,00 100,00 %
320	20800		RENTING COPIADORA CONSERVATORIO	600,00	0,00	600,00	0,00	757,80	757,80	757,80	-157,80 126,30 %	757,80	0,00	757,80	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.554.945,99	538.026,35	10.092.972,34	36,00	7.754.590,68	7.750.752,08	7.728.681,80	2.364.290,54 76,57 %	7.729.675,07	993,27	7.728.681,80	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.554.945,99	538.026,35	10.092.972,34	36,00	7.754.590,68	7.750.752,08	7.728.681,80	2.364.290,54 76,57 %	7.729.675,07	993,27	7.728.681,80	0,00 100,00 %
334	20800		RENTING FOTOCOPIADORA CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	821,44	821,44	821,44	378,56 68,45 %	821,44	0,00	821,44	0,00 100,00 %
337	20800		RENTING FOTOCOPIADORA CASA DA XUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	612,91	612,91	612,91	-612,91 0,00 %	612,91	0,00	612,91	0,00 100,00 %
342	20800		RENTING COPIADORA DEPORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	757,80	757,80	757,80	442,20 63,15 %	757,80	0,00	757,80	0,00 100,00 %
453	20800		RENTING FOTOCOPIADORA NAVE DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	612,91	612,91	612,91	-612,91 0,00 %	612,91	0,00	612,91	0,00 100,00 %
491	20800		RENTING FOTOCOPIADORA AULA CMIT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	604,01	604,01	604,01	595,99 50,33 %	604,01	0,00	604,01	0,00 100,00 %
493	20800		RENTING COPIADORA OMIC	600,00	0,00	600,00	0,00	757,80	757,80	757,80	-157,80 126,30 %	757,80	0,00	757,80	0,00 100,00 %
912	20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ORGANOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	757,80	757,80	757,80	242,20 75,78 %	757,80	0,00	757,80	0,00 100,00 %
920	20800		RENTING FOTOCOPIADORA ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.052,42	4.052,42	4.052,42	1.947,58 67,54 %	4.052,42	0,00	4.052,42	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				9.566.145,99	538.026,35	10.104.172,34	36,00	7.763.567,77	7.759.729,17	7.737.658,89	2.366.513,45 76,58 %	7.738.652,16	993,27	7.737.658,89	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				9.566.145,99	538.026,35	10.104.172,34	36,00	7.763.567,77	7.759.729,17	7.737.658,89	2.366.513,45 76,58 %	7.738.652,16	993,27	7.737.658,89	0,00 100,00 %
931	20800		RENTING FOTOCOPIADORA ADMINISTRACION FINANCIERA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.296,21	2.296,21	2.296,21	-1.096,21 191,35 %	2.296,21	0,00	2.296,21	0,00 100,00 %
231A	20900		CANONES SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
320	20900		CANONES CONSERVATORIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	20900		CANONES CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.483,23	2.483,23	2.483,23	1.516,77 62,08 %	2.483,23	0,00	2.483,23	0,00 100,00 %
342	20900		CANONES DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	444,21	444,21	444,21	-144,21 148,07 %	444,21	0,00	444,21	0,00 100,00 %
491	20900		CANONES INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	14.275,33	14.275,33	12.754,20	30.245,80 29,66 %	12.754,20	0,00	12.754,20	0,00 100,00 %
920	20900		CANONES SERVICIOS GENERALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160	21000		CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA S EDAR RIBEIRA Y CORRUBEDO	1.220.585,56	0,00	1.220.585,56	0,00	1.111.690,72	1.111.690,72	847.727,84	372.857,72 69,45 %	847.727,84	0,00	847.727,84	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				10.843.331,55	538.026,35	11.381.357,90	36,00	8.894.757,47	8.890.918,87	8.603.364,58	2.777.993,32 75,59 %	8.604.357,85	993,27	8.603.364,58	0,00 100,00 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				10.843.331,55	538.026,35	11.381.357,90	36,00	8.894.757,47	8.890.918,87	8.603.364,58	2.777.993,32 75,59 %	8.604.357,85	993,27	8.603.364,58	0,00 100,00 %
164	21000		CONSERVACION DE CEMENTERIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.994,47	10.994,47	10.994,47	1.005,53 91,62 %	10.994,47	0,00	10.994,47	0,00 100,00 %
165B	21000		CONSERVACION Y REPOSICION OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	25.000,00	-5.500,00	19.500,00	0,00	7.646,47	7.646,47	6.957,97	12.542,03 35,68 %	6.957,97	0,00	6.957,97	0,00 100,00 %
171	21000		CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.917,49	31.917,49	20.675,48	19.324,52 51,69 %	20.675,48	0,00	20.675,48	0,00 100,00 %
172	21000		CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES MEDIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.383,73	36.383,73	26.783,47	23.216,53 53,57 %	16.800,97	0,00	16.800,97	9.982,50 62,73 %
336	21000		CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	21000		CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	200.000,00	0,00	200.000,00	53.593,00	124.106,68	124.106,68	100.628,46	99.371,54 50,31 %	93.804,34	0,00	93.804,34	6.824,12 93,22 %
453	21001		SENALIZACION VIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	36.831,78	36.831,78	27.419,80	7.580,20 78,34 %	27.419,80	0,00	27.419,80	0,00 100,00 %
453	21002		CONTRATO DE CONSERVACIÓN E ARRANXO INFRAESTRUTURAS E ESPAZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.230.331,55	532.526,35	11.762.857,90	53.629,00	9.142.638,09	9.138.799,49	8.796.824,23	2.966.033,67 74,78 %	8.781.010,88	993,27	8.780.017,61	16.806,62 99,81 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.230.331,55	532.526,35	11.762.857,90	53.629,00	9.142.638,09	9.138.799,49	8.796.824,23	2.966.033,67 74,78 %	8.781.010,88	993,27	8.780.017,61	16.806,62 99,81 %
132	21200		CONSERVACION EDIFICIO POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	141,16	141,16	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	21200		CONSERVACION DEPENDENCIAS DE ACCION SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	633,92	633,92	633,92	1.366,08 31,70 %	633,92	0,00	633,92	0,00 100,00 %
231B	21200		CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	327,06	327,06	327,06	272,94 54,51 %	327,06	0,00	327,06	0,00 100,00 %
311	21200		CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALBERGUES ANIMALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	21200		CONSERVACION EDIFICIO U.A.D.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	4.348,29	4.348,29	3.990,47	-1.440,47 156,49 %	3.990,47	0,00	3.990,47	0,00 100,00 %
320	21200		CONSERVACION DEPENDENCIAS CONSERVATORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.530,83	2.530,83	2.530,83	469,17 84,36 %	928,41	0,00	928,41	1.602,42 36,68 %
323	21200		CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	16.757,51	16.757,51	15.819,04	2.580,96 85,97 %	14.412,41	0,00	14.412,41	1.406,63 91,11 %
332	21200		CONSERVACION LOCAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	78,50	78,50	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.265.881,55	532.526,35	11.798.407,90	53.629,00	9.167.455,36	9.163.616,76	8.820.125,55	2.978.282,35 74,76 %	8.801.303,15	993,27	8.800.309,88	19.815,67 99,78 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.265.881,55	532.526,35	11.798.407,90	53.629,00	9.167.455,36	9.163.616,76	8.820.125,55	2.978.282,35 74,76 %	8.801.303,15	993,27	8.800.309,88	19.815,67 99,78 %
333		21200	CONSERVACION MUSEO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.271,18	10.271,18	10.271,18	1.728,82 85,59 %	10.271,18	0,00	10.271,18	0,00 100,00 %
334		21200	CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.015,58	1.015,58	876,28	2.123,72 29,21 %	876,28	0,00	876,28	0,00 100,00 %
336		21200	CONSERVACION EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.383,70	2.383,70	1.657,70	2.342,30 41,44 %	1.657,70	0,00	1.657,70	0,00 100,00 %
337		21200	CONSERVACION EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	405,35	405,35	405,35	4.594,65 8,11 %	0,00	0,00	0,00	405,35 0,00 %
342		21200	CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	30.410,53	30.410,53	24.459,50	13.540,50 64,37 %	22.097,48	0,00	22.097,48	2.362,02 90,34 %
431A		21200	CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	12.966,44	12.966,44	1.909,46	35.090,54 5,16 %	1.909,46	0,00	1.909,46	0,00 100,00 %
432		21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS DE TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	181,50	181,50	181,50	1.818,50 9,08 %	181,50	0,00	181,50	0,00 100,00 %
491		21200	CONSERVACION AULAS DE INFORMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.087,79	1.087,79	1.087,79	-87,79 108,78 %	1.087,79	0,00	1.087,79	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.367.881,55	532.526,35	11.900.407,90	53.629,00	9.226.177,43	9.222.338,83	8.860.974,31	3.039.433,59 74,46 %	8.839.384,54	993,27	8.838.391,27	22.583,04 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.367.881,55	532.526,35	11.900.407,90	53.629,00	9.226.177,43	9.222.338,83	8.860.974,31	3.039.433,59 74,46 %	8.839.384,54	993,27	8.838.391,27	22.583,04 99,75 %
493			CONSERVACION EDIFICIO O.M.I.C.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933			CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	33,84	33,84	33,84	9.966,16 0,34 %	33,84	0,00	33,84	0,00 100,00 %
933			CONSERVACION OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.996,09	2.996,09	2.996,09	15.003,91 16,64 %	2.523,71	0,00	2.523,71	472,38 84,23 %
132			CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	8.394,64	8.394,64	8.329,66	1.990,34 80,71 %	8.329,66	0,00	8.329,66	0,00 100,00 %
133			CONSERVACION INSTALACIONES ORDENACION Y ESTACIONAMIENTO TRAFICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.608,98	10.608,98	7.937,33	2.062,67 79,37 %	7.937,33	0,00	7.937,33	0,00 100,00 %
135			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	4.037,01	4.037,01	4.037,01	-2.337,01 237,47 %	4.037,01	0,00	4.037,01	0,00 100,00 %
164			CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	713,49	713,49	713,49	-213,49 142,70 %	713,49	0,00	713,49	0,00 100,00 %
171			CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.429,39	7.429,39	6.353,19	5.646,81 52,94 %	6.353,19	0,00	6.353,19	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.435.401,55	532.526,35	11.967.927,90	53.629,00	9.260.390,87	9.256.552,27	8.891.374,92	3.076.552,98 74,29 %	8.869.312,77	993,27	8.868.319,50	23.055,42 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.435.401,55	532.526,35	11.967.927,90	53.629,00	9.260.390,87	9.256.552,27	8.891.374,92	3.076.552,98 74,29 %	8.869.312,77	993,27	8.868.319,50	23.055,42 99,74 %
172	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.286,35	11.286,35	11.286,35	-9.286,35 564,32 %	11.286,35	0,00	11.286,35	0,00 100,00 %
241B	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OBRADOIRO DE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241E	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VIVERO DE EMPRESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	843,47	843,47	843,47	2.156,53 28,12 %	843,47	0,00	843,47	0,00 100,00 %
312A	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE U.A.D.	300,00	0,00	300,00	0,00	5.567,71	5.567,71	4.285,91	-3.985,91 1.428,64 %	4.285,91	0,00	4.285,91	0,00 100,00 %
320	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CONSERVATORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	527,54	527,54	527,54	1.472,46 26,38 %	527,54	0,00	527,54	0,00 100,00 %
323	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COLEGIOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	12.243,25	12.243,25	11.913,24	11.086,76 51,80 %	11.610,63	0,00	11.610,63	302,61 97,46 %
332	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	70,68	70,68	70,68	929,32 7,07 %	70,68	0,00	70,68	0,00 100,00 %
333	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MUSEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.772,18	3.772,18	490,73	4.509,27 9,81 %	490,73	0,00	490,73	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.472.301,55	532.526,35	12.004.827,90	53.629,00	9.294.702,05	9.290.863,45	8.920.792,84	3.084.035,06 74,31 %	8.898.428,08	993,27	8.897.434,81	23.358,03 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.472.301,55	532.526,35	12.004.827,90	53.629,00	9.294.702,05	9.290.863,45	8.920.792,84	3.084.035,06 74,31 %	8.898.428,08	993,27	8.897.434,81	23.358,03 99,74 %
334	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.337,30	4.337,30	295,80	1.204,20 19,72 %	295,80	0,00	295,80	0,00 100,00 %
336	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDIF. INTERPRETACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA DE LA JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.403,60	1.403,60	762,30	1.237,70 38,12 %	762,30	0,00	762,30	0,00 100,00 %
342	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	34.962,26	34.962,26	32.835,71	164,29 99,50 %	32.835,71	0,00	32.835,71	0,00 100,00 %
431A	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE MERCADOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	19.927,47	19.927,47	18.144,10	16.855,90 51,84 %	18.144,10	0,00	18.144,10	0,00 100,00 %
453	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INFRAESTRUCTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	41.742,86	41.742,86	21.006,01	-11.006,01 210,06 %	21.006,01	0,00	21.006,01	0,00 100,00 %
493	21300		CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OMIC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	21300		CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMINISTRACION GENERAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	161,66	161,66	161,66	1.138,34 12,44 %	161,66	0,00	161,66	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.555.901,55	532.526,35	12.088.427,90	53.629,00	9.397.237,20	9.393.398,60	8.993.998,42	3.094.429,48 74,40 %	8.971.633,66	993,27	8.970.640,39	23.358,03 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.555.901,55	532.526,35	12.088.427,90	53.629,00	9.397.237,20	9.393.398,60	8.993.998,42	3.094.429,48 74,40 %	8.971.633,66	993,27	8.970.640,39	23.358,03 99,74 %
933		21300	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DE LA CASA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.104,54	2.104,54	1.035,00	2.965,00 25,88 %	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00 100,00 %
320		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	891,72	891,72	0,00	1.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.421,32	3.421,32	0,00	7.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
333		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.811,01	1.811,01	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.049,04	1.049,04	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	854,88	854,88	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431A		21301	CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.353,28	12.353,28	6.648,57	6.351,43 51,14 %	6.648,57	0,00	6.648,57	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.590.101,55	532.526,35	12.122.627,90	53.629,00	9.419.722,99	9.415.884,39	9.001.681,99	3.120.945,91 74,26 %	8.979.317,23	993,27	8.978.323,96	23.358,03 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.590.101,55	532.526,35	12.122.627,90	53.629,00	9.419.722,99	9.415.884,39	9.001.681,99	3.120.945,91 74,26 %	8.979.317,23	993,27	8.978.323,96	23.358,03 99,74 %
933	21301		CONTRATO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES, ESC MECÁNICAS Y	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.121,36	2.121,36	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	21400		REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.773,58	5.773,58	5.365,73	634,27 89,43 %	5.365,73	0,00	5.365,73	0,00 100,00 %
135	21400		CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	14.862,47	14.862,47	14.862,47	2.337,53 86,41 %	14.862,47	0,00	14.862,47	0,00 100,00 %
151	21400		CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE URBANISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	252,75	252,75	252,74	1.747,26 12,64 %	252,74	0,00	252,74	0,00 100,00 %
171	21400		CONSERVACION VEHICULOS JARDINES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.605,14	1.605,14	1.452,40	1.047,60 58,10 %	1.452,40	0,00	1.452,40	0,00 100,00 %
172	21400		REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.968,56	2.968,56	2.968,55	-968,55 148,43 %	2.968,55	0,00	2.968,55	0,00 100,00 %
231A	21400		REPARACION DE VEHICULOS DE ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	989,40	989,40	989,40	10,60 98,94 %	989,40	0,00	989,40	0,00 100,00 %
312A	21400		REPARACION VEHICULO UAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	728,99	728,99	728,99	271,01 72,90 %	728,99	0,00	728,99	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.624.301,55	532.526,35	12.156.827,90	53.629,00	9.449.025,24	9.445.186,64	9.028.302,27	3.128.525,63 74,27 %	9.005.937,51	993,27	9.004.944,24	23.358,03 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.624.301,55	532.526,35	12.156.827,90	53.629,00	9.449.025,24	9.445.186,64	9.028.302,27	3.128.525,63 74,27 %	9.005.937,51	993,27	9.004.944,24	23.358,03 99,74 %
334	21400		CONSERVACION VEHICULOS CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	21400		CONSERVACION VEHICULOS DEPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.084,84	1.084,84	1.077,20	422,80 71,81 %	1.077,20	0,00	1.077,20	0,00 100,00 %
453	21400		CONSERVACION VEHICULOS INFRAESTRUCTURAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	14.727,78	14.727,78	13.491,88	-6.491,88 192,74 %	13.491,88	0,00	13.491,88	0,00 100,00 %
920	21400		REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	21500		REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES DE SEGURIDAD CIUDADANA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
151	21500		CONSERVACION MOBILIARIO DE URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	21500		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES DE ACCION SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00	585,57	585,57	585,57	-435,57 390,38 %	585,57	0,00	585,57	0,00 100,00 %
312A	21500		CONSERVACION DE MOBILIARIO U.A.D.	300,00	0,00	300,00	0,00	887,24	887,24	887,24	-587,24 295,75 %	887,24	0,00	887,24	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.637.951,55	532.526,35	12.170.477,90	53.629,00	9.466.310,67	9.462.472,07	9.044.344,16	3.126.133,74 74,31 %	9.021.979,40	993,27	9.020.986,13	23.358,03 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.637.951,55	532.526,35	12.170.477,90	53.629,00	9.466.310,67	9.462.472,07	9.044.344,16	3.126.133,74 74,31 %	9.021.979,40	993,27	9.020.986,13	23.358,03 99,74 %
320	21500		CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	21500		CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA.	200,00	0,00	200,00	0,00	280,85	280,85	280,85	-80,85 140,43 %	280,85	0,00	280,85	0,00 100,00 %
342	21500		CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	139,15	139,15	139,15	360,85 27,83 %	139,15	0,00	139,15	0,00 100,00 %
432	21500		CONSERVACION MOBILIARIO DE TURISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
493	21500		CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES O.M.I.C.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
912	21500		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS DE GOBIERNO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	21500		REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES	600,00	0,00	600,00	0,00	323,55	323,55	323,55	276,45 53,93 %	323,55	0,00	323,55	0,00 100,00 %
931	21500		CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION FINANCIERA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.640.851,55	532.526,35	12.173.377,90	53.629,00	9.467.054,22	9.463.215,62	9.045.087,71	3.128.290,19 74,30 %	9.022.722,95	993,27	9.021.729,68	23.358,03 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.640.851,55	532.526,35	12.173.377,90	53.629,00	9.467.054,22	9.463.215,62	9.045.087,71	3.128.290,19 74,30 %	9.022.722,95	993,27	9.021.729,68	23.358,03 99,74 %
231A	21600		CONSERVACION MATERIAL INFORMATICO DE ACCION SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	21600		REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS U.A.D.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
493	21600		CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS O.M.I.C.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	21600		REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS DE SERVICIOS GENERALES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
931	21600		CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA POLICIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.434,72	4.434,72	4.143,74	-1.643,74 165,75 %	3.729,92	0,00	3.729,92	413,82 90,01 %
135	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA PROTECCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	31,98	31,98	31,98	968,02 3,20 %	31,98	0,00	31,98	0,00 100,00 %
151	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE URBANISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.649.701,55	532.526,35	12.182.227,90	53.629,00	9.471.520,92	9.467.682,32	9.049.263,43	3.132.964,47 74,28 %	9.026.484,85	993,27	9.025.491,58	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.649.701,55	532.526,35	12.182.227,90	53.629,00	9.471.520,92	9.467.682,32	9.049.263,43	3.132.964,47 74,28 %	9.026.484,85	993,27	9.025.491,58	23.771,85 99,74 %
231A	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ASISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.258,65	3.258,65	3.258,65	1.741,35 65,17 %	3.258,65	0,00	3.258,65	0,00 100,00 %
231B	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. PARA EL C.I.M.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	47,26	47,26	47,26	952,74 4,73 %	47,26	0,00	47,26	0,00 100,00 %
241E	22000		MATERIAL DE OFICINA VIVERO DE EMPRESAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	620,87	620,87	620,87	879,13 41,39 %	620,87	0,00	620,87	0,00 100,00 %
241H	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CURSO AFD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OBRADOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241J	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PIE	0,00	8.434,77	8.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,77 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241K	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OBRADOIRO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	747,20	747,20	747,20	2.252,80 24,91 %	747,20	0,00	747,20	0,00 100,00 %
241L	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.657.201,55	549.961,12	12.207.162,67	53.629,00	9.476.194,90	9.472.356,30	9.053.937,41	3.153.225,26 74,17 %	9.031.158,83	993,27	9.030.165,56	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.657.201,55	549.961,12	12.207.162,67	53.629,00	9.476.194,90	9.472.356,30	9.053.937,41	3.153.225,26 74,17 %	9.031.158,83	993,27	9.030.165,56	23.771,85 99,74 %
312A	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE U.A.D.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.895,77	2.895,77	2.895,74	-395,74 115,83 %	2.895,74	0,00	2.895,74	0,00 100,00 %
320	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CONSERVATORIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.641,19	1.641,19	1.641,19	158,81 91,18 %	1.641,19	0,00	1.641,19	0,00 100,00 %
332	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
333	22000		MATERIAL DE OFICINA MUSEO Y ARTES PLASTICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.522,10	2.522,10	2.473,89	1.026,11 70,68 %	2.473,89	0,00	2.473,89	0,00 100,00 %
337	22000		MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	0,00	27,89	27,89	27,89	572,11 4,65 %	27,89	0,00	27,89	0,00 100,00 %
342	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	757,14	757,14	757,14	1.242,86 37,86 %	757,14	0,00	757,14	0,00 100,00 %
432	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	400,00	0,00	400,00	0,00	467,58	467,58	467,58	-67,58 116,90 %	467,58	0,00	467,58	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.671.001,55	549.961,12	12.220.962,67	53.629,00	9.484.506,57	9.480.667,97	9.062.200,84	3.158.761,83 74,15 %	9.039.422,26	993,27	9.038.428,99	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.671.001,55	549.961,12	12.220.962,67	53.629,00	9.484.506,57	9.480.667,97	9.062.200,84	3.158.761,83 74,15 %	9.039.422,26	993,27	9.038.428,99	23.771,85 99,74 %
453	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE INFRAESTRUCTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	111,54	111,54	111,54	88,46 55,77 %	111,54	0,00	111,54	0,00 100,00 %
491	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE AULAS MULTIMEDIA	700,00	0,00	700,00	0,00	319,21	319,21	319,21	380,79 45,60 %	319,21	0,00	319,21	0,00 100,00 %
493	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	575,22	575,22	575,22	624,78 47,94 %	575,22	0,00	575,22	0,00 100,00 %
912	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORGANOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.982,19	1.982,19	1.673,19	326,81 83,66 %	1.673,19	0,00	1.673,19	0,00 100,00 %
920	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA SERVICIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.401,12	12.401,12	12.401,12	1.598,88 88,58 %	12.401,12	0,00	12.401,12	0,00 100,00 %
931	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.604,77	5.604,77	5.604,77	-1.604,77 140,12 %	5.604,77	0,00	5.604,77	0,00 100,00 %
132	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
151	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA URBANISMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.693.601,55	549.961,12	12.243.562,67	53.629,00	9.505.500,62	9.501.662,02	9.082.885,89	3.160.676,78 74,18 %	9.060.107,31	993,27	9.059.114,04	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.693.601,55	549.961,12	12.243.562,67	53.629,00	9.505.500,62	9.501.662,02	9.082.885,89	3.160.676,78 74,18 %	9.060.107,31	993,27	9.059.114,04	23.771,85 99,74 %
231A	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	312,00	312,00	312,00	288,00 52,00 %	312,00	0,00	312,00	0,00 100,00 %
312A	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES U.A.D.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
320	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA EL CONSERVATORIO	750,00	0,00	750,00	0,00	235,81	235,81	235,81	514,19 31,44 %	235,81	0,00	235,81	0,00 100,00 %
332	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.469,26	3.469,26	3.469,25	1.530,75 69,39 %	3.469,25	0,00	3.469,25	0,00 100,00 %
333	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MUSEOS	500,00	0,00	500,00	0,00	323,00	323,00	323,00	177,00 64,60 %	323,00	0,00	323,00	0,00 100,00 %
334	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CULTURA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	312,00	312,00	312,00	-12,00 104,00 %	312,00	0,00	312,00	0,00 100,00 %
432	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES TURISMO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.702.701,55	549.961,12	12.252.662,67	53.629,00	9.510.152,69	9.506.314,09	9.087.537,95	3.165.124,72 74,17 %	9.064.759,37	993,27	9.063.766,10	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.702.701,55	549.961,12	12.252.662,67	53.629,00	9.510.152,69	9.506.314,09	9.087.537,95	3.165.124,72 74,17 %	9.064.759,37	993,27	9.063.766,10	23.771,85 99,74 %
493	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
912	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	-760,00 150,67 %	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00 100,00 %
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA SERVICIOS GENERALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.138,05	8.138,05	8.138,05	11.861,95 40,69 %	8.138,05	0,00	8.138,05	0,00 100,00 %
931	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	2.880,00 4,00 %	120,00	0,00	120,00	0,00 100,00 %
132	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	300,00	0,00	300,00	0,00	1.542,90	1.542,90	1.542,90	-1.242,90 514,30 %	1.542,90	0,00	1.542,90	0,00 100,00 %
151	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DE URBANISMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARA ACCION SOCIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	402,85	402,85	402,85	-202,85 201,43 %	402,85	0,00	402,85	0,00 100,00 %
312A	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE U.A.D.	400,00	0,00	400,00	0,00	885,32	885,32	553,48	-153,48 138,37 %	553,48	0,00	553,48	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.729.001,55	549.961,12	12.278.962,67	53.629,00	9.523.501,81	9.519.663,21	9.100.555,23	3.178.407,44 74,12 %	9.077.776,65	993,27	9.076.783,38	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.729.001,55	549.961,12	12.278.962,67	53.629,00	9.523.501,81	9.519.663,21	9.100.555,23	3.178.407,44 74,12 %	9.077.776,65	993,27	9.076.783,38	23.771,85 99,74 %
320	22002		MATERIAL INFORMATICO CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	905,84	905,84	567,97	-367,97 283,99 %	567,97	0,00	567,97	0,00 100,00 %
491	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	817,21	817,21	246,19	753,81 24,62 %	246,19	0,00	246,19	0,00 100,00 %
493	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARA O.M.I.C.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE DE SERVICIOS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.062,88	2.062,88	2.062,88	-562,88 137,53 %	2.062,88	0,00	2.062,88	0,00 100,00 %
931	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION FINANCIERA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	22100		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD CIUDADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.437,97	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.437,97 50,41 %	7.562,03	0,00	7.562,03	0,00 100,00 %
135	22100		ENERGIA ELECTRICA NAVE GAEM	0,00	0,00	0,00	1.200,00	741,38	741,38	741,38	-741,38 0,00 %	741,38	0,00	741,38	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				11.747.201,55	549.961,12	12.297.162,67	62.266,97	9.535.651,05	9.531.812,45	9.111.735,68	3.185.426,99 74,10 %	9.088.957,10	993,27	9.087.963,83	23.771,85 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				11.747.201,55	549.961,12	12.297.162,67	87.681,29	9.535.651,05	9.531.812,45	9.111.735,68	3.185.426,99 74,10 %	9.088.957,10	993,27	9.087.963,83	23.771,85 99,74 %
160	22100		ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS ALCANTARILLADO	55.000,00	0,00	55.000,00	25.414,32	29.585,68	29.585,68	29.585,68	25.414,32 53,79 %	29.585,68	0,00	29.585,68	0,00 100,00 %
164	22100		ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
165A	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	436.765,15	-40.423,18	396.341,97	3.254,03	240.774,50	240.774,50	226.368,49	169.973,48 57,11 %	226.368,49	0,00	226.368,49	0,00 100,00 %
231A	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ACCION SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.748,30	6.251,70	6.251,70	6.251,70	2.748,30 69,46 %	6.251,70	0,00	6.251,70	0,00 100,00 %
231B	22100		ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.103,21	4.103,21	4.103,21	-103,21 102,58 %	4.103,21	0,00	4.103,21	0,00 100,00 %
241E	22100		ENERGIA ELECTRICA VIVERO DE EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.717,07	2.282,93	2.282,93	2.282,93	2.717,07 45,66 %	2.282,93	0,00	2.282,93	0,00 100,00 %
311	22100		ENERGIA ELECTRICA PERRERA	3.000,00	0,00	3.000,00	992,51	2.007,49	2.007,49	2.007,49	992,51 66,92 %	2.007,49	0,00	2.007,49	0,00 100,00 %
312A	22100		ENERGIA ELECTRICA U.A.D.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.299,45	5.700,55	5.700,55	5.700,55	9.299,45 38,00 %	5.700,55	0,00	5.700,55	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.275.216,70	509.537,94	12.784.754,64	107.692,65	9.826.357,11	9.822.518,51	9.388.035,73	3.396.718,91 73,43 %	9.365.257,15	993,27	9.364.263,88	23.771,85 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.275.216,70	509.537,94	12.784.754,64	113.016,01	9.826.357,11	9.822.518,51	9.388.035,73	3.396.718,91 73,43 %	9.365.257,15	993,27	9.364.263,88	23.771,85 99,75 %
320		22100	ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE AGUIÑO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.323,36	5.676,64	5.676,64	5.676,64	5.323,36 51,61 %	5.676,64	0,00	5.676,64	0,00 100,00 %
323		22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	52.000,00	0,00	52.000,00	16.546,71	35.453,29	35.453,29	35.453,29	16.546,71 68,18 %	35.453,29	0,00	35.453,29	0,00 100,00 %
332		22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,54	3.132,46	3.132,46	3.132,46	2.867,54 52,21 %	3.132,46	0,00	3.132,46	0,00 100,00 %
333		22100	ENERGIA ELECTRICA MUSEO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.739,24	8.260,76	8.260,76	8.260,76	3.739,24 68,84 %	8.260,76	0,00	8.260,76	0,00 100,00 %
334		22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS CULTURA Y ACTOS CULTURALES	19.000,00	0,00	19.000,00	6.387,92	12.612,08	12.612,08	12.612,08	6.387,92 66,38 %	12.612,08	0,00	12.612,08	0,00 100,00 %
336		22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA Y	4.000,00	0,00	4.000,00	2.828,72	1.171,28	1.171,28	1.171,28	2.828,72 29,28 %	1.171,28	0,00	1.171,28	0,00 100,00 %
337		22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA JUVENTUD	3.500,00	0,00	3.500,00	1.913,44	1.586,56	1.586,56	1.586,56	1.913,44 45,33 %	1.586,56	0,00	1.586,56	0,00 100,00 %
342		22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	163.000,00	0,00	163.000,00	67.561,12	95.438,88	95.438,88	95.438,88	67.561,12 58,55 %	95.438,88	0,00	95.438,88	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.545.716,70	509.537,94	13.055.254,64	214.860,70	9.989.689,06	9.985.850,46	9.551.367,68	3.503.886,96 73,16 %	9.528.589,10	993,27	9.527.595,83	23.771,85 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.545.716,70	509.537,94	13.055.254,64	219.550,85	9.989.689,06	9.985.850,46	9.551.367,68	3.503.886,96 73,16 %	9.528.589,10	993,27	9.527.595,83	23.771,85 99,75 %
431A	22100		ENERGIA ELECTRICA MERCADOS	36.000,00	0,00	36.000,00	4.690,15	31.309,85	31.309,85	31.309,85	4.690,15 86,97 %	31.309,85	0,00	31.309,85	0,00 100,00 %
453	22100		ENERGIA ELECTRICA NAVE ALMACEN DE XARAS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.000,00	9.671,01	9.671,01	9.671,01	-3.171,01 148,78 %	9.671,01	0,00	9.671,01	0,00 100,00 %
491	22100		ENERGIA ELECTRICA AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.573,31	426,69	426,69	426,69	2.573,31 14,22 %	426,69	0,00	426,69	0,00 100,00 %
493	22100		ENERGIA ELECTRICA O.M.I.C.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.241,64	2.258,36	2.258,36	2.258,36	2.241,64 50,19 %	2.258,36	0,00	2.258,36	0,00 100,00 %
933	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	65.000,00	0,00	65.000,00	18.132,37	46.867,63	46.867,63	46.867,63	18.132,37 72,10 %	46.867,63	0,00	46.867,63	0,00 100,00 %
320	22102		SUMINISTROS GAS CONSERVATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	22102		SUMINISTROS GAS PROPANO CASA DE LA JUVENTUD	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431A	22102		SUMINISTROS GAS MERCADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.048,58	1.048,58	1.048,58	4.951,42 17,48 %	1.048,58	0,00	1.048,58	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.670.716,70	509.537,94	13.180.254,64	245.498,17	10.081.271,18	10.077.432,58	9.642.949,80	3.537.304,84 73,16 %	9.620.171,22	993,27	9.619.177,95	23.771,85 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.670.716,70	509.537,94	13.180.254,64	245.498,17	10.081.271,18	10.077.432,58	9.642.949,80	3.537.304,84 73,16 %	9.620.171,22	993,27	9.619.177,95	23.771,85 99,75 %
132	22103		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.078,34	11.078,34	11.078,34	2.921,66 79,13 %	11.078,34	0,00	11.078,34	0,00 100,00 %
135	22103		COMBUSTIBLES VEHICULOS Y EMBARCACIONES DE PROTECCION CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.909,25	7.909,25	7.909,25	6.090,75 56,49 %	7.909,25	0,00	7.909,25	0,00 100,00 %
136	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BRIGADAS EXTINCION DE INCENDIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
151	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS URBANISMO	800,00	0,00	800,00	0,00	264,04	264,04	264,04	535,96 33,01 %	264,04	0,00	264,04	0,00 100,00 %
171	22103		COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE JARDINES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.028,36	7.028,36	7.028,36	1.471,64 82,69 %	7.028,36	0,00	7.028,36	0,00 100,00 %
172	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.196,41	5.196,41	5.196,41	-1.196,41 129,91 %	5.196,41	0,00	5.196,41	0,00 100,00 %
231A	22103		COMBUSTIBLES VEHICULOS ACCION SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	639,27	639,27	639,27	2.360,73 21,31 %	639,27	0,00	639,27	0,00 100,00 %
241B	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRADOIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.720.016,70	509.537,94	13.229.554,64	245.498,17	10.113.386,85	10.109.548,25	9.675.065,47	3.554.489,17 73,13 %	9.652.286,89	993,27	9.651.293,62	23.771,85 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.720.016,70	509.537,94	13.229.554,64	245.498,17	10.113.386,85	10.109.548,25	9.675.065,47	3.554.489,17 73,13 %	9.652.286,89	993,27	9.651.293,62	23.771,85 99,75 %
	241E	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIVERO DE EMPRESAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241I	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRADOIRO EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241K	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO TAHUME X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,78	2.341,78	2.341,78	-2.341,78 0,00 %	2.341,78	0,00	2.341,78	0,00 100,00 %
	312A	22103	COMBUSTIBLES UAD	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	616,84	616,84	616,84	433,16 58,75 %	616,84	0,00	616,84	0,00 100,00 %
	320	22103	COMBUSTIBLES PARA CALEFACCION DEL CONSERVATORIO DE MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	334	22103	COMBUSTIBLES CALEFACCION CASA CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	411,27	788,73 34,27 %	411,27	0,00	411,27	0,00 100,00 %
	342	22103	COMBUSTIBLE AREA DEPORTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	83.177,92	83.177,92	54.318,65	35.681,35 60,35 %	54.318,65	0,00	54.318,65	0,00 100,00 %
	431A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,29	314,29	314,29	-314,29 0,00 %	314,29	0,00	314,29	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.816.766,70	509.537,94	13.326.304,64	245.498,17	10.201.037,68	10.197.199,08	9.733.068,30	3.593.236,34 73,04 %	9.710.289,72	993,27	9.709.296,45	23.771,85 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.816.766,70	509.537,94	13.326.304,64	245.498,17	10.201.037,68	10.197.199,08	9.733.068,30	3.593.236,34 73,04 %	9.710.289,72	993,27	9.709.296,45	23.771,85 99,76 %
453	22103		COMBUSTIBLES VEHICULOS Y MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	18.482,53	18.482,53	18.482,53	-2.482,53 115,52 %	18.482,53	0,00	18.482,53	0,00 100,00 %
920	22103		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.236,45	1.236,45	1.236,45	263,55 82,43 %	1.236,45	0,00	1.236,45	0,00 100,00 %
933	22103		CARBURANTE CALEFACCION CASA CONSISTORIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.943,26	10.056,74 16,19 %	1.943,26	0,00	1.943,26	0,00 100,00 %
132	22104		VESTUARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.347,95	6.242,95	4.399,46	13.600,54 24,44 %	4.399,46	0,00	4.399,46	0,00 100,00 %
135	22104		VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	10.125,77	10.125,77	10.125,77	-4.125,77 168,76 %	10.125,77	0,00	10.125,77	0,00 100,00 %
136	22104		VESTUARIO BRIGADAS EXTINCION DE INCENDIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	87,05	87,05	87,05	5.412,95 1,58 %	87,05	0,00	87,05	0,00 100,00 %
164	22104		VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIOS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171	22104		VESTUARIO PERSONAL JARDINES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.264,55	1.264,55	1.264,55	535,45 70,25 %	1.264,55	0,00	1.264,55	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.877.916,70	509.537,94	13.387.454,64	245.498,17	10.244.581,98	10.240.638,38	9.770.607,37	3.616.847,27 72,98 %	9.747.828,79	993,27	9.746.835,52	23.771,85 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.877.916,70	509.537,94	13.387.454,64	245.498,17	10.244.581,98	10.240.638,38	9.770.607,37	3.616.847,27 72,98 %	9.747.828,79	993,27	9.746.835,52	23.771,85 99,76 %
172	22104		VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.999,79	4.999,79	4.999,79	1.000,21 83,33 %	4.999,79	0,00	4.999,79	0,00 100,00 %
231D	22104		VESTUARIO PERSONAL AYUDA EN EL HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	22104		VESTUARIO OBRADOIRO EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241K	22104		VESTUARIO OBRADOIRO EMPREGO TAHUME X	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.641,18	3.641,18	3.499,08	2.500,92 58,32 %	3.499,08	0,00	3.499,08	0,00 100,00 %
312A	22104		VESTUARIO PARA PERSONAL U.A.D.	250,00	0,00	250,00	0,00	270,27	270,27	115,99	134,01 46,40 %	115,99	0,00	115,99	0,00 100,00 %
323	22104		VESTUARIO PARA PERSONAL MUNICIPAL COLEGIOS	150,00	0,00	150,00	0,00	290,07	290,07	154,55	-4,55 103,03 %	154,55	0,00	154,55	0,00 100,00 %
334	22104		VESTUARIO PERSONAL BANDA MUSICA, CORAL POLIFONICA Y OTROS SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	22104		VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	199,17	199,17	199,17	100,83 66,39 %	199,17	0,00	199,17	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.889.116,70	515.537,94	13.404.654,64	245.498,17	10.253.982,46	10.250.038,86	9.779.575,95	3.625.078,69 72,96 %	9.756.797,37	993,27	9.755.804,10	23.771,85 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.889.116,70	515.537,94	13.404.654,64	245.498,17	10.253.982,46	10.250.038,86	9.779.575,95	3.625.078,69 72,96 %	9.756.797,37	993,27	9.755.804,10	23.771,85 99,76 %
431A	22104		VESTUARIO PERSONAL DE MERCADOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	22104		VESTUARIO PERSONAL INFRAESTRUCTURAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.566,73	4.566,73	4.566,73	233,27 95,14 %	4.566,73	0,00	4.566,73	0,00 100,00 %
132	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD CIUDADANA	300,00	0,00	300,00	0,00	666,93	666,93	257,95	42,05 85,98 %	257,95	0,00	257,95	0,00 100,00 %
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PROTECCION CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	174,90	174,90	78,10	821,90 8,68 %	78,10	0,00	78,10	0,00 100,00 %
231A	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ASISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.455,56	1.455,56	1.197,81	1.802,19 39,93 %	1.197,81	0,00	1.197,81	0,00 100,00 %
241H	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CURSO AFD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS UAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.267,84	1.267,84	1.080,29	1.919,71 36,01 %	1.080,29	0,00	1.080,29	0,00 100,00 %
333	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SALA-MUSEO MUNICIPAL	300,00	0,00	300,00	0,00	193,66	193,66	96,83	203,17 32,28 %	96,83	0,00	96,83	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.901.716,70	527.537,94	13.429.254,64	245.498,17	10.262.308,08	10.258.364,48	9.786.853,66	3.642.400,98 72,88 %	9.764.075,08	993,27	9.763.081,81	23.771,85 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.901.716,70	527.537,94	13.429.254,64	245.498,17	10.262.308,08	10.258.364,48	9.786.853,66	3.642.400,98 72,88 %	9.764.075,08	993,27	9.763.081,81	23.771,85 99,76 %
334	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACTOS CULTURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	644,06	644,06	291,94	708,06 29,19 %	291,94	0,00	291,94	0,00 100,00 %
453	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20	57,20	-57,20 0,00 %	57,20	0,00	57,20	0,00 100,00 %
912	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	60,83	60,83	60,83	2.439,17 2,43 %	60,83	0,00	60,83	0,00 100,00 %
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMINISTRACION GENERAL	300,00	0,00	300,00	0,00	1.050,17	1.050,17	417,34	-117,34 139,11 %	356,51	0,00	356,51	60,83 85,42 %
929	22105		ALIMENTACION DE DETENIDOS EN EL DEPOSITO MUNICIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	199,34	199,34	199,34	1.000,66 16,61 %	199,34	0,00	199,34	0,00 100,00 %
132	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	200,00	0,00	200,00	0,00	39,53	39,53	39,53	160,47 19,77 %	39,53	0,00	39,53	0,00 100,00 %
135	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCION CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUINES MEDIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.884,01	2.884,01	2.884,01	2.115,99 57,68 %	2.884,01	0,00	2.884,01	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.912.816,70	527.537,94	13.440.354,64	245.498,17	10.267.243,22	10.263.299,62	9.790.803,85	3.649.550,79 72,85 %	9.767.964,44	993,27	9.766.971,17	23.832,68 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.912.816,70	527.537,94	13.440.354,64	245.498,17	10.267.243,22	10.263.299,62	9.790.803,85	3.649.550,79 72,85 %	9.767.964,44	993,27	9.766.971,17	23.832,68 99,76 %
231A	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASISTENCIA SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS U.A.D.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPORTES	600,00	0,00	600,00	0,00	377,28	377,28	377,28	222,72 62,88 %	377,28	0,00	377,28	0,00 100,00 %
929	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DETENIDOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
135	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
164	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JARDINES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.922.616,70	527.537,94	13.450.154,64	245.498,17	10.267.620,50	10.263.676,90	9.791.181,13	3.658.973,51 72,80 %	9.768.341,72	993,27	9.767.348,45	23.832,68 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.922.616,70	527.537,94	13.450.154,64	245.498,17	10.267.620,50	10.263.676,90	9.791.181,13	3.658.973,51 72,80 %	9.768.341,72	993,27	9.767.348,45	23.832,68 99,76 %
241I	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OBRADOIRO EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241K	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OBRADOIRO EMPREGO TAHUME X	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	218,39	218,39	218,39	1.281,61 14,56 %	218,39	0,00	218,39	0,00 100,00 %
334	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASAS CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.301,42	2.301,42	2.301,42	-1.101,42 191,79 %	2.301,42	0,00	2.301,42	0,00 100,00 %
342	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.815,22	3.815,22	3.803,78	-1.303,78 152,15 %	3.803,78	0,00	3.803,78	0,00 100,00 %
431A	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA MERCADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INFRAESTRUCTURAS	500,00	0,00	500,00	0,00	395,73	395,73	395,73	104,27 79,15 %	395,73	0,00	395,73	0,00 100,00 %
493	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO O.M.I.C.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
929	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DETENIDOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.929.066,70	529.037,94	13.458.104,64	245.498,17	10.274.351,26	10.270.407,66	9.797.900,45	3.660.204,19 72,80 %	9.775.061,04	993,27	9.774.067,77	23.832,68 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.929.066,70	529.037,94	13.458.104,64	245.498,17	10.274.351,26	10.270.407,66	9.797.900,45	3.660.204,19 72,80 %	9.775.061,04	993,27	9.774.067,77	23.832,68 99,76 %
132	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA SEGURIDAD CIUDADANA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	3.078,99	3.078,99	2.738,67	-538,67 124,49 %	2.738,67	0,00	2.738,67	0,00 100,00 %
135	22199		MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA PROTECCION CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.175,97	3.175,97	3.175,97	-75,97 102,45 %	3.175,97	0,00	3.175,97	0,00 100,00 %
136	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE EXTINCION DE INCENDIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.836,38	6.836,38	6.679,08	-3.179,08 190,83 %	6.679,08	0,00	6.679,08	0,00 100,00 %
151	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA URBANISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	12,97	12,97	12,97	487,03 2,59 %	12,97	0,00	12,97	0,00 100,00 %
164	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES CEMENTERIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	7.157,06	7.157,06	6.978,06	-6.478,06 1.395,61 %	6.978,06	0,00	6.978,06	0,00 100,00 %
171	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA JARDINES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.577,97	1.577,97	1.529,56	3.470,44 30,59 %	1.529,56	0,00	1.529,56	0,00 100,00 %
172	22199		OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE MEDIO AMBIENTE	12.000,00	-1.228,15	10.771,85	0,00	4.756,18	4.756,18	4.756,18	6.015,67 44,15 %	4.756,18	0,00	4.756,18	0,00 100,00 %
231A	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.956.366,70	527.809,79	13.484.176,49	245.498,17	10.300.946,78	10.297.003,18	9.823.770,94	3.660.405,55 72,85 %	9.800.931,53	993,27	9.799.938,26	23.832,68 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.956.366,70	527.809,79	13.484.176,49	245.498,17	10.300.946,78	10.297.003,18	9.823.770,94	3.660.405,55 72,85 %	9.800.931,53	993,27	9.799.938,26	23.832,68 99,76 %
231D	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES ASISTENCIA EN EL HOGAR	750,00	0,00	750,00	0,00	1.956,57	1.956,57	1.956,57	-1.206,57 260,88 %	1.956,57	0,00	1.956,57	0,00 100,00 %
241E	22199		OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE VIVERO DE EMPRESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	123,42	123,42	123,42	2.876,58 4,11 %	123,42	0,00	123,42	0,00 100,00 %
241H	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE CURSO AFD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE OBRADOIRO EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241K	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE OBRADOIRO EMPREGO TAHUME X	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.592,06	4.592,06	4.581,15	4.418,85 50,90 %	4.581,15	0,00	4.581,15	0,00 100,00 %
312A	22199		OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE U.A.D.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.623,04	2.623,04	2.544,41	-544,41 127,22 %	2.295,42	0,00	2.295,42	248,99 90,21 %
320	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA CONSERVATORIO	600,00	0,00	600,00	0,00	448,82	448,82	448,82	151,18 74,80 %	448,82	0,00	448,82	0,00 100,00 %
323	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA COLEGIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	683,57	683,57	683,56	2.316,44 22,79 %	491,56	0,00	491,56	192,00 71,91 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.965.716,70	541.809,79	13.507.526,49	245.498,17	10.311.374,26	10.307.430,66	9.834.108,87	3.673.417,62 72,80 %	9.810.828,47	993,27	9.809.835,20	24.273,67 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.965.716,70	541.809,79	13.507.526,49	245.498,17	10.311.374,26	10.307.430,66	9.834.108,87	3.673.417,62 72,80 %	9.810.828,47	993,27	9.809.835,20	24.273,67 99,75 %
332	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	508,50	508,50	488,60	11,40 97,72 %	488,60	0,00	488,60	0,00 100,00 %
333	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES MUSEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.760,01	8.760,01	8.759,98	-6.759,98 438,00 %	8.759,98	0,00	8.759,98	0,00 100,00 %
334	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES DEPENDENCIAS CULTURA Y ACTOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	6.439,58	6.439,58	4.904,13	-804,13 119,61 %	4.904,13	0,00	4.904,13	0,00 100,00 %
336	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES EDIFICIO INTERPRETACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	80,00 96,00 %	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00 100,00 %
342	22199		ADQUISICION SUMINISTROS NO INVENTARIABLES DEPORTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	9.621,23	9.621,23	9.018,66	6.981,34 56,37 %	9.018,66	0,00	9.018,66	0,00 100,00 %
432	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES TURISMO	500,00	0,00	500,00	0,00	420,71	420,71	358,70	141,30 71,74 %	358,70	0,00	358,70	0,00 100,00 %
453	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA VIAS PUBLICAS	5.803,05	0,00	5.803,05	0,00	2.111,99	2.111,99	1.849,47	3.953,58 31,87 %	1.849,47	0,00	1.849,47	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				12.997.619,75	541.809,79	13.539.429,54	245.498,17	10.341.156,28	10.337.212,68	9.861.408,41	3.678.021,13 72,83 %	9.838.128,01	993,27	9.837.134,74	24.273,67 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				12.997.619,75	541.809,79	13.539.429,54	245.498,17	10.341.156,28	10.337.212,68	9.861.408,41	3.678.021,13 72,83 %	9.838.128,01	993,27	9.837.134,74	24.273,67 99,75 %
491	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	500,00	0,00	500,00	0,00	473,48	473,48	473,48	26,52 94,70 %	473,48	0,00	473,48	0,00 100,00 %
493	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES DE LA O.M.I.C.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	22199		OTRO MATERIAL NO INVETARIABLE DE SERVICIOS GENERALES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	934,99	934,99	934,99	365,01 71,92 %	934,99	0,00	934,99	0,00 100,00 %
929	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES PARA EL DEPOSITO MUNICIPAL DE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
931	22199		OTROS SUMINISTROS NO INVENTARIABLES ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.183,60	4.183,60	1.810,49	1.189,51 60,35 %	1.810,49	0,00	1.810,49	0,00 100,00 %
933	22199		OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE CASA CONSISTORIAL	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
491	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS E INFORMATICAS	83.350,00	0,00	83.350,00	0,00	96.639,98	96.639,98	96.639,98	-13.289,98 115,94 %	96.639,98	0,00	96.639,98	0,00 100,00 %
912	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.700,00 36,67 %	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.096.419,75	541.809,79	13.638.229,54	245.498,17	10.446.688,33	10.442.744,73	9.964.567,35	3.673.662,19 73,06 %	9.941.286,95	993,27	9.940.293,68	24.273,67 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.096.419,75	541.809,79	13.638.229,54	245.498,17	10.446.688,33	10.442.744,73	9.964.567,35	3.673.662,19 73,06 %	9.941.286,95	993,27	9.940.293,68	24.273,67 99,76 %
920		22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DE SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920		22201	COMUNICACIONES POSTALES DE SERVICIOS GENERALES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	61.673,79	61.673,79	61.673,79	-16.673,79 137,05 %	61.673,79	0,00	61.673,79	0,00 100,00 %
931		22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,93	4.700,93	4.700,93	-4.700,93 0,00 %	4.700,93	0,00	4.700,93	0,00 100,00 %
165B		22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS PARADA BUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
135		22299	OTRAS COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	970,38	970,38	970,38	-970,38 0,00 %	970,38	0,00	970,38	0,00 100,00 %
172		22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES MEDIO AMBIENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	1.016,40	1.016,40	726,00	-426,00 242,00 %	726,00	0,00	726,00	0,00 100,00 %
231A		22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ACCION SOCIAL	950,00	0,00	950,00	0,00	250,00	250,00	250,00	700,00 26,32 %	250,00	0,00	250,00	0,00 100,00 %
312A		22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES U.A.D.	2.450,00	-1.472,70	977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	977,30 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.145.119,75	540.337,09	13.685.456,84	245.498,17	10.515.299,83	10.511.356,23	10.032.888,45	3.652.568,39 73,31 %	10.009.608,05	993,27	10.008.614,78	24.273,67 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.145.119,75	540.337,09	13.685.456,84	245.498,17	10.515.299,83	10.511.356,23	10.032.888,45	3.652.568,39 73,31 %	10.009.608,05	993,27	10.008.614,78	24.273,67 99,76 %
334	22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.431,66	2.431,66	751,66	1.248,34 37,58 %	751,66	0,00	751,66	0,00 100,00 %
342	22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE DEPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
432	22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISMO	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	22300		SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	22400		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.510,95	3.510,95	3.510,95	-1.510,95 175,55 %	3.510,95	0,00	3.510,95	0,00 100,00 %
135	22400		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.724,27	3.724,27	3.724,27	-724,27 124,14 %	3.724,27	0,00	3.724,27	0,00 100,00 %
151	22400		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	305,55	305,55	305,55	1.194,45 20,37 %	305,55	0,00	305,55	0,00 100,00 %
162	22400		PRIMAS DE SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.160.469,75	540.337,09	13.700.806,84	245.498,17	10.525.272,26	10.521.328,66	10.041.180,88	3.659.625,96 73,29 %	10.017.900,48	993,27	10.016.907,21	24.273,67 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.160.469,75	540.337,09	13.700.806,84	245.498,17	10.525.272,26	10.521.328,66	10.041.180,88	3.659.625,96 73,29 %	10.017.900,48	993,27	10.016.907,21	24.273,67 99,76 %
171			PRIMAS SEGUROS VEHICULOS DE JARDINES	500,00	0,00	500,00	0,00	754,12	754,12	754,12	-254,12 150,82 %	754,12	0,00	754,12	0,00 100,00 %
22400															
172			PRIMAS DE SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	346,30	346,30	346,30	653,70 34,63 %	346,30	0,00	346,30	0,00 100,00 %
22400															
221			SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MUNICIPAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	40.937,12	40.937,12	40.937,12	1.062,88 97,47 %	40.937,12	0,00	40.937,12	0,00 100,00 %
22400															
231A			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	665,55	665,55	665,55	334,45 66,56 %	665,55	0,00	665,55	0,00 100,00 %
22400															
241B			PRIMAS DE SEGUROS OBRADOIROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
22400															
312A			PRIMAS DE SEGURO UAD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	346,30	346,30	346,30	1.153,70 23,09 %	346,30	0,00	346,30	0,00 100,00 %
22400															
332			PRIMAS DE SEGUROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
22400															
333			PRIMAS DE SEGURO MUSEOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.956,57	10.956,57	10.956,57	-1.956,57 121,74 %	10.956,57	0,00	10.956,57	0,00 100,00 %
22400															
SUMA Y SIGUE . . .				13.216.269,75	540.337,09	13.756.606,84	245.498,17	10.579.278,22	10.575.334,62	10.095.186,84	3.661.420,00 73,38 %	10.071.906,44	993,27	10.070.913,17	24.273,67 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.216.269,75	540.337,09	13.756.606,84	245.498,17	10.579.278,22	10.575.334,62	10.095.186,84	3.661.420,00 73,38 %	10.071.906,44	993,27	10.070.913,17	24.273,67 99,76 %
334	22400		PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	325,51	325,51	325,51	774,49 29,59 %	325,51	0,00	325,51	0,00 100,00 %
342	22400		PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.949,92	2.949,92	1.055,55	1.544,45 40,60 %	1.055,55	0,00	1.055,55	0,00 100,00 %
432	22400		PRIMAS DE SEGUROS DE TURISMO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	22400		PRIMAS DE SEGUROS INFRAESTRUCTURAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.138,54	3.138,54	3.138,54	861,46 78,46 %	3.138,54	0,00	3.138,54	0,00 100,00 %
491	22400		PRIMAS DE SEGUROS AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	22400		PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	305,55	305,55	305,55	694,45 30,56 %	305,55	0,00	305,55	0,00 100,00 %
933	22400		PRIMAS DE SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.970,79	35.970,79	35.970,79	-970,79 102,77 %	35.970,79	0,00	35.970,79	0,00 100,00 %
431A	22500		OCUPACION ZONA DE PUERTOS CON MERCADO SEMANAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	57.049,80	57.049,80	57.049,80	12.950,20 81,50 %	52.594,85	0,00	52.594,85	4.454,95 92,19 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.330.919,75	540.337,09	13.871.256,84	245.498,17	10.679.018,33	10.675.074,73	10.193.032,58	3.678.224,26 73,48 %	10.165.297,23	993,27	10.164.303,96	28.728,62 99,72 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.330.919,75	540.337,09	13.871.256,84	245.498,17	10.679.018,33	10.675.074,73	10.193.032,58	3.678.224,26 73,48 %	10.165.297,23	993,27	10.164.303,96	28.728,62 99,72 %
920	22500		TRIBUTOS ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.608,78	10.608,78	10.608,78	-6.608,78 265,22 %	10.441,26	0,00	10.441,26	167,52 98,42 %
165B	22501		TASAS OCUPACION DOMINIO PUBLICO PORTUARIO DEPTS. PARADA CENTRAL BUS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	22501		TRIBUTOS CANON AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.652,13	7.652,13	7.652,13	6.347,87 54,66 %	7.652,13	0,00	7.652,13	0,00 100,00 %
172	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ASISTENCIA SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	556,60	556,60	556,60	643,40 46,38 %	556,60	0,00	556,60	0,00 100,00 %
231B	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS C.I.M.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EDUCACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
333	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	-660,00 0,00 %	660,00	0,00	660,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.355.719,75	540.337,09	13.896.056,84	245.498,17	10.698.495,84	10.694.552,24	10.212.510,09	3.683.546,75 73,49 %	10.184.607,22	993,27	10.183.613,95	28.896,14 99,72 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.355.719,75	540.337,09	13.896.056,84	245.498,17	10.698.495,84	10.694.552,24	10.212.510,09	3.683.546,75 73,49 %	10.184.607,22	993,27	10.183.613,95	28.896,14 99,72 %
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.714,33	12.714,33	12.714,33	285,67 97,80 %	12.070,92	0,00	12.070,92	643,41 94,94 %
493	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DE LA OFICINA DEFENSA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS DE GOBIERNO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.247,59	27.247,59	24.545,76	5.454,24 81,82 %	24.545,76	0,00	24.545,76	0,00 100,00 %
231A	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.526,79	1.526,79	1.526,79	-526,79 152,68 %	1.526,79	0,00	1.526,79	0,00 100,00 %
231B	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.I.M.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
320	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSERVATORIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1.800,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.406.469,75	540.337,09	13.946.806,84	245.498,17	10.740.224,55	10.736.280,95	10.251.296,97	3.695.509,87 73,50 %	10.222.750,69	993,27	10.221.757,42	29.539,55 99,71 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.406.469,75	540.337,09	13.946.806,84	245.498,17	10.740.224,55	10.736.280,95	10.251.296,97	3.695.509,87 73,50 %	10.222.750,69	993,27	10.221.757,42	29.539,55 99,71 %
333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.038,76	2.038,76	2.038,76	3.961,24 33,98 %	2.038,76	0,00	2.038,76	0,00 100,00 %
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTOS CULTURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.003,59	4.003,59	1.498,89	3.501,11 29,98 %	1.498,89	0,00	1.498,89	0,00 100,00 %
337	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	810,65	810,65	810,65	2.189,35 27,02 %	810,65	0,00	810,65	0,00 100,00 %
432	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.771,22	5.771,22	5.771,22	7.228,78 44,39 %	5.771,22	0,00	5.771,22	0,00 100,00 %
491	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AULAS MULTIMEDIA E INFORMATICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
912	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS DE GOBIERNO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	43.397,36	43.397,36	34.867,08	132,92 99,62 %	34.867,08	0,00	34.867,08	0,00 100,00 %
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.097,06	4.097,06	4.097,06	-97,06 102,43 %	4.097,06	0,00	4.097,06	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.475.469,75	540.337,09	14.015.806,84	245.498,17	10.800.343,19	10.796.399,59	10.300.380,63	3.715.426,21 73,49 %	10.271.834,35	993,27	10.270.841,08	29.539,55 99,71 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.475.469,75	540.337,09	14.015.806,84	245.498,17	10.800.343,19	10.796.399,59	10.300.380,63	3.715.426,21 73,49 %	10.271.834,35	993,27	10.270.841,08	29.539,55 99,71 %
931	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	557,65	557,65	557,65	942,35 37,18 %	481,34	0,00	481,34	76,31 86,32 %
931	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	214,08	214,08	214,08	2.785,92 7,14 %	214,08	0,00	214,08	0,00 100,00 %
920	22604		GASTOS JURIDICOS DE SERVICIOS GENERALES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	31.154,98	31.154,98	18.055,83	36.944,17 32,83 %	18.055,83	0,00	18.055,83	0,00 100,00 %
334	22608		ACTIVIDADES CULTURAIS NO CAMIÑO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	8.758,50	8.758,50	8.758,50	-5.258,50 250,24 %	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00 100,00 %
334	22609		ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	176.090,02	176.090,02	143.088,80	14.911,20 90,56 %	142.762,10	0,00	142.762,10	326,70 99,77 %
338	22609		ORGANIZACION DE FIESTAS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	237.880,82	237.269,82	229.641,59	-54.641,59 131,22 %	225.682,23	0,00	225.682,23	3.959,36 98,28 %
342	22609		ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTES	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	60.215,13	60.215,13	50.795,00	10.205,00 83,27 %	48.874,56	0,00	48.874,56	1.920,44 96,22 %
SUMA Y SIGUE . . .				13.933.469,75	540.337,09	14.473.806,84	245.498,17	11.315.214,37	11.310.659,77	10.751.492,08	3.722.314,76 74,28 %	10.716.662,99	993,27	10.715.669,72	35.822,36 99,67 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				13.933.469,75	540.337,09	14.473.806,84	245.498,17	11.315.214,37	11.310.659,77	10.751.492,08	3.722.314,76 74,28 %	10.716.662,99	993,27	10.715.669,72	35.822,36 99,67 %
432	22609		ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231B	22610		PROGRAMA MULLERES EN VULNERABILIDADE, APODER-ARTE	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	22610		ACTIVIDADES RED CULTURAL 2024	42.256,89	4.020,40	46.277,29	0,00	8.551,00	8.551,00	8.549,99	37.727,30 18,48 %	8.549,99	0,00	8.549,99	0,00 100,00 %
334	22611		ACTIVIDADES RED CULTURAL 2025	0,00	28.283,50	28.283,50	0,00	66.538,76	66.538,76	42.910,50	-14.627,00 151,72 %	42.910,50	0,00	42.910,50	0,00 100,00 %
338	22611		FESTA DA DORNA 2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,01	5.500,01	5.500,01	-0,01 100,00 %	5.500,01	0,00	5.500,01	0,00 100,00 %
231A	22695		PROGRAMA DIAS SEN COLE	66.615,96	5.000,00	71.615,96	0,00	72.261,05	72.261,05	56.608,52	15.007,44 79,04 %	56.608,52	0,00	56.608,52	0,00 100,00 %
231A	22696		PROGRAMA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL, REFUERZO EDUCATIVO	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	31.038,92	31.038,92	25.915,97	-15.255,97 243,11 %	25.915,97	0,00	25.915,97	0,00 100,00 %
231B	22696		OTROS GASTOS PACTO VIOLENCIA DE XENERO 2023/2024	0,00	8.256,59	8.256,59	0,00	15.950,00	15.950,00	6.313,52	1.943,07 76,47 %	6.313,52	0,00	6.313,52	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.060.052,60	596.557,58	14.656.610,18	245.498,17	11.515.054,11	11.510.499,51	10.897.290,59	3.759.319,59 74,35 %	10.862.461,50	993,27	10.861.468,23	35.822,36 99,67 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				14.060.052,60	596.557,58	14.656.610,18	245.498,17	11.515.054,11	11.510.499,51	10.897.290,59	3.759.319,59 74,35 %	10.862.461,50	993,27	10.861.468,23	35.822,36 99,67 %
231A	22697		PROGRAMA POBLACION INMIGRANTE - ASESORAMIENTO XURIDICO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	9.107,77	9.107,77	5.122,80	-2.662,80 208,24 %	5.122,80	0,00	5.122,80	0,00 100,00 %
231A	22698		PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO	60.000,00	15.000,00	75.000,00	11,00	94.700,59	94.700,59	82.778,71	-7.778,71 110,37 %	82.778,71	0,00	82.778,71	0,00 100,00 %
332	22698		PROGRAMA DINAMIZACION DA LECTURA NA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	-1.340,00 0,00 %	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00 100,00 %
165A	22699		ALUMBRADO FESTIVO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	116.039,00	116.039,00	116.039,00	-1.039,00 100,90 %	116.039,00	0,00	116.039,00	0,00 100,00 %
172	22699		ORGANIZACION DE ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.184,05	2.184,05	1.972,30	3.027,70 39,45 %	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00 100,00 %
231A	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.482,93	11.482,93	10.764,73	14.235,27 43,06 %	10.491,12	0,00	10.491,12	273,61 97,46 %
231B	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS C.I.M.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	24.180,96	24.180,96	10.992,95	7.007,05 61,07 %	10.692,95	0,00	10.692,95	300,00 97,27 %
241A	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,48	1.951,48	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.283.052,60	614.017,58	14.897.070,18	245.509,17	11.776.040,89	11.771.486,29	11.126.301,08	3.770.769,10 74,69 %	11.090.898,38	993,27	11.089.905,11	36.395,97 99,67 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				14.283.052,60	614.017,58	14.897.070,18	245.509,17	11.776.040,89	11.771.486,29	11.126.301,08	3.770.769,10 74,69 %	11.090.898,38	993,27	11.089.905,11	36.395,97 99,67 %
241B	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRADOIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241E	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS VIVERO DE EMPRESAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241H	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CURSO AFD	0,00	9.304,50	9.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRADOIRO EMPREGO TAHUME IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241J	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PIE	0,00	24.684,07	24.684,07	0,00	6.922,10	6.922,10	5.933,10	18.750,97 24,04 %	5.933,10	0,00	5.933,10	0,00 100,00 %
241K	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRADOIRO EMPREGO TAHUME X	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.604,50	22.604,50	22.604,45	-14.604,45 282,56 %	22.604,45	0,00	22.604,45	0,00 100,00 %
241L	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS UAD	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	921,45	921,45	921,45	3.428,55 21,18 %	921,45	0,00	921,45	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.289.902,60	656.006,15	14.945.908,75	245.509,17	11.806.488,94	11.801.934,34	11.155.760,08	3.790.148,67 74,64 %	11.120.357,38	993,27	11.119.364,11	36.395,97 99,67 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				14.289.902,60	656.006,15	14.945.908,75	245.509,17	11.806.488,94	11.801.934,34	11.155.760,08	3.790.148,67 74,64 %	11.120.357,38	993,27	11.119.364,11	36.395,97 99,67 %
320		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO DE MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.975,20	4.975,20	4.445,20	-2.445,20 222,26 %	4.445,20	0,00	4.445,20	0,00 100,00 %
323		22699	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES EDUCACION	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.777,79	17.777,79	16.463,29	1.536,71 91,46 %	16.463,29	0,00	16.463,29	0,00 100,00 %
332		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.202,39	1.202,39	1.037,10	2.462,90 29,63 %	1.037,10	0,00	1.037,10	0,00 100,00 %
333		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	28.290,24	28.290,24	17.547,12	13.352,88 56,79 %	17.547,12	0,00	17.547,12	0,00 100,00 %
334		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	476,62	476,62	476,62	523,38 47,66 %	476,62	0,00	476,62	0,00 100,00 %
336		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337		22699	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	29.249,92	29.249,92	25.815,38	-815,38 103,26 %	25.815,38	0,00	25.815,38	0,00 100,00 %
338		22699	ORGANIZACION FIESTAS - REC. EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 3/2024	86.000,00	0,00	86.000,00	122,89	20.134,28	20.134,28	20.134,28	65.865,72 23,41 %	20.134,28	0,00	20.134,28	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.462.302,60	650.006,15	15.112.308,75	245.632,06	11.908.595,38	11.904.040,78	11.241.679,07	3.870.629,68 74,39 %	11.206.276,37	993,27	11.205.283,10	36.395,97 99,68 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				14.462.302,60	650.006,15	15.112.308,75	245.632,06	11.908.595,38	11.904.040,78	11.241.679,07	3.870.629,68 74,39 %	11.206.276,37	993,27	11.205.283,10	36.395,97 99,68 %
431	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AREA COMERCIO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	31.233,79	31.233,79	27.341,58	5.658,42 82,85 %	27.341,58	0,00	27.341,58	0,00 100,00 %
431A	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS MUNICIPALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.217,90	3.217,90	3.034,90	2.965,10 50,58 %	3.034,90	0,00	3.034,90	0,00 100,00 %
432	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	48.266,04	48.266,04	44.349,94	-6.349,94 116,71 %	43.152,04	0,00	43.152,04	1.197,90 97,30 %
439	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES SECTORIALES DEL MAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.807,44	7.807,44	7.807,44	192,56 97,59 %	7.323,44	0,00	7.323,44	484,00 93,80 %
491	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.519,09	4.519,09	3.279,93	1.720,07 65,60 %	3.279,93	0,00	3.279,93	0,00 100,00 %
493	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS OMIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	22699		CUOTAS COMUNIDADES PROPIEDADES MUNICIPALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.384,49	1.384,49	1.384,49	615,51 69,22 %	1.384,49	0,00	1.384,49	0,00 100,00 %
132	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIF. POLICIA LOCAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.204,20	11.204,20	11.204,20	-204,20 101,86 %	11.204,20	0,00	11.204,20	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				14.567.302,60	650.006,15	15.217.308,75	245.632,06	12.016.228,33	12.011.673,73	11.340.081,55	3.877.227,20 74,52 %	11.302.996,95	993,27	11.302.003,68	38.077,87 99,66 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				14.567.302,60	650.006,15	15.217.308,75	245.632,06	12.016.228,33	12.011.673,73	11.340.081,55	3.877.227,20 74,52 %	11.302.996,95	993,27	11.302.003,68	38.077,87 99,66 %
160	22700		CONTRATO SANEAMIENTO VIAQUA	540.551,09	0,00	540.551,09	0,00	555.063,60	555.063,60	240.535,85	300.015,24 44,50 %	240.535,85	0,00	240.535,85	0,00 100,00 %
161	22700		CONTRATO GESTION AGUA VIAQUA	1.658.634,15	0,00	1.658.634,15	0,00	1.441.376,23	1.441.376,23	784.228,84	874.405,31 47,28 %	784.228,84	0,00	784.228,84	0,00 100,00 %
162	22700		COINTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	851.983,14	0,00	851.983,14	0,00	801.284,51	801.284,51	801.195,38	50.787,76 94,04 %	801.195,38	0,00	801.195,38	0,00 100,00 %
163	22700		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	974.950,68	0,00	974.950,68	0,00	893.704,79	893.704,79	893.704,79	81.245,89 91,67 %	893.704,79	0,00	893.704,79	0,00 100,00 %
172	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,61	23.890,61	23.406,61	-23.406,61 0,00 %	23.406,61	0,00	23.406,61	0,00 100,00 %
231A	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA ACCION SOCIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.605,74	7.605,74	7.605,74	-105,74 101,41 %	7.605,74	0,00	7.605,74	0,00 100,00 %
231B	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA C.I.M.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.502,82	2.502,82	2.502,82	-2,82 100,11 %	2.502,82	0,00	2.502,82	0,00 100,00 %
241B	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA OBRADOIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				18.603.421,66	650.006,15	19.253.427,81	245.632,06	15.741.656,63	15.737.102,03	14.093.261,58	5.160.166,23 73,20 %	14.056.176,98	993,27	14.055.183,71	38.077,87 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				18.603.421,66	650.006,15	19.253.427,81	245.632,06	15.741.656,63	15.737.102,03	14.093.261,58	5.160.166,23 73,20 %	14.056.176,98	993,27	14.055.183,71	38.077,87 99,73 %
	241E		SERVICIOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.974,48	3.974,48	3.974,48	25,52 99,36 %	3.974,48	0,00	3.974,48	0,00 100,00 %
	241K		SERVICIOS DE LIMPIEZA OBRADOIRO DE EMPREGO TAHÚME X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	312A		SERVICIOS DE LIMPIEZA U.A.D.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.963,14	4.963,14	4.963,14	36,86 99,26 %	4.963,14	0,00	4.963,14	0,00 100,00 %
	320		SERVICIOS DE LIMPIEZA CONSERVATORIO DE MUSICA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.504,96	18.504,96	18.504,96	-4,96 100,03 %	18.504,96	0,00	18.504,96	0,00 100,00 %
	323		SERVICIOS DE LIMPIEZA COLEGIOS	170.389,68	0,00	170.389,68	0,00	163.892,08	163.892,08	163.892,08	6.497,60 96,19 %	163.892,08	0,00	163.892,08	0,00 100,00 %
	332		SERVICIOS LIMPIEZA BIBLIOTECA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.663,82	6.663,82	6.663,82	136,18 98,00 %	6.663,82	0,00	6.663,82	0,00 100,00 %
	333		SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSEO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.370,28	5.370,28	5.370,28	1.129,72 82,62 %	5.370,28	0,00	5.370,28	0,00 100,00 %
	334		SERVICIOS DE LIMPIEZA CULTURA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	55.441,07	55.441,07	55.441,07	-10.441,07 123,20 %	55.441,07	0,00	55.441,07	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				18.859.611,34	650.006,15	19.509.617,49	245.632,06	16.000.466,46	15.995.911,86	14.352.071,41	5.157.546,08 73,56 %	14.314.986,81	993,27	14.313.993,54	38.077,87 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				18.859.611,34	650.006,15	19.509.617,49	245.632,06	16.000.466,46	15.995.911,86	14.352.071,41	5.157.546,08 73,56 %	14.314.986,81	993,27	14.313.993,54	38.077,87 99,73 %
336	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA CENTRO DE INTERPRETACION ARQUEOLOGICA DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.917,46	1.917,46	1.917,46	82,54 95,87 %	1.917,46	0,00	1.917,46	0,00 100,00 %
337	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.434,84	8.434,84	8.434,84	565,16 93,72 %	8.434,84	0,00	8.434,84	0,00 100,00 %
342	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	106.528,70	106.528,70	106.528,70	3.471,30 96,84 %	106.528,70	0,00	106.528,70	0,00 100,00 %
431A	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA MERCADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.458,68	3.458,68	3.458,68	1.541,32 69,17 %	3.458,68	0,00	3.458,68	0,00 100,00 %
432	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA DE TURISMO	300,00	0,00	300,00	0,00	107,78	107,78	107,78	192,22 35,93 %	107,78	0,00	107,78	0,00 100,00 %
491	22700		SERVICIOS LIMPIEZA AULA MULTIMEDIA E INFORMATICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.917,56	1.917,56	1.917,56	82,44 95,88 %	1.917,56	0,00	1.917,56	0,00 100,00 %
493	22700		SERVICIOS DE LIMPIEZA O.M.I.C.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.136,70	2.136,70	2.136,70	-36,70 101,75 %	2.136,70	0,00	2.136,70	0,00 100,00 %
933	22700		SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	31.814,22	31.814,22	31.814,22	1.185,78 96,41 %	31.814,22	0,00	31.814,22	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.023.011,34	650.006,15	19.673.017,49	245.632,06	16.156.782,40	16.152.227,80	14.508.387,35	5.164.630,14 73,75 %	14.471.302,75	993,27	14.470.309,48	38.077,87 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.023.011,34	650.006,15	19.673.017,49	245.632,06	16.156.782,40	16.152.227,80	14.508.387,35	5.164.630,14 73,75 %	14.471.302,75	993,27	14.470.309,48	38.077,87 99,74 %
164	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD EN CEMENTERIOS	700,00	0,00	700,00	0,00	435,60	435,60	435,60	264,40 62,23 %	435,60	0,00	435,60	0,00 100,00 %
241E	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL VIVERO DE EMPRESAS	500,00	0,00	500,00	0,00	298,92	298,92	298,92	201,08 59,78 %	298,92	0,00	298,92	0,00 100,00 %
312A	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD U.A.D.	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
320	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD CONSERVATORIO	600,00	0,00	600,00	0,00	476,33	476,33	476,33	123,67 79,39 %	476,33	0,00	476,33	0,00 100,00 %
323	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD COLEGIOS	650,00	0,00	650,00	0,00	483,42	483,42	483,42	166,58 74,37 %	483,42	0,00	483,42	0,00 100,00 %
333	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD MUSEO	600,00	0,00	600,00	0,00	1.374,67	1.374,67	1.374,67	-774,67 229,11 %	1.374,67	0,00	1.374,67	0,00 100,00 %
334	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD CULTURA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
336	22701		SEGURIDAD A CARGO DE OTRAS EMPRESAS EDIFICIO PARQUE INTERPRETACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.029.911,34	650.006,15	19.679.917,49	245.632,06	16.159.851,34	16.155.296,74	14.511.456,29	5.168.461,20 73,74 %	14.474.371,69	993,27	14.473.378,42	38.077,87 99,74 %

18 / 11 / 2025 19:35:02

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.029.911,34	650.006,15	19.679.917,49	245.632,06	16.159.851,34	16.155.296,74	14.511.456,29	5.168.461,20 73,74 %	14.474.371,69	993,27	14.473.378,42	38.077,87 99,74 %
337	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD CASA DE LA JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	321,79	321,79	321,79	678,21 32,18 %	321,79	0,00	321,79	0,00 100,00 %
342	22701		SERVICIOS SEGURIDAD A CARGO DE OTRAS EMPRESAS PARA DEPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.245,60	3.245,60	3.245,60	254,40 92,73 %	3.245,60	0,00	3.245,60	0,00 100,00 %
431A	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD MERCADOS MUNICIPALES	700,00	0,00	700,00	0,00	920,22	920,22	920,22	-220,22 131,46 %	920,22	0,00	920,22	0,00 100,00 %
491	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD AULAS MULTIMEDIA	900,00	0,00	900,00	0,00	340,08	340,08	340,08	559,92 37,79 %	340,08	0,00	340,08	0,00 100,00 %
933	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD PATRIMONIO	200,00	0,00	200,00	0,00	516,35	516,35	516,35	-316,35 258,18 %	516,35	0,00	516,35	0,00 100,00 %
311	22704		SERVICIOS DE LACERIA Y PERRERA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	59.400,00	59.400,00	54.450,00	10.550,00 83,77 %	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00 100,00 %
312A	22704		CUST. DEP. Y ALMACENAJE RESIDUOS U.A.D.	750,00	0,00	750,00	0,00	878,10	878,10	878,10	-128,10 117,08 %	878,10	0,00	878,10	0,00 100,00 %
929	22705		PROCESOS ELECTORALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	75,02	75,02	75,02	2.924,98 2,50 %	75,02	0,00	75,02	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.104.961,34	650.006,15	19.754.967,49	245.632,06	16.225.548,50	16.220.993,90	14.572.203,45	5.182.764,04 73,76 %	14.535.118,85	993,27	14.534.125,58	38.077,87 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.104.961,34	650.006,15	19.754.967,49	245.632,06	16.225.548,50	16.220.993,90	14.572.203,45	5.182.764,04 73,76 %	14.535.118,85	993,27	14.534.125,58	38.077,87 99,74 %
132	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	28.915,76	28.915,76	25.600,36	-7.600,36 142,22 %	16.040,36	0,00	16.040,36	9.560,00 62,66 %
133	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORDENACION Y ESTACIONAMIENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	15.402,00 22,99 %	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00 100,00 %
135	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.908,57	4.908,57	4.908,57	-3.908,57 490,86 %	4.908,57	0,00	4.908,57	0,00 100,00 %
136	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BRIGADAS EXTINCION DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.719,00	1.719,00	989,00	1.011,00 49,45 %	989,00	0,00	989,00	0,00 100,00 %
151	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA URBANISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.940,30	2.940,30	2.940,30	27.059,70 9,80 %	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00 100,00 %
160	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
161	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
162	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GESTION DE RESIDUOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.134,40	20.134,40	18.876,00	16.124,00 53,93 %	18.876,00	0,00	18.876,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.250.961,34	650.006,15	19.900.967,49	245.632,06	16.288.764,53	16.284.209,93	14.630.115,68	5.270.851,81 73,51 %	14.583.471,08	993,27	14.582.477,81	47.637,87 99,67 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.250.961,34	650.006,15	19.900.967,49	245.632,06	16.288.764,53	16.284.209,93	14.630.115,68	5.270.851,81 73,51 %	14.583.471,08	993,27	14.582.477,81	47.637,87 99,67 %
164	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,67	1.484,67	1.484,67	-1.484,67 0,00 %	1.484,67	0,00	1.484,67	0,00 100,00 %
165A	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
165B	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.373,20	8.373,20	7.139,00	4.861,00 59,49 %	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00 100,00 %
221	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.493,49	10.493,49	10.493,49	9.506,51 52,47 %	10.493,49	0,00	10.493,49	0,00 100,00 %
231A	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	4.720,00 52,80 %	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00 100,00 %
231B	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS C.I.M.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.304.961,34	650.006,15	19.954.967,49	245.632,06	16.315.404,22	16.310.849,62	14.654.512,84	5.300.454,65 73,44 %	14.607.868,24	993,27	14.606.874,97	47.637,87 99,67 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.304.961,34	650.006,15	19.954.967,49	245.632,06	16.315.404,22	16.310.849,62	14.654.512,84	5.300.454,65 73,44 %	14.607.868,24	993,27	14.606.874,97	47.637,87 99,67 %
	241B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRADOIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CURSO AFD	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRADOIRO EMPREGO TAHUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PIE	0,00	73.780,20	73.780,20	0,00	27.405,00	27.405,00	23.035,00	50.745,20 31,22 %	23.035,00	0,00	23.035,00	0,00 100,00 %
	241K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRADOIRO EMPREGO TAHUME	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	241L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROGRAMA INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.226,41	17.226,41	15.484,01	-5.484,01 154,84 %	15.484,01	0,00	15.484,01	0,00 100,00 %
	312A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS U.A.D.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.129,70	1.129,70	1.129,70	3.870,30 22,59 %	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.320.961,34	748.966,35	20.069.927,69	245.632,06	16.361.165,33	16.356.610,73	14.694.161,55	5.375.766,14 73,21 %	14.647.516,95	993,27	14.646.523,68	47.637,87 99,68 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.320.961,34	748.966,35	20.069.927,69	245.632,06	16.361.165,33	16.356.610,73	14.694.161,55	5.375.766,14 73,21 %	14.647.516,95	993,27	14.646.523,68	47.637,87 99,68 %
320	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSERVATORIO DE MUSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	1.431,00 71,38 %	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00 100,00 %
323	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COLEGIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.467,28	1.467,28	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
332	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.492,42	7.492,42	7.492,42	-2.492,42 149,85 %	7.492,42	0,00	7.492,42	0,00 100,00 %
333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUSEOS Y ARTES PLASTICAS	48.000,00	0,00	48.000,00	6.413,00	34.280,09	34.280,09	34.280,09	13.719,91 71,42 %	34.280,09	0,00	34.280,09	0,00 100,00 %
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	32.664,90	32.664,90	32.664,90	-9.664,90 142,02 %	30.024,90	0,00	30.024,90	2.640,00 91,92 %
336	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDIFICIO INTERPRETACION ARQUEOLOGICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	100,67	100,67	0,00	2.900,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	48.581,55	48.581,55	48.581,55	-5.581,55 112,98 %	48.581,55	0,00	48.581,55	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.462.861,34	748.966,35	20.211.827,69	252.045,06	16.489.321,24	16.484.766,64	14.820.749,51	5.391.078,18 73,33 %	14.771.464,91	993,27	14.770.471,64	50.277,87 99,66 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.462.861,34	748.966,35	20.211.827,69	252.045,06	16.489.321,24	16.484.766,64	14.820.749,51	5.391.078,18 73,33 %	14.771.464,91	993,27	14.770.471,64	50.277,87 99,66 %
431A	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MERCADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	936,54	936,54	108,90	4.891,10 2,18 %	108,90	0,00	108,90	0,00 100,00 %
432	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA DELEGACION DE TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	5.566,00	35.188,47	35.188,47	35.188,47	4.811,53 87,97 %	35.188,47	0,00	35.188,47	0,00 100,00 %
453	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.726,22	22.726,22	2.812,04	25.187,96 10,04 %	2.812,04	0,00	2.812,04	0,00 100,00 %
491	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.586,50	19.993,30	13.574,00	6.426,00 67,87 %	13.574,00	0,00	13.574,00	0,00 100,00 %
493	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS O.M.I.C.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
912	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.938,20	4.938,20	800,00	200,00 80,00 %	800,00	0,00	800,00	0,00 100,00 %
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.733,03	15.733,03	13.876,89	26.123,11 34,69 %	13.876,89	0,00	13.876,89	0,00 100,00 %
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	48.460,50	48.460,50	48.460,50	-18.460,50 161,54 %	48.460,50	0,00	48.460,50	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				19.627.861,34	748.966,35	20.376.827,69	257.611,06	16.639.890,70	16.632.742,90	14.935.570,31	5.441.257,38 73,30 %	14.886.285,71	993,27	14.885.292,44	50.277,87 99,66 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				19.627.861,34	748.966,35	20.376.827,69	257.611,06	16.639.890,70	16.632.742,90	14.935.570,31	5.441.257,38 73,30 %	14.886.285,71	993,27	14.885.292,44	50.277,87 99,66 %
933	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	163,35	163,35	0,00	6.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
165A	22707		CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	152.557,11	0,00	152.557,11	0,00	153.464,82	153.464,82	140.146,57	12.410,54 91,86 %	140.146,57	0,00	140.146,57	0,00 100,00 %
320	22707		PROGRAMA AULA SEMINARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.338,75	13.338,75	7.740,00	7.260,00 51,60 %	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00 100,00 %
342	22707		CONTRATO MONITORADO, MASAJE, SOCORRISMO, CONSERJERIA	452.684,29	0,00	452.684,29	0,00	452.684,29	452.684,29	377.287,67	75.396,62 83,34 %	377.287,67	0,00	377.287,67	0,00 100,00 %
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION DEPUTACION DA CORUÑA	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	279.418,75	279.418,75	279.418,75	10.581,25 96,35 %	279.418,75	0,00	279.418,75	0,00 100,00 %
932	22709		SERVICIOS RECAUDACION EJECUTIVA Y MULTAS	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	144.570,91	144.570,91	125.131,28	38.868,72 76,30 %	125.131,28	0,00	125.131,28	0,00 100,00 %
491	22796		PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DA COMUNIDADE DIXITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
133	22798		SERVICIOS VIGILANCIA PARKING CENTENARIO	70.264,70	98.370,58	168.635,28	0,00	163.757,40	163.757,40	127.754,00	40.881,28 75,76 %	127.754,00	0,00	127.754,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				20.796.367,44	847.336,93	21.643.704,37	257.611,06	17.847.288,97	17.840.141,17	15.993.048,58	5.650.655,79 73,89 %	15.943.763,98	993,27	15.942.770,71	50.277,87 99,69 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				20.796.367,44	847.336,93	21.643.704,37	257.611,06	17.847.288,97	17.840.141,17	15.993.048,58	5.650.655,79 73,89 %	15.943.763,98	993,27	15.942.770,71	50.277,87 99,69 %
231D	22798		CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LIBRE CONCURRENCIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	17.821,47	17.821,47	16.091,58	-91,58 100,57 %	16.091,58	0,00	16.091,58	0,00 100,00 %
311	22798		PROGRAMA PROTECCIÓN ANIMAIS DOMESTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	22798		CONTRATO CAMPAMENTOS DE CONCILIACION	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	4.209,82	4.209,82	4.155,53	39.844,47 9,44 %	4.155,53	0,00	4.155,53	0,00 100,00 %
161	22799		ATRASOS REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO VIAQUA 2021-2024	289.615,58	-98.370,58	191.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.245,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
162	22799		CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SOGAMA	925.659,22	0,00	925.659,22	0,00	930.398,55	930.398,55	930.278,61	-4.619,39 100,50 %	930.278,61	0,00	930.278,61	0,00 100,00 %
231D	22799		CONTRATO SERVICIO AYUDA EN EL HOGAR DEPENDENCIA	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.101.616,35	146.383,65 88,27 %	1.101.616,35	0,00	1.101.616,35	0,00 100,00 %
311	22799		SERVICIOS DESINFECTACION Y DESRATIZACION	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.343,62	9.343,62	9.343,62	3.656,38 71,87 %	9.343,62	0,00	9.343,62	0,00 100,00 %
323	22799		CONTRATO GESTION CENTRO ATENCION A LA PRIMERA EDAD	490.167,93	0,00	490.167,93	0,00	490.167,93	490.167,93	466.193,68	23.974,25 95,11 %	466.193,68	0,00	466.193,68	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.825.810,17	748.966,35	24.574.776,52	257.611,06	20.547.230,36	20.540.082,56	18.520.727,95	6.054.048,57 75,36 %	18.471.443,35	993,27	18.470.450,08	50.277,87 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.825.810,17	748.966,35	24.574.776,52	257.611,06	20.547.230,36	20.540.082,56	18.520.727,95	6.054.048,57 75,36 %	18.471.443,35	993,27	18.470.450,08	50.277,87 99,73 %
453		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.763,60	0,00	20.763,60	0,00	18.066,51	18.066,51	18.066,51	2.697,09 87,01 %	18.066,51	0,00	18.066,51	0,00 100,00 %
912		23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ORGANOS DE GOBIERNO	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	52.715,79	52.715,79	52.715,79	16.284,21 76,40 %	52.715,79	0,00	52.715,79	0,00 100,00 %
132		23020	DIETAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	252,16	252,16	252,16	1.947,84 11,46 %	252,16	0,00	252,16	0,00 100,00 %
135		23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
151		23020	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A		23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ACCION SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231B		23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A		23020	DIETAS DEL PERSONAL U.A.D.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.918.723,77	748.966,35	24.667.690,12	257.611,06	20.618.264,82	20.611.117,02	18.591.762,41	6.075.927,71 75,37 %	18.542.477,81	993,27	18.541.484,54	50.277,87 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.918.723,77	748.966,35	24.667.690,12	257.611,06	20.618.264,82	20.611.117,02	18.591.762,41	6.075.927,71 75,37 %	18.542.477,81	993,27	18.541.484,54	50.277,87 99,73 %
320	23020		DIETAS DEL PERSONAL CONSERVATORIO	150,00	0,00	150,00	0,00	241,70	241,70	241,70	-91,70 161,13 %	241,70	0,00	241,70	0,00 100,00 %
332	23020		DIETAS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
333	23020		DIETAS DEL PERSONAL MUSEO	500,00	0,00	500,00	0,00	319,94	319,94	319,94	180,06 63,99 %	319,94	0,00	319,94	0,00 100,00 %
334	23020		DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	23020		DIETAS DEL PERSONAL JUVENTUD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	23020		DIETAS DEL PERSONAL DE DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
432	23020		DIETAS DEL PERSONAL TURISMO	150,00	0,00	150,00	0,00	112,20	112,20	112,20	37,80 74,80 %	112,20	0,00	112,20	0,00 100,00 %
453	23020		DIETAS DEL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.920.873,77	748.966,35	24.669.840,12	257.611,06	20.618.938,66	20.611.790,86	18.592.436,25	6.077.403,87 75,37 %	18.543.151,65	993,27	18.542.158,38	50.277,87 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.920.873,77	748.966,35	24.669.840,12	257.611,06	20.618.938,66	20.611.790,86	18.592.436,25	6.077.403,87 75,37 %	18.543.151,65	993,27	18.542.158,38	50.277,87 99,73 %
493	23020		DIETAS DEL PERSONAL OMIC	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	23020		DIETAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL	400,00	0,00	400,00	0,00	358,74	358,74	358,74	41,26 89,69 %	358,74	0,00	358,74	0,00 100,00 %
931	23020		DIETAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	766,43	766,43	766,43	233,57 76,64 %	766,43	0,00	766,43	0,00 100,00 %
912	23100		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.200,86	1.200,86	1.200,86	3.299,14 26,69 %	1.200,86	0,00	1.200,86	0,00 100,00 %
132	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.118,65	1.118,65	1.118,65	881,35 55,93 %	1.118,65	0,00	1.118,65	0,00 100,00 %
135	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	34,20	34,20	34,20	165,80 17,10 %	34,20	0,00	34,20	0,00 100,00 %
151	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL MEDIO AMBIENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	7,41	7,41	7,41	192,59 3,71 %	7,41	0,00	7,41	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.929.573,77	748.966,35	24.678.540,12	257.611,06	20.622.424,95	20.615.277,15	18.595.922,54	6.082.617,58 75,35 %	18.546.637,94	993,27	18.545.644,67	50.277,87 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.929.573,77	748.966,35	24.678.540,12	257.611,06	20.622.424,95	20.615.277,15	18.595.922,54	6.082.617,58 75,35 %	18.546.637,94	993,27	18.545.644,67	50.277,87 99,73 %
231A	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	332,06	332,06	332,06	267,94 55,34 %	332,06	0,00	332,06	0,00 100,00 %
231B	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL C.I.M.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241J	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL PIE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	95,68	95,68	95,68	1.404,32 6,38 %	95,68	0,00	95,68	0,00 100,00 %
241L	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL PROGRAMA INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL U.A.D.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
320	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL CONSERVATORIO	200,00	0,00	200,00	0,00	87,22	87,22	87,22	112,78 43,61 %	87,22	0,00	87,22	0,00 100,00 %
323	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	146,28	146,28	-146,28 0,00 %	50,43	0,00	50,43	95,85 34,47 %
332	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.931.173,77	750.466,35	24.681.640,12	257.611,06	20.623.086,19	20.615.938,39	18.596.583,78	6.085.056,34 75,35 %	18.547.203,33	993,27	18.546.210,06	50.373,72 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.931.173,77	750.466,35	24.681.640,12	257.611,06	20.623.086,19	20.615.938,39	18.596.583,78	6.085.056,34 75,35 %	18.547.203,33	993,27	18.546.210,06	50.373,72 99,73 %
333	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL MUSEO	500,00	0,00	500,00	0,00	654,53	654,53	654,53	-154,53 130,91 %	654,53	0,00	654,53	0,00 100,00 %
334	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	400,00	0,00	400,00	0,00	196,10	196,10	196,10	203,90 49,03 %	196,10	0,00	196,10	0,00 100,00 %
336	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL PARQUE INTERPRETACION	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL JUVENTUD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	35,98	35,98	35,98	464,02 7,20 %	35,98	0,00	35,98	0,00 100,00 %
432	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	150,00	0,00	150,00	0,00	57,43	57,43	57,43	92,57 38,29 %	57,43	0,00	57,43	0,00 100,00 %
453	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
491	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL INFORMATICA Y NNTT	200,00	0,00	200,00	0,00	108,15	108,15	108,15	91,85 54,08 %	108,15	0,00	108,15	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.933.473,77	750.466,35	24.683.940,12	257.611,06	20.624.138,38	20.616.990,58	18.597.635,97	6.086.304,15 75,34 %	18.548.255,52	993,27	18.547.262,25	50.373,72 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.933.473,77	750.466,35	24.683.940,12	257.611,06	20.624.138,38	20.616.990,58	18.597.635,97	6.086.304,15 75,34 %	18.548.255,52	993,27	18.547.262,25	50.373,72 99,73 %
493	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL OMIC	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	528,52	528,52	528,52	771,48 40,66 %	492,54	0,00	492,54	35,98 93,19 %
931	23120		INDEMNIZACIONES DE LOCOMOCION PERSONAL ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.276,03	1.276,03	1.276,02	-276,02 127,60 %	1.276,02	0,00	1.276,02	0,00 100,00 %
132	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD CIUDADANA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241J	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL PIE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	14.020,00 53,27 %	15.820,00	60,00	15.760,00	220,00 98,62 %
241L	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL PROGRAMA INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
920	23301		ASISTENCIAS A TRIBUNALES PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.041,77	3.041,77	3.041,77	8.958,23 25,35 %	3.041,77	0,00	3.041,77	0,00 100,00 %
241E	26000		TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO VIVERO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				23.953.223,77	780.466,35	24.733.690,12	257.611,06	20.647.714,70	20.640.566,90	18.618.462,28	6.115.227,84 75,28 %	18.568.885,85	1.053,27	18.567.832,58	50.629,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				23.953.223,77	780.466,35	24.733.690,12	257.611,06	20.647.714,70	20.640.566,90	18.618.462,28	6.115.227,84 75,28 %	18.568.885,85	1.053,27	18.567.832,58	50.629,70 99,73 %
011	31001		BANCO SABADELL - INTERESES PRESTAMO (CE 1/2023)	50.396,17	0,00	50.396,17	0,00	31.495,43	31.495,43	31.495,43	18.900,74 62,50 %	31.495,43	0,00	31.495,43	0,00 100,00 %
011	31002		BANCO SABADELL - INTERESES PRESTAMO SUPL. CRED. 1/2019	19.572,87	0,00	19.572,87	0,00	7.864,16	7.864,16	7.864,16	11.708,71 40,18 %	7.864,16	0,00	7.864,16	0,00 100,00 %
011	31004		ABANCA - INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2015	5.080,90	0,00	5.080,90	0,00	1.197,80	1.197,80	1.197,80	3.883,10 23,57 %	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00 100,00 %
011	31005		BANCO SABADELL INTERESES LINEA DE CRÉDITO PRÉSTAMO INVERSIONES 2024	48.390,08	0,00	48.390,08	0,00	35.042,56	35.042,56	35.042,56	13.347,52 72,42 %	35.042,56	0,00	35.042,56	0,00 100,00 %
011	31006		BANCO SABADELL SUPL. CRED. 2/2019	58.487,24	0,00	58.487,24	0,00	24.781,44	24.781,44	24.781,44	33.705,80 42,37 %	24.781,44	0,00	24.781,44	0,00 100,00 %
011	31007		ABANCA - INTERESES PRESTAMO MRA2020	38.407,81	0,00	38.407,81	0,00	16.212,03	16.212,03	16.212,03	22.195,78 42,21 %	16.212,03	0,00	16.212,03	0,00 100,00 %
011	31008		ABANCA INTERESES PRESTAMO CE 1/2021	15.862,29	0,00	15.862,29	0,00	6.821,45	6.821,45	6.821,45	9.040,84 43,00 %	6.821,45	0,00	6.821,45	0,00 100,00 %
011	31009		BBVA INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2021	48.514,26	0,00	48.514,26	0,00	21.050,09	21.050,09	21.050,09	27.464,17 43,39 %	21.050,09	0,00	21.050,09	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.237.935,39	780.466,35	25.018.401,74	257.611,06	20.792.179,66	20.785.031,86	18.762.927,24	6.255.474,50 75,00 %	18.713.350,81	1.053,27	18.712.297,54	50.629,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.237.935,39	780.466,35	25.018.401,74	257.611,06	20.792.179,66	20.785.031,86	18.762.927,24	6.255.474,50 75,00 %	18.713.350,81	1.053,27	18.712.297,54	50.629,70 99,73 %
011	31010		BANCO SABADELL INTERESES PREST. PUENTE P.I. 2021	52.569,15	0,00	52.569,15	0,00	22.491,23	22.491,23	22.491,23	30.077,92 42,78 %	22.491,23	0,00	22.491,23	0,00 100,00 %
011	31011		BANCO SABADELL - INTERESES PRESTAMO LIQUIDACIÓN PARKING	39.585,86	0,00	39.585,86	0,00	30.074,97	30.074,97	30.074,97	9.510,89 75,97 %	30.074,97	0,00	30.074,97	0,00 100,00 %
011	31900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.837,39	10.837,39	10.837,39	2.162,61 83,36 %	10.837,39	0,00	10.837,39	0,00 100,00 %
011	35200		INTERESES DE DEMORA	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
134	45000		APORTACION MUNICIPAL CONVENIO TRANSPORTE METROPOLITANO	58.810,33	8.670,27	67.480,60	0,00	67.480,60	67.480,60	67.480,60	0,00 100,00 %	67.480,60	0,00	67.480,60	0,00 100,00 %
323	45100		CONVENIO USC PROGRAMA UNIVERSIDAD MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	45101		CONVENIO USC PROGRAMA UNIVERSIDAD MAYORES CURSO 2023/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	45102		CONVENIO USC PROGRAMA UNIVERSIDAD MAYORES CURSO 2024/2025	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.420.400,74	807.136,62	25.227.537,36	257.611,06	20.923.063,85	20.915.916,05	18.893.811,43	6.333.725,93 74,89 %	18.844.235,00	1.053,27	18.843.181,73	50.629,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.420.400,74	807.136,62	25.227.537,36	257.611,06	20.923.063,85	20.915.916,05	18.893.811,43	6.333.725,93 74,89 %	18.844.235,00	1.053,27	18.843.181,73	50.629,70 99,73 %
334 45300			ACHEGA AO MUSEO DO POBO GALEGO ANO 2025	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00 100,00 %	150,00	0,00	150,00	0,00 100,00 %
942 46300			APORTACION A MANCOMUNIDAD AROSA NORTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-10.000,00 118,18 %	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 100,00 %
943 46600			APORTACION A LA FEMP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.521,79	1.521,79	1.521,79	478,21 76,09 %	1.521,79	0,00	1.521,79	0,00 100,00 %
943 46601			APORTACION A LA FEGAMP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.355,55	1.355,55	1.355,55	644,45 67,78 %	1.355,55	0,00	1.355,55	0,00 100,00 %
942 46602			APORTACION RED INNPULSO (ARINN)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,00 %	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 100,00 %
943 46602			APORTACION GAC RIA DE AROUSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 100,00 %	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 100,00 %
942 46603			APORTACION EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00 100,00 %	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00 100,00 %
943 46603			APORTACION AGRUPACION DESARROLLO LOCAL DELOA	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.850,00 23,76 %	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.499.700,74	807.136,62	25.306.837,36	257.611,06	21.007.391,19	21.000.243,39	18.978.138,77	6.328.698,59 74,99 %	18.928.562,34	1.053,27	18.927.509,07	50.629,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.499.700,74	807.136,62	25.306.837,36	257.611,06	21.007.391,19	21.000.243,39	18.978.138,77	6.328.698,59 74,99 %	18.928.562,34	1.053,27	18.927.509,07	50.629,70 99,73 %
943	46605		COTA REDE DE CIDADES POLA BICICLETA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241I	47000		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO OBRADOIRO EMPREGO TAHUME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
241K	47000		SUBVENCIONES INCENTIVOS FOMENTO DEL EMPLEO OBRADOIRO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	47201		SUBVENCION PLAN DE FOMENTO TRANSPORTE CENTROS ESCOLARES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431	47203		PROGRAMA BONOS QR AMARIBEIRA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231E	48000		SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CON FINES SOCIALES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	11.200,00	11.200,00	9.700,00	-8.200,00 646,67 %	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00 100,00 %
312A	48000		CONVENIO RENACER 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	48000		SUBVENCION EDUCACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.526.300,74	848.636,62	25.374.937,36	257.611,06	21.048.591,19	21.011.443,39	18.987.838,77	6.387.098,59 74,83 %	18.938.262,34	1.053,27	18.937.209,07	50.629,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.526.300,74	848.636,62	25.374.937,36	257.611,06	21.048.591,19	21.011.443,39	18.987.838,77	6.387.098,59 74,83 %	18.938.262,34	1.053,27	18.937.209,07	50.629,70 99,73 %
333	48000		ACHEGA COFINANCIAMENTO PROG. - FUNDACION MUSEO DE ARTES DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	48000		PREMIOS CONCURSOS CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.100,00	8.300,00	8.300,00	6.700,00 55,33 %	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00 100,00 %
432	48000		APORTACION A LA FUNDACION RUTA XACOBEA MAR DE AROUSA E ULLA 2023	601,01	0,00	601,01	0,00	619,64	619,64	619,64	-18,63 103,10 %	619,64	0,00	619,64	0,00 100,00 %
912	48000		APORTACION A GRUPOS POLITICOS DEL PLENO MUNICIPAL	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	46.421,50	46.421,50	46.421,50	15.828,50 74,57 %	46.421,50	0,00	46.421,50	0,00 100,00 %
929	48000		OTRAS INDEMNIZACIONES POR ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.037,93	2.037,93	2.037,93	9.962,07 16,98 %	1.887,93	0,00	1.887,93	150,00 92,64 %
231A	48001		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	106.000,00	-20.000,00	86.000,00	0,00	51.321,41	51.321,41	48.271,41	37.728,59 56,13 %	48.271,41	0,00	48.271,41	0,00 100,00 %
231E	48001		SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CON FINES SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	48001		ACHEGA 2024 AO PADROADO DA FUNDACION CONTRA O NARCOTRAFICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 100,00 %	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.734.651,75	828.636,62	25.563.288,37	257.611,06	21.160.591,67	21.122.643,87	19.095.989,25	6.467.299,12 74,70 %	19.046.262,82	1.053,27	19.045.209,55	50.779,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.734.651,75	828.636,62	25.563.288,37	257.611,06	21.160.591,67	21.122.643,87	19.095.989,25	6.467.299,12 74,70 %	19.046.262,82	1.053,27	19.045.209,55	50.779,70 99,73 %
333	48001		PREMIOS ATLANTE 2024	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00 66,67 %	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 100,00 %
334	48001		SUVENCIONES CULTURALES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	15.360,76	14.929,79	-14.929,79 0,00 %	14.929,79	0,00	14.929,79	0,00 100,00 %
338	48001		CONVENIO COFINANCIAMENTO SUBVENCION FESTA DA DORNA 2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
341	48001		SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDIVIDUALES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431	48001		CONVENIO CAMPAÑA NADAL 2023/2024 ASOCIACION DE EMPRESARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
439	48001		SUBVENCION FESTA PROMOCION DO PERCEBE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 100,00 %	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 100,00 %
231A	48002		ATENCIONES BENEFICAS GASTOS FUNERARIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.519,90	3.519,90	2.436,94	163,06 93,73 %	2.436,94	0,00	2.436,94	0,00 100,00 %
334	48002		CONVENIO MUSEO ETNOGRAFICO DE ARTES 2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.833.751,75	828.636,62	25.662.388,37	257.611,06	21.294.111,57	21.221.524,53	19.133.355,98	6.529.032,39 74,56 %	19.083.629,55	1.053,27	19.082.576,28	50.779,70 99,73 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.833.751,75	828.636,62	25.662.388,37	257.611,06	21.294.111,57	21.221.524,53	19.133.355,98	6.529.032,39 74,56 %	19.083.629,55	1.053,27	19.082.576,28	50.779,70 99,73 %
341	48002		PREMIOS XXII CARREIRA POPULAR SANTA UXIA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00 100,00 %	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00 100,00 %
431	48002		SUBVENCION ACTIVIDADES 2024 EN COLABORACION COA ASOCIACION DE EMPRESARIOS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00 50,00 %	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 100,00 %
439	48002		SUBVENCION FESTA PROMOCION DA NAVALLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	48003		SUBVENCION DOCUMENTAL EL MURO. GALICIA FRENTE AL NARCO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	48003		ACHEGA NOMINATIVA CONVENIO CULTURMAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 100,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 100,00 %
341	48003		CONVENIO CLUB NAUTICO ESCOLA DE VELA 2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
439	48003		SUBVENCION FESTA PROMOCION GASTROMAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
341	48004		CONVENIO ASOCIACION LAJAREU POR BARLOVENTO - FOMENTO DA VELA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.884.331,75	888.636,62	25.772.968,37	257.611,06	21.400.691,57	21.328.104,53	19.194.435,98	6.578.532,39 74,48 %	19.144.709,55	1.053,27	19.143.656,28	50.779,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.884.331,75	888.636,62	25.772.968,37	257.611,06	21.400.691,57	21.328.104,53	19.194.435,98	6.578.532,39 74,48 %	19.144.709,55	1.053,27	19.143.656,28	50.779,70 99,74 %
231A	48005		FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.658,96	2.658,96	2.658,96	-558,96 126,62 %	2.658,96	0,00	2.658,96	0,00 100,00 %
341	48005		SUBVENCIONES COFINANCIAMENTO A CLUBS DEPORTIVOS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431	48005		SUBVENCION 2024 MOTOCLUB OS REVENTAPISTONS	5.500,00	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 50,00 %	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 100,00 %
231A	48007		CONVENIO CRUZ VERMELLA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	48008		SUBVENCIONES LINEA DE MAYORES 2024	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.392,49	4.392,49	5.607,51 43,92 %	4.392,49	0,00	4.392,49	0,00 100,00 %
231A	48009		CONVENIO AMBAR 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48010		CONVENIO AMICOS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	48010		CONVENIO RENACER 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.903.731,75	905.936,62	25.809.668,37	257.611,06	21.425.650,53	21.347.455,98	19.213.787,43	6.595.880,94 74,44 %	19.164.061,00	1.053,27	19.163.007,73	50.779,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.903.731,75	905.936,62	25.809.668,37	257.611,06	21.425.650,53	21.347.455,98	19.213.787,43	6.595.880,94 74,44 %	19.164.061,00	1.053,27	19.163.007,73	50.779,70 99,74 %
333	48010		ACHEGA 2024 COFINANCIAMENTO PROG. - FUNDACION MUSEO DE ARTES DO	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00 50,00 %	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00 100,00 %
231A	48011		CONVENIO A CREBA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
323	48011		SUBVENCIONES EDUCACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	48011		SUVENCIONES CULTURALES 2024 A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431	48011		CONVENIO CAMPAÑA NADAL 2022/2023 ASOCIACION DE EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	48012		CONVENIO FAIBEN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	48012		MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA MARES DO FIN DO MUNDO	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 50,00 %	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00 100,00 %
231A	48013		CONVENIO CARITAS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				24.955.231,75	957.436,62	25.912.668,37	257.611,06	21.459.150,53	21.380.955,98	19.247.287,43	6.665.380,94 74,28 %	19.197.561,00	1.053,27	19.196.507,73	50.779,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				24.955.231,75	957.436,62	25.912.668,37	257.611,06	21.459.150,53	21.380.955,98	19.247.287,43	6.665.380,94 74,28 %	19.197.561,00	1.053,27	19.196.507,73	50.779,70 99,74 %
431	48013		SUBVENCION ACTIVIDADES EN COLABORACION COA ASOCIACION DE EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431	48014		SUBVENCION CELEBRACION FEIRA GASTROMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	48015		AXUDAS COMEDORES ESCOLARES E ESCOLARIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	47.017,05	47.017,05	26.677,18	-26.677,18 0,00 %	26.275,18	0,00	26.275,18	402,00 98,49 %
341	48015		SUBVENCIONES COFINANCIAMENTO 2024 A CLUBS DEPORTIVOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	149.144,60	150.855,40 49,71 %	149.144,60	0,00	149.144,60	0,00 100,00 %
431	48015		SUBVENCION MOTOCLUB OS REVENTAPISTONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	48016		AXUDAS COMEDORES ESCOLARES E ESCOLARIZACION CURSO 2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	48017		CONVENIO CRUZ VERMELLA 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48020		CONVENIO AMICOS 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.112.031,75	1.114.236,62	26.226.268,37	257.611,06	21.812.967,58	21.584.773,03	19.429.909,21	6.796.359,16 74,09 %	19.379.780,78	1.053,27	19.378.727,51	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.112.031,75	1.114.236,62	26.226.268,37	257.611,06	21.812.967,58	21.584.773,03	19.429.909,21	6.796.359,16 74,09 %	19.379.780,78	1.053,27	19.378.727,51	51.181,70 99,74 %
231A	48021		CONVENIO A CREBA 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48022		CONVENIO FAIBEN 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48023		CONVENIO CARITAS 2024	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48025		AXUDAS COMEDORES ESCOLARES E ESCOLARIZACION CURSO 2024-2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	21.266,00	21.266,00	3.539,93	56.460,07 5,90 %	3.539,93	0,00	3.539,93	0,00 100,00 %
231A	48026		CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48027		CONVENIO ASOCIACION GALEGA PARA O ACOMPAÑAMENTO PERSOAL E	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 50,00 %	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00 100,00 %
231A	48028		CONVENIO LICEO MARITIMO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 50,00 %	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 100,00 %
231A	48029		CONVENIO ICE RENOVACION	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 50,00 %	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.194.031,75	1.136.236,62	26.330.268,37	257.611,06	21.856.233,58	21.628.039,03	19.455.449,14	6.874.819,23 73,89 %	19.405.320,71	1.053,27	19.404.267,44	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.194.031,75	1.136.236,62	26.330.268,37	257.611,06	21.856.233,58	21.628.039,03	19.455.449,14	6.874.819,23 73,89 %	19.405.320,71	1.053,27	19.404.267,44	51.181,70 99,74 %
	151	60000	EXPROPIACIONES DE TERRENOS	0,00	13.220,24	13.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,24 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	151	60001	INVERSIONES EN TERRENOS (INCORP. RTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	134	60900	INFRAESTRUCTURA CICLISTA - CARRIL BICI RIBEIRA-PALMEIRA - PRTR (NEXT GEN)	0,00	648.396,00	648.396,00	18.210,50	17.847,50	17.847,50	0,00	648.396,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	164	60900	MELLORAS NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.885,66	27.885,66	27.885,66	2.114,34 92,95 %	27.885,66	0,00	27.885,66	0,00 100,00 %
	165A	60900	PRESTACION P4 CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	537.101,87	537.101,87	0,00	492.343,39	492.343,39	492.343,39	44.758,48 91,67 %	492.343,39	0,00	492.343,39	0,00 100,00 %
	241K	60900	INFRAESTRUCTURAS TAHUME X	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,39	11.587,39	11.587,39	-11.587,39 0,00 %	11.587,39	0,00	11.587,39	0,00 100,00 %
	160	60901	SANEAMENTO NO LUGAR DE ESPIÑEIRIDO (OLVEIRA) (ACHEGA PROVINCIAL 2022)	0,00	2.585,18	2.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,18 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	161	60901	INSTALACIÓN LIÑA ABASTECEMENTO AGUA EN SIRVES (FCA LIÑA NO COMPETITIVA)	1.533,03	0,00	1.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,03 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.195.564,78	2.367.539,91	27.563.104,69	275.821,56	22.405.897,52	22.177.702,97	19.987.265,58	7.575.839,11 72,51 %	19.937.137,15	1.053,27	19.936.083,88	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.195.564,78	2.367.539,91	27.563.104,69	275.821,56	22.405.897,52	22.177.702,97	19.987.265,58	7.575.839,11 72,51 %	19.937.137,15	1.053,27	19.936.083,88	51.181,70 99,74 %
	342	60901	CONSTRUCIÓN DE GRADA CUBERTA NO CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	459	60901	FACZT. IMPULSO DA MOBILIDADE SOSTIBLE NO ENTORNO COMERCIAL DE	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	160	60902	SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN LIXÓ (PALMEIRA) (PLAN COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	171	60902	MEJORAS EN PARQUES Y JARDINES (INCORP. RTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	342	60902	OBRAS A MAIORES EN GRADA CUBERTA CAMPO DE HERBA ARTIFICIAL DA	0,00	16.293,49	16.293,49	0,00	10.165,49	10.165,49	10.165,49	6.128,00 62,39 %	10.165,49	0,00	10.165,49	0,00 100,00 %
	160	60903	SANEAMENTO EN RÚA BUENOS AIRES (CORRUBEDO) (PLAN COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	342	60903	NOVO GRADERÍO PARA O PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE CARREIRA	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	160	60904	INSTALACIÓN REDE DE SANEAMENTO CON POZO DE BOMBEO NO LUGAR DE CANABEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.195.564,78	2.695.833,40	27.891.398,18	275.821,56	22.416.063,01	22.187.868,46	19.997.431,07	7.893.967,11 71,70 %	19.947.302,64	1.053,27	19.946.249,37	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.195.564,78	2.695.833,40	27.891.398,18	275.821,56	22.416.063,01	22.187.868,46	19.997.431,07	7.893.967,11 71,70 %	19.947.302,64	1.053,27	19.946.249,37	51.181,70 99,74 %
	171	60904	AMPLIACIÓN E RENOVACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE PEDRA PATEIRA (RIBEIRA) (POS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	60904	ACERAS NA AC-550, TRAMO GANDARA-OLEIROS (2ª FASE POS+ ADICIONAL 1/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	160	60905	SANEAMENTO, PAVIMENTACIÓN E ABASTECEMENTO NO LUGAR DE FRIÓNS (CARREIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	171	60905	CONSTRUCIÓN DE NOVO PARQUE INFANTIL EN ARTES (ACHEGA PROV. 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	60905	REORDENACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO RESULTANTE DA DEMOLICIÓN	0,00	487.701,90	487.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	487.701,90 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	60906	REORDENACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO RESULTANTE DE 2 INMOBLES NA AVDA	0,00	97.835,58	97.835,58	0,00	46.824,51	46.824,51	23.315,60	74.519,98 23,83 %	23.315,60	0,00	23.315,60	0,00 100,00 %
	160	60907	INSTALACIÓN DE REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO NO LUGAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	160	60908	REDE SANEAMENTO CON POZO BOMBEO EN CAMPELOS (OLVEIRA) (POS+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.195.564,78	3.281.370,88	28.476.935,66	275.821,56	22.462.887,52	22.234.692,97	20.020.746,67	8.456.188,99 70,31 %	19.970.618,24	1.053,27	19.969.564,97	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.195.564,78	3.281.370,88	28.476.935,66	275.821,56	22.462.887,52	22.234.692,97	20.020.746,67	8.456.188,99 70,31 %	19.970.618,24	1.053,27	19.969.564,97	51.181,70 99,74 %
160		60910	SANEAMENTO EN LIXO (OLEIROS) - FCA	13.540,87	0,00	13.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,87 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
172		60910	ADQUISICIÓN DE 2 MÓDULOS ASEOS PREFABRICADOS E ACCESIBLES. NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
491		60910	LA01 MODERNIZACION DA ADMINISTRACION A TRAVES DAS TIC	0,00	22.274,19	22.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.274,19 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60911	MELLORAS FUNCIONALES E DE OPERACIÓN NAS INSTALACIÓNS DE PRETRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60911	LA05 MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (EDUSI+RA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60912	SANEAMENTO NA AVDA. RAMIRO CARREGAL (XUNTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431		60912	FACZT. SISTEMA CARTELERÍA DIXITAL (ESCAPARATE DIXITAL)	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60912	LA07 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.209.105,65	3.339.945,07	28.549.050,72	275.821,56	22.462.887,52	22.234.692,97	20.020.746,67	8.528.304,05 70,13 %	19.970.618,24	1.053,27	19.969.564,97	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.209.105,65	3.339.945,07	28.549.050,72	275.821,56	22.462.887,52	22.234.692,97	20.020.746,67	8.528.304,05 70,13 %	19.970.618,24	1.053,27	19.969.564,97	51.181,70 99,74 %
160		60913	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TAMIZ DE ESCALEIRA EMISARIO TOURO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60914	REDE DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN ARRIBAS (ARTES) (PLAN	0,00	98.921,36	98.921,36	0,00	98.921,36	77.911,90	0,00	98.921,36 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171		60915	CUBERTA TEXTIL DO PARQUE INFANTIL DAS ABESADAS (RIBEIRA) (ACHEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60917	SANEAMENTO EN SALMÓN - OLEIROS (FCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60920	CONSTRUCCION DA NOVA PARADA CENTRAL DE AUTOBUS E REORDENACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60924	PAVIMENTACION, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN BRAÑA DO MURO (AGUIÑO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60926	REDE DE PLUVIAIS EN OUTEIRO (ARTES) (ACHEGA PROVINCIAL 2020)	0,00	25.054,84	25.054,84	0,00	24.774,62	24.774,62	24.774,62	280,22 98,88 %	24.774,62	0,00	24.774,62	0,00 100,00 %
453		60930	PAVIMENTACION E RENOVACION REDES DE AUGA POTABLE E PLUVIAIS NA RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.209.105,65	3.543.921,27	28.753.026,92	275.821,56	22.586.583,50	22.337.379,49	20.045.521,29	8.707.505,63 69,72 %	19.995.392,86	1.053,27	19.994.339,59	51.181,70 99,74 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.209.105,65	3.543.921,27	28.753.026,92	275.821,56	22.586.583,50	22.337.379,49	20.045.521,29	8.707.505,63 69,72 %	19.995.392,86	1.053,27	19.994.339,59	51.181,70 99,74 %
160		60933	SANEAMENTO EN RÚA BUENOS AIRES (CORRUBEDO) (PLAN COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,72	29.550,72	29.550,72	-29.550,72 0,00 %	29.550,72	0,00	29.550,72	0,00 100,00 %
160		60934	AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO EN CRISTAL (OLVEIRA) (POS+2025 ACHEGA PROVINCIAL 2025)	0,00	43.059,73	43.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43.059,73 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60935	AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO NO LUGAR DE A PONTE (ARTES) (POS+ ADICIONAL 2/2025)	0,00	66.971,56	66.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66.971,56 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60936	AMPLIACIÓN DO SANEAMENTO EN MUIÑOS (OLEIROS) (POS+ ADICIONAL 2/2025)	0,00	84.499,53	84.499,53	0,00	84.499,53	0,00	0,00	84.499,53 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60939	APERTURA NOVO VIAL CONEXIÓN RÚA BARBANZA E RÚA ESTATUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453		60940	MELLORA DA ACCESIBILIDADE NA AVDA. CAROLINAS E FRONTE MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160		60990	NOVOS INVESTIMENTOS NA REDE DE SANEAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.264,08	3.264,08	3.089,00	6.911,00 30,89 %	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00 100,00 %
161		60990	NOVOS INVESTIMENTOS NA REDE DE AUGA POTABLE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.841,10	7.841,10	5.787,93	6.212,07 48,23 %	5.787,93	0,00	5.787,93	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.231.105,65	3.738.452,09	28.969.557,74	275.821,56	22.711.738,93	22.378.035,39	20.083.948,94	8.885.608,80 69,33 %	20.033.820,51	1.053,27	20.032.767,24	51.181,70 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.231.105,65	3.738.452,09	28.969.557,74	275.821,56	22.711.738,93	22.378.035,39	20.083.948,94	8.885.608,80 69,33 %	20.033.820,51	1.053,27	20.032.767,24	51.181,70 99,75 %
160	60993		RENOVACION LINEA DE SANEAMIENTO EN FRIONS (CARREIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	60996		OBRAS MENORES EN VIAS PUBLICAS 2024	0,00	23.044,46	23.044,46	0,00	23.044,12	23.044,12	23.044,12	0,34 100,00 %	23.044,12	0,00	23.044,12	0,00 100,00 %
160	60997		OBRAS MENORES REDE SANEAMENTO (REMANENTES)	0,00	57.964,57	57.964,57	0,00	10.434,18	10.434,18	8.623,29	49.341,28 14,88 %	8.623,29	0,00	8.623,29	0,00 100,00 %
453	60997		OBRAS MENORES (REMANENTES)	0,00	49.594,54	49.594,54	0,00	49.594,54	49.594,54	49.594,54	0,00 100,00 %	49.594,54	0,00	49.594,54	0,00 100,00 %
165B	61900		MOBILIARIO URBAN	0,00	29.672,66	29.672,66	0,00	26.414,30	26.414,30	14.889,05	14.783,61 50,18 %	14.889,05	0,00	14.889,05	0,00 100,00 %
171	61900		AMPLIACION PARQUE DA ARROCHELA (PALMEIRA)- REC. EXTRAJ. CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
311	61900		RENOVACION FOSA SEPTICA CANCEIRA (FCA)	0,00	8.738,66	8.738,66	0,00	7.598,80	7.598,80	7.598,80	1.139,86 86,96 %	7.598,80	0,00	7.598,80	0,00 100,00 %
323	61900		MELLORAS EN COLEXIOS	0,00	47.481,25	47.481,25	0,00	47.358,83	47.358,83	46.458,83	1.022,42 97,85 %	46.458,83	0,00	46.458,83	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.231.105,65	3.954.948,23	29.186.053,88	275.821,56	22.876.183,70	22.542.480,16	20.234.157,57	8.951.896,31 69,33 %	20.184.029,14	1.053,27	20.182.975,87	51.181,70 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.231.105,65	3.954.948,23	29.186.053,88	275.821,56	22.876.183,70	22.542.480,16	20.234.157,57	8.951.896,31 69,33 %	20.184.029,14	1.053,27	20.182.975,87	51.181,70 99,75 %
336	61900		REHABILITACIÓN LAVADOIRO DE ARTES - REC. EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 3/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171	61901		CUBERTA E RENOVACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE A CAPELA E MELLORA DO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	61901		LIQUIDACIÓN DE OBRA SUSTITUCION DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61901		MELLORA DA ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN DA RUA PRAIA DA RIBEIRA - AGUIÑO	0,00	73.320,50	73.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.320,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171	61902		RENOVACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE HORTA DO CURA E MELLORA DA	0,00	128.322,11	128.322,11	0,00	128.322,11	128.322,11	128.322,10	0,01 100,00 %	128.322,10	0,00	128.322,10	0,00 100,00 %
336	61902		EXCAVACION PUNTUAL Y CONSERVACION DE LOS RESTOS DO CASTRO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61902		MELLORA DO FIRME MÁMOA-LAXES, PLAN DE CAMIÑOS 2024	9.847,12	26.041,08	35.888,20	0,00	26.041,08	26.041,08	26.041,08	9.847,12 72,56 %	26.041,08	0,00	26.041,08	0,00 100,00 %
171	61903		PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA DEL CENTENARIO	0,00	127.390,43	127.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127.390,43 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.240.952,77	4.310.022,35	29.550.975,12	275.821,56	23.030.546,89	22.696.843,35	20.388.520,75	9.162.454,37 68,99 %	20.338.392,32	1.053,27	20.337.339,05	51.181,70 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.240.952,77	4.310.022,35	29.550.975,12	275.821,56	23.030.546,89	22.696.843,35	20.388.520,75	9.162.454,37 68,99 %	20.338.392,32	1.053,27	20.337.339,05	51.181,70 99,75 %
336	61903		RIBEIRA DESTINO LITORAL, REHABILITACIÓN CENTRO INTERP. SAN ROQUE, LIÑA 1	0,00	8.112,02	8.112,02	0,00	8.110,82	8.110,82	8.110,82	1,20 99,99 %	8.110,82	0,00	8.110,82	0,00 100,00 %
342	61903		AMPLIACIÓN PISTAS DEPORTIVAS EN SAAMIL - CORRUBEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61903		PAVIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE REDE DE PLUVIAIS NO ACCESO Ó MATADOIRO E	0,00	94.706,32	94.706,32	0,00	94.706,32	79.648,00	77.226,58	17.479,74 81,54 %	77.226,58	0,00	77.226,58	0,00 100,00 %
171	61904		RENOVACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RUA CASTELAO (AGUIÑO) (POS+2025 ACHEGA	0,00	103.253,52	103.253,52	103.253,52	0,00	0,00	0,00	103.253,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
336	61904		RIBEIRA DESTINO LITORAL, ACTUALIZACIÓN CONTIDOS DIDÁCTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61904		PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO VILAR-VIXÁN (CARREIRA) (ACHEGA	0,00	106.500,53	106.500,53	0,00	106.500,53	90.291,14	0,00	106.500,53 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
161	61905		RENOVACIÓN LIÑA AUGA POTABLE E INSTALACION PLUVIAIS EN AMEIXIDA (ACHEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
336	61905		RIBEIRA DESTINO LITORAL, MELLORA DA ACCESIBILIDADE CENTRO INTERP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.240.952,77	4.622.594,74	29.863.547,51	379.075,08	23.239.864,56	22.874.893,31	20.473.858,15	9.389.689,36 68,56 %	20.423.729,72	1.053,27	20.422.676,45	51.181,70 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.240.952,77	4.622.594,74	29.863.547,51	379.075,08	23.239.864,56	22.874.893,31	20.473.858,15	9.389.689,36 68,56 %	20.423.729,72	1.053,27	20.422.676,45	51.181,70 99,75 %
453	61905		PLUVIAIS E PAVIMETNACIÓN NAS RÚAS REVOLTA E FONTESECA	0,00	112.109,07	112.109,07	0,00	112.109,07	91.054,64	0,00	112.109,07 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61906		RENOVACIÓN SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN RÚA CANAVAL (CORRUBEDO)	0,00	45.308,12	45.308,12	7.611,08	37.697,04	37.697,04	37.682,52	7.625,60 83,17 %	37.682,52	0,00	37.682,52	0,00 100,00 %
453	61907		RENOVACIÓN DE SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN DA RÚA DA CAMBRA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61908		MELLORA DA ACCESIBILIDADE NAS BEIRARRÚAS E SANEAMENTO EN GÁNDARA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61909		PAVIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE SANEAMENTO NO LUGAR DE SIRVES - OLVEIRA (ACHEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171	61910		RENOVACIÓN DA PRAZA DOS ESTUDANTES (RIBEIRA) (PLAN COMPLEMENTARIO	0,00	82.227,20	82.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.227,20 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	61910		VESTIARIOS NO CAMPO DE FÚTBOL DE OLEIROS (ACHEGA PROVINCIAL 2022)	0,00	151.101,12	151.101,12	0,00	151.101,12	146.568,08	0,00	151.101,12 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61910		MELLORA DO FIRME DO CAMIÑO DOS PARAMOS	0,00	53.008,13	53.008,13	0,00	53.008,13	50.837,25	0,00	53.008,13 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.240.952,77	5.066.348,38	30.307.301,15	386.686,16	23.593.779,92	23.201.050,32	20.511.540,67	9.795.760,48 67,68 %	20.461.412,24	1.053,27	20.460.358,97	51.181,70 99,75 %

18 / 11 / 2025 19:35:02

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.240.952,77	5.066.348,38	30.307.301,15	386.686,16	23.593.779,92	23.201.050,32	20.511.540,67	9.795.760,48 67,68 %	20.461.412,24	1.053,27	20.460.358,97	51.181,70 99,75 %
	161	61911	RENOVACIÓN DA LIÑA DE ABASTECEMENTO NA DP-7305 (CARREIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	61911	PAVIMENTACIONES Y ASFALTADOS VIAS PUBLICAS (INCORP. RTES)	0,00	8.395,90	8.395,90	0,00	8.395,90	8.395,90	8.395,90	0,00 100,00 %	8.395,90	0,00	8.395,90	0,00 100,00 %
	453	61912	PAVIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE SANEAMENTO NA PROLONGACIÓN DA RÚA DO COLEXIO -	0,00	28.594,42	28.594,42	0,00	28.594,42	28.594,42	28.594,42	0,00 100,00 %	28.594,42	0,00	28.594,42	0,00 100,00 %
	453	61914	MELLORA DE ACCESIBILIDADE E PAVIMENTACIÓN RÚA LUÍS SEOANE - AGUIÑO (POS+	0,00	87.250,70	87.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87.250,70 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	161	61915	AMPLIACIÓN DA LIÑA DE AUGA NA RUA RÍO AZOR (PALMEIRA) (ACHEGA	0,00	92.155,39	92.155,39	0,00	92.155,39	92.155,39	82.732,07	9.423,32 89,77 %	82.732,07	0,00	82.732,07	0,00 100,00 %
	453	61915	PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO EN OS MUIÑOS (OLEIROS) (PLAN COMPL. 2024) (POS+	0,00	53.275,56	53.275,56	0,00	53.275,56	45.135,03	0,00	53.275,56 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	161	61916	RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA DA CERCA (AGUIÑO) (ACHEGA	0,00	144.357,80	144.357,80	0,00	144.357,80	113.580,72	0,00	144.357,80 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	61916	PAVIMENTACIÓN DA RÚA CASTELAO (AGUIÑO) (POS+ ADICIONAL 2/2024 2ª FASE) IFS	0,00	179.512,20	179.512,20	0,00	174.953,29	170.736,27	19.306,64	160.205,56 10,76 %	19.306,64	0,00	19.306,64	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.240.952,77	5.659.890,35	30.900.843,12	386.686,16	24.095.512,28	23.659.648,05	20.650.569,70	10.250.273,42 66,83 %	20.600.441,27	1.053,27	20.599.388,00	51.181,70 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.240.952,77	5.659.890,35	30.900.843,12	393.404,35	24.095.512,28	23.659.648,05	20.650.569,70	10.250.273,42 66,83 %	20.600.441,27	1.053,27	20.599.388,00	51.181,70 99,75 %
	161	61917	AMPLIACIÓN REDE ABASTECEMENTO NA ESTRADA DP-7304 (OLVEIRA) (PLAN COMPL.)	0,00	30.242,31	30.242,31	6.718,19	23.524,12	23.524,12	23.524,12	6.718,19 77,79 %	23.524,12	0,00	23.524,12	0,00 100,00 %
	453	61917	RENOVACIÓN SENDA TEIRA-CORRUBEDO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	37.681,22	37.681,22	22.833,55	7.166,45 76,11 %	22.833,55	0,00	22.833,55	0,00 100,00 %
	161	61918	RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN MOSQUEIROS (CASTIÑEIRAS)	0,00	52.838,78	52.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.838,78 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	61918	PAVIMENTACIÓN MUIÑOS (OLEIROS)	81.297,16	59.885,17	141.182,33	0,00	81.225,27	59.885,17	59.885,16	81.297,17 42,42 %	59.885,16	0,00	59.885,16	0,00 100,00 %
	453	61919	PAVIMENTACIÓN DA RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA (POS+2025 ACHEGA	0,00	79.322,65	79.322,65	0,00	79.322,65	0,00	0,00	79.322,65 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	61920	PAVIMENTACIÓN E RENOVACIÓN DE SERVIZOS EN RÚA PADRE FEIJOO E RÚA ARZOBISPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	161	61925	AMPLIACIÓN DA LIÑA DE AUGA NA RUA RÍO AZOR (PALMEIRA) (ACHEGA	0,00	95.453,28	95.453,28	0,00	95.453,28	77.025,45	0,00	95.453,28 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	453	61925	MELLORA DO FIRME NO LUGAR DE TEIRA, PLAN DE CAMIÑOS 2023 (XUNTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.322.249,93	6.007.632,54	31.329.882,47	393.404,35	24.412.718,82	23.857.764,01	20.756.812,53	10.573.069,94 66,25 %	20.706.684,10	1.053,27	20.705.630,83	51.181,70 99,75 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.322.249,93	6.007.632,54	31.329.882,47	393.404,35	24.412.718,82	23.857.764,01	20.756.812,53	10.573.069,94 66,25 %	20.706.684,10	1.053,27	20.705.630,83	51.181,70 99,75 %
453	61930		PAVIMENTACIÓN E PLUVIAIS NA TRAVESÍA DOS POZOS (CORRUBEDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61931		PAVIMENTACIÓN DA RÚA FRANCISCO LORENZO MARIÑO (AGUIÑO) (ACHEGA	0,00	132.225,00	132.225,00	0,00	132.225,00	132.225,00	132.225,00	0,00 100,00 %	132.225,00	0,00	132.225,00	0,00 100,00 %
453	61933		PAVIMENTACIÓN DO ENTORNO DA IGREXA PARROQUIAL DE ARTES (ACHEGA	0,00	76.698,62	76.698,62	0,00	76.698,62	65.149,47	0,00	76.698,62 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61934		PAVIMENTACIÓN DA RÚA DOS CURROS (CASTIÑEIRAS) (ACHEGA	0,00	88.209,00	88.209,00	0,00	88.209,00	88.209,00	88.209,00	0,00 100,00 %	88.209,00	0,00	88.209,00	0,00 100,00 %
453	61935		PAVIMENTACIÓN E RENOVACIÓN DE SERVIZOS NA RÚA PORTUGAL (RIBEIRA) (PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61936		PAVIMENTACIÓN, ABASTECEMENTO E PLUVIAIS NA RÚA DA CAPELA (CARREIRA) (PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61937		PAVIMENTACION E RENOVACION DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RUA AGRIÑA	0,00	115.973,84	115.973,84	0,00	115.973,84	0,00	0,00	115.973,84 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61938		PAVIMENTACION DA RUA BUENOS AIRES, ENTRE RUA DO CANAVAL E TRAV. BUENOS	0,00	92.914,10	92.914,10	0,00	92.914,10	0,00	0,00	92.914,10 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.322.249,93	6.513.653,10	31.835.903,03	393.404,35	24.918.739,38	24.143.347,48	20.977.246,53	10.858.656,50 65,89 %	20.927.118,10	1.053,27	20.926.064,83	51.181,70 99,76 %

18 / 11 / 2025 19:35:02

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.322.249,93	6.513.653,10	31.835.903,03	393.404,35	24.918.739,38	24.143.347,48	20.977.246,53	10.858.656,50 65,89 %	20.927.118,10	1.053,27	20.926.064,83	51.181,70 99,76 %
453	61946		PAVIMENTACION E RENOVACION DE SERVIZOS NA RUA CURBELO - AGUIÑO (ACHEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61972		PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE PLUVIALES EN AGRO O AREAL E CAROLO - REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61981		PAVIMENTACIÓN E PLUVIAIS NA RUA DO CASTRO (CASTIÑEIRAS) (ACHEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	61999		REPOSICIÓN DE DANOS EN INFRAESTRUTURAS E BENS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.776,00	6.776,00	3.025,00	46.975,00 6,05 %	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00 100,00 %
172	62200		MELLORAS INSTALACIONS PRAIAS	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00	1.228,15	1.228,15	1.228,15	0,00 100,00 %	1.228,15	0,00	1.228,15	0,00 100,00 %
334	62200		MEJORAS EN CASAS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	62200		MODIFICADO EXPTE OBRAS REMATE E URBANIZACION EXTERIOR DO	0,00	9.905,52	9.905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,52 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
332	62201		ADECUACION INMOBLE PARA ALBERGAR A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE	0,00	893.736,64	893.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	893.736,64 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.372.249,93	7.418.523,41	32.790.773,34	393.404,35	24.926.743,53	24.151.351,63	20.981.499,68	11.809.273,66 63,99 %	20.931.371,25	1.053,27	20.930.317,98	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.372.249,93	7.418.523,41	32.790.773,34	393.404,35	24.926.743,53	24.151.351,63	20.981.499,68	11.809.273,66 63,99 %	20.931.371,25	1.053,27	20.930.317,98	51.181,70 99,76 %
933	62201		ACOMETIDA CENTRO SOCIAL MULTIUSOS DE CARREIRA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.358,21	15.358,21	15.236,61	763,39 95,23 %	15.236,61	0,00	15.236,61	0,00 100,00 %
332	62202		HONORARIOS REHABILITACION INMUEBLE PARA ALBERGAR LA NUEVA BIBLIOTECA	0,00	27.277,68	27.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,68 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	62206		CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTES NAÚTICOS	0,00	645.839,98	645.839,98	0,00	645.839,98	645.839,98	96.261,50	549.578,48 14,90 %	96.261,50	0,00	96.261,50	0,00 100,00 %
459	62210		LA02 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	62210		REFORMA INSTAL. AUDITORIO PARA ALBERGAR AS OFICINAS DO CONCELLO - REC.	7.032,59	0,00	7.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,59 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	62211		LA10 INFRAESTRUTURAS CULTURAIS E SOCIAIS - LIQUIDACIÓN DA	0,00	22.029,23	22.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,23 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	62212		EQUIPAMENTO ESCENICO DO NOVO AUDITORIO DE RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	62213		ACOMETIDA ELECTRICA NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.379.282,52	8.129.670,30	33.508.952,82	393.404,35	25.587.941,72	24.812.549,82	21.092.997,79	12.415.955,03 62,95 %	21.042.869,36	1.053,27	21.041.816,09	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.379.282,52	8.129.670,30	33.508.952,82	393.404,35	25.587.941,72	24.812.549,82	21.092.997,79	12.415.955,03 62,95 %	21.042.869,36	1.053,27	21.041.816,09	51.181,70 99,76 %
459		62214	REVISIÓN EXTRAORDINARIA PRECIOS RD 3/2022 NUEVO AUDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459		62215	ELEVADOR UNIPERSONAL CON ELEVADOR PARA EL NUEVO AUDITORIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459		62216	EXCESOS OBRA CASA ACOGIDA EN CARREIRA	2.200,60	0,00	2.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,60 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132		62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
135		62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE PROT. CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
171		62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE AREA DE XARDINS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.234,13	4.234,13	2.359,84	2.640,16 47,20 %	2.359,84	0,00	2.359,84	0,00 100,00 %
312A		62300	MAQUINARIA PARA A U.C.A.	0,00	1.472,70	1.472,70	0,00	3.472,70	3.472,70	3.472,70	-2.000,00 235,80 %	3.472,70	0,00	3.472,70	0,00 100,00 %
342		62300	MAQUINARIA, INSTALACIONS E UTILLAXE AREA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.398.483,12	8.131.143,00	33.529.626,12	393.404,35	25.595.648,55	24.820.256,65	21.098.830,33	12.430.795,79 62,93 %	21.048.701,90	1.053,27	21.047.648,63	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.398.483,12	8.131.143,00	33.529.626,12	393.404,35	25.595.648,55	24.820.256,65	21.098.830,33	12.430.795,79 62,93 %	21.048.701,90	1.053,27	21.047.648,63	51.181,70 99,76 %
453	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INFRAESTRUCTURAS	1.500,00	2.028,42	3.528,42	0,00	3.551,06	3.551,06	3.546,06	-17,64 100,50 %	3.546,06	0,00	3.546,06	0,00 100,00 %
135	62301		ADQUISICION CASETA PROVISIONAL GAEM - REC. EXTRAJUDICIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	62301		MODERNIZACION INFRAESTRUCTURAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431A	62301		FACZT. DOTACION ENERXÍAS RENOV. E MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA	0,00	9.466,11	9.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,11 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
453	62301		ADQUISICION DE TRACTOR CON BRAZO DESBROZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	62301		INSTALACIÓN PLACAS FV PARA XERACIÓN ENERXÍA NOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	62302		INSTALACIÓN PLACAS FV EN EL NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL - PRTR (XUNTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933	62303		INSTALACION PLACAS FV EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE AFIEITEIRA - PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.399.983,12	8.142.637,53	33.542.620,65	393.404,35	25.599.199,61	24.823.807,71	21.102.376,39	12.440.244,26 62,91 %	21.052.247,96	1.053,27	21.051.194,69	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.399.983,12	8.142.637,53	33.542.620,65	393.404,35	25.599.199,61	24.823.807,71	21.102.376,39	12.440.244,26 62,91 %	21.052.247,96	1.053,27	21.051.194,69	51.181,70 99,76 %
933		62304	INSTALACION PLACAS FV EN EL EDIFICIO UAD - PRTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
933		62305	INSTALACION PLACAS FV EN EL CONSERVATORIO RIBEIRA- PRTR	0,00	36.627,50	36.627,50	11.620,39	24.313,15	24.313,15	24.313,15	12.314,35 66,38 %	24.313,15	0,00	24.313,15	0,00 100,00 %
933		62306	INSTALACION PLACAS FV EN LA OFICINA DE TURISMO - PRTR	0,00	11.803,55	11.803,55	1.568,81	9.339,34	9.339,34	9.339,34	2.464,21 79,12 %	9.339,34	0,00	9.339,34	0,00 100,00 %
933		62307	INSTALACION PLACAS FV EN EL CENTRO DE RAQUETA - PRTR	0,00	25.107,50	25.107,50	15.949,10	4.754,99	4.754,99	16.599,99	8.507,51 66,12 %	16.599,99	0,00	16.599,99	0,00 100,00 %
933		62308	INSTALACION PLACAS FV EN EL EDIFICIO POLICÍA - PRTR	0,00	22.748,00	22.748,00	6.963,55	14.730,54	14.730,54	14.730,54	8.017,46 64,76 %	14.730,54	0,00	14.730,54	0,00 100,00 %
132		62320	MATERIAL CONTROL TRAFICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.149,99	3.149,99	3.149,99	6.850,01 31,50 %	3.149,99	0,00	3.149,99	0,00 100,00 %
132		62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO ECO PARA POLICÍA LOCAL	0,00	30.452,98	30.452,98	0,00	40.603,97	38.119,60	38.119,60	-7.666,62 125,18 %	38.119,60	0,00	38.119,60	0,00 100,00 %
162		62400	ADQUISICION VEHICULO PUNTO LIMPIO MOVIL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	108.900,00	108.839,50	108.839,50	-27.839,50 134,37 %	108.839,50	0,00	108.839,50	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.409.983,12	8.350.377,06	33.760.360,18	429.506,20	25.804.991,59	25.027.054,82	21.317.468,50	12.442.891,68 63,14 %	21.267.340,07	1.053,27	21.266.286,80	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.409.983,12	8.350.377,06	33.760.360,18	429.506,20	25.804.991,59	25.027.054,82	21.317.468,50	12.442.891,68 63,14 %	21.267.340,07	1.053,27	21.266.286,80	51.181,70 99,76 %
231A	62500		MOBILIARIO E ENSERES CASA DE ACOLLIDA SERV. SOCIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231B	62500		MOBILIARIO C.I.M.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
320	62500		MOBILIARIO E ENSERES CONSERVATORIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
333	62500		MOBILIARIO E ENSERES MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
337	62500		MOBILIARIO CASA DA XUVENTUDE	13.000,00	-2.148,97	10.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,03 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431A	62500		EQUIPAMENTO CICLO DE COCIÑA - MERCADO	0,00	51.941,60	51.941,60	0,00	18.137,90	18.137,90	18.137,90	33.803,70 34,92 %	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00 100,00 %
459	62500		MOBILIARIO NUEVO AUDITORIO RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
231A	62501		EQUIPAMIENTO CASA DE ACOGIDA	0,00	23.517,41	23.517,41	0,00	23.517,39	23.167,85	0,00	23.517,41 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.426.983,12	8.436.687,10	33.863.670,22	429.506,20	25.846.646,88	25.068.360,57	21.335.606,40	12.528.063,82 63,00 %	21.285.477,97	1.053,27	21.284.424,70	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.426.983,12	8.436.687,10	33.863.670,22	429.506,20	25.846.646,88	25.068.360,57	21.335.606,40	12.528.063,82 63,00 %	21.285.477,97	1.053,27	21.284.424,70	51.181,70 99,76 %
132	62600		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
135	62600		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION P.CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
312A	62600		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION UCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
333	62600		EQUIPAMIENTO INFORMATICO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
334	62600		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION AREA CULTURA	600,00	0,00	600,00	0,00	574,75	574,75	574,75	25,25 95,79 %	574,75	0,00	574,75	0,00 100,00 %
491	62600		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.088,97	7.088,97	2.794,93	5.205,07 34,94 %	2.794,93	0,00	2.794,93	0,00 100,00 %
491	62601		COMPONENTE 11 PRTR. TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 100,00 %	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 100,00 %
332	62900		ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	946,16	946,16	946,16	53,84 94,62 %	946,16	0,00	946,16	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.441.183,12	8.476.687,10	33.917.870,22	429.506,20	25.895.256,76	25.116.970,45	21.379.922,24	12.537.947,98 63,03 %	21.329.793,81	1.053,27	21.328.740,54	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.441.183,12	8.476.687,10	33.917.870,22	429.506,20	25.895.256,76	25.116.970,45	21.379.922,24	12.537.947,98 63,03 %	21.329.793,81	1.053,27	21.328.740,54	51.181,70 99,76 %
459	62900		PSTD. ASEOS PÚBLICOS ECOEFICIENTES EN LUGARES DE INTERESE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	97.646,04	97.646,04	97.646,04	2.353,96 97,65 %	97.646,04	0,00	97.646,04	0,00 100,00 %
162	62901		PROXECTO DE IMPLATANCION E MELLORA DA RECOLLIDA SEPARADA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	-600,00 0,00 %	600,00	0,00	600,00	0,00 100,00 %
431	62901		FACZT. IMPLANTACIÓN DUN MODELO DE CONSUMO RESPONSABLE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431A	62901		FACZT. IMPLANTACIÓN MODELO DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	0,00	3.540,19	3.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,19 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	62901		PSTD. MUSEO DO MAR DE RIBEIRA. EIXE 4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
162	62902		ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RECOLLIDA DE BIORRESIDUOS	0,00	69.964,67	69.964,67	0,00	31.752,89	31.752,89	30.970,21	38.994,46 44,27 %	30.970,21	0,00	30.970,21	0,00 100,00 %
332	62904		ADQUISICIÓN NOVIDADES EDITORIAIS EN GALEGO (CONV. XUNTA 2025)	0,00	1.937,98	1.937,98	0,00	1.936,98	1.936,98	1.936,98	1,00 99,95 %	1.936,98	0,00	1.936,98	0,00 100,00 %
332	62905		MELLORA DAS COLECCIÓNS BIBLIOGRÁFICAS (CONV. XUNTA 2025)	0,00	2.926,42	2.926,42	0,00	2.965,68	2.965,68	2.965,68	-39,26 101,34 %	2.965,68	0,00	2.965,68	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.441.183,12	9.173.056,36	34.614.239,48	429.506,20	26.030.158,35	25.251.872,04	21.514.041,15	13.100.198,33 62,15 %	21.463.912,72	1.053,27	21.462.859,45	51.181,70 99,76 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.441.183,12	9.173.056,36	34.614.239,48	429.506,20	26.030.158,35	25.251.872,04	21.514.041,15	13.100.198,33 62,15 %	21.463.912,72	1.053,27	21.462.859,45	51.181,70 99,76 %
		459	PROGRAMA DE MOBILIDADE SOSTIBLE	0,00	44.828,39	44.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.828,39 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
		62910													
		135	ACONDICIONAMENTO NAVE PARA O GAEM	0,00	146.854,89	146.854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	146.854,89 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
		63200													
		334	MELLORA DA ENVOLVENTE TÉRMICA ANTIGA ESCOLA UNITARIA CORRUBEDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
		63200													
		342	INVERSIÓN DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	0,00	101.126,89	101.126,89	0,00	37.444,67	37.444,67	37.444,67	63.682,22 37,03 %	37.444,67	0,00	37.444,67	0,00 100,00 %
		63200													
		342	CONSTRUCCION ASEOS Y CANTINA NA FIEITEIRA (XUNTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
		63201													
		933	MANTEMENTOS E REHABILITACIÓNS PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
		63210													
		933	REHABILITACION DE LA CASA CONSISTORIAL (PIREP 1) PRTR NEXT GENERATION	0,00	1.040.914,05	1.040.914,05	108.521,62	932.392,46	932.392,46	932.392,43	108.521,62 89,57 %	932.392,43	0,00	932.392,43	0,00 100,00 %
		63220													
		933	REHABILITACION E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO CONSERVATORIO	0,00	684.254,11	684.254,11	0,00	678.605,96	678.605,96	72.502,80	611.751,31 10,60 %	72.502,80	0,00	72.502,80	0,00 100,00 %
		63221													
SUMA Y SIGUE . . .				25.441.183,12	11.191.034,69	36.632.217,81	538.027,82	27.678.601,44	26.900.315,13	22.556.381,05	14.075.836,76 61,58 %	22.506.252,62	1.053,27	22.505.199,35	51.181,70 99,77 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.441.183,12	11.191.034,69	36.632.217,81	538.270,03	27.678.601,44	26.900.315,13	22.556.381,05	14.075.836,76 61,58 %	22.506.252,62	1.053,27	22.505.199,35	51.181,70 99,77 %
933	63222		INSTALACION ASCENSOR NA CASA CONSISTORIAL	0,00	48.327,61	48.327,61	242,21	48.085,40	48.085,40	0,00	48.327,61 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	63300		MELLORA DA EFICICIENCIA ENERXÉTICA MEDIANTE A SUBSTITUCIÓN DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160	63300		SILO DE FANGOS DE LA EDAR DE COUSO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
132	63301		REFORMA DAS INSTALACIÓNS ADICIONAIS EDIFICIO POLICÍA PARA UNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
160	63301		SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV DE LA EDAR DE COUSO	0,00	102.751,99	102.751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102.751,99 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
342	63301		ZONA DE CAIDA SALTO DE ALTURA MODULAR (XUNTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
133	63900		REHABILITACION DEFICIENCIAS PARKING CENTENARIO, FASE 1	0,00	74.294,79	74.294,79	121,00	72.208,87	72.208,87	25.669,55	48.625,24 34,55 %	25.669,55	0,00	25.669,55	0,00 100,00 %
459	63901		PSTD. RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DA SENDA DOS MUIÑOS DE AGUA	0,00	110.380,50	110.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.380,50 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.441.183,12	11.606.789,58	37.047.972,70	538.391,03	27.798.895,71	27.020.609,40	22.582.050,60	14.465.922,10 60,95 %	22.531.922,17	1.053,27	22.530.868,90	51.181,70 99,77 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.441.183,12	11.606.789,58	37.047.972,70	538.391,03	27.798.895,71	27.020.609,40	22.582.050,60	14.465.922,10 60,95 %	22.531.922,17	1.053,27	22.530.868,90	51.181,70 99,77 %
459	63902		PSTD. REXENERACIÓN AMBIENTAL E POSTA EN VALOR DO PORTO FENICIO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
165A	63903		REFORZO LUMINICO NOS PASOS DE PEONS	0,00	15.083,21	15.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,21 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	63903		PSTD. RESTAURACIÓN E POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
165A	63904		REFORZO LUMINICO CARRIL BICI ZONA PARADA CENTRAL DE AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	63904		PSTD. POSTA EN VALOR DO ENTORNO LITORAL DA AMEIXIDA (CASTIÑEIRAS).	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	194.966,56	163.222,13	163.222,12	-13.222,12 108,81 %	163.222,12	0,00	163.222,12	0,00 100,00 %
459	63906		PSTD. MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO PARQUE PERIURBANO DE	0,00	210.172,10	210.172,10	0,00	208.949,99	140.202,93	140.202,93	69.969,17 66,71 %	140.202,93	0,00	140.202,93	0,00 100,00 %
459	63907		PSTD. PLAN INTEGRAL DE SINALIZACIÓN TURÍSTICA DOS RECURSOS	0,00	108.021,00	108.021,00	0,00	106.424,70	93.196,62	0,00	108.021,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	63908		PSTD. REXENERACIÓN DO BORDE LITORAL DA PRAIA DOS MOSQUEIROS E	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	210.189,51	210.189,51	210.189,51	29.810,49 87,58 %	210.189,51	0,00	210.189,51	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.441.183,12	12.425.065,89	37.866.249,01	538.391,03	28.519.426,47	27.627.420,59	23.095.665,16	14.770.583,85 60,99 %	23.045.536,73	1.053,27	23.044.483,46	51.181,70 99,78 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.441.183,12	12.425.065,89	37.866.249,01	538.391,03	28.519.426,47	27.627.420,59	23.095.665,16	14.770.583,85 60,99 %	23.045.536,73	1.053,27	23.044.483,46	51.181,70 99,78 %
459		63909	PSTD. HUMANIZACIÓN ACCESO AO FARO DE CORRUBEDO. EIXE 4	0,00	22.038,25	22.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038,25 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459		63910	PSTD. FABRICA DE SALAZÓN, PUNTO DE INTERPRETACIÓN DO PAISAXE EN	0,00	100.000,00	100.000,00	4.114,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	86.206,00 13,79 %	13.794,00	0,00	13.794,00	0,00 100,00 %
459		63920	FACZT. REORDENACIÓN DA PRAZA DO CENTENARIO E INTEGRACIÓN COA	0,00	1.268.889,11	1.268.889,11	0,00	1.081.392,05	1.081.392,05	1.081.350,52	187.538,59 85,22 %	1.081.350,52	0,00	1.081.350,52	0,00 100,00 %
459		63921	FACZT. MELLORA DA ACCESIBILIDADE DA PRAZA DO CONCELLO. NEXT	0,00	58.520,09	58.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58.520,09 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459		63922	FACZT. ADECUACIÓN FUNCIONAL, MELLORA E MODERNIZACIÓN	0,00	23.375,89	23.375,89	0,00	1.117,25	1.117,25	1.117,25	22.258,64 4,78 %	1.117,25	0,00	1.117,25	0,00 100,00 %
459		63923	FACZT. DOTACIÓN DUN ÁREA DE APARCAMENTO DISUASORIO NA ZONA COMERCIAL	0,00	106.108,38	106.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,38 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459		63924	FACZT. DOTACIÓN DUN ÁREA DE APARCAMENTO INTELIXENTE NO PARKING DO	0,00	6.848,44	6.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,44 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459		63931	MELLORA ACCESIBILIDADE PRAZA DO CONCELLO	0,00	51.772,72	51.772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51.772,72 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.441.183,12	14.062.618,77	39.503.801,89	542.505,03	29.615.729,77	28.723.723,89	24.191.926,93	15.311.874,96 61,24 %	24.141.798,50	1.053,27	24.140.745,23	51.181,70 99,79 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.441.183,12	14.062.618,77	39.503.801,89	542.505,03	29.615.729,77	28.723.723,89	24.191.926,93	15.311.874,96 61,24 %	24.141.798,50	1.053,27	24.140.745,23	51.181,70 99,79 %
	151		HONORARIOS REDACION DE PROXECTOS	0,00	7.148,77	7.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	64000										0,00 %				0,00 %
	172		DIVULGACION PATRIMONIO ILLA DE SALVORA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64000										0,00 %				0,00 %
	425		CREACIÓN DE COMUNIDADE ENERXÉTICA DE RIBEIRA	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64000										0,00 %				0,00 %
	161		REALIZACIÓN AUDITORÍA REDE ABASTECEMENTO AUGA RIBEIRA	8.029,00	0,00	8.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64001										0,00 %				0,00 %
	431		FACZT. CAPACITACIÓN COMERCIANTES PARA MELLORA HABILIDADES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64001										0,00 %				0,00 %
	920		DESCRICIÓN DOS FONDOS DOCUMENTAIS DO ARQUIVO MUNICIPAL DO	7.840,80	0,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	64001										0,00 %				0,00 %
	151		HONORARIOS REDACCION PROYECTO DEL NUEVO POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	4.863,30	4.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	64002										0,00 %				0,00 %
	151		HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS (INCORP. RTES)	0,00	1.603,81	1.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	64003										0,00 %				0,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.462.710,92	14.104.234,65	39.566.945,57	542.505,03	29.626.729,77	28.734.723,89	24.191.926,93	15.375.018,64 61,14 %	24.141.798,50	1.053,27	24.140.745,23	51.181,70 99,79 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.462.710,92	14.104.234,65	39.566.945,57	542.505,03	29.626.729,77	28.734.723,89	24.191.926,93	15.375.018,64 61,14 %	24.141.798,50	1.053,27	24.140.745,23	51.181,70 99,79 %
459	64011		ATC ASISTENCIA TECNICA PARA A COMUNICACION, INFORMACION E PUBLICIDADE DA	5.443,64	0,00	5.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,64 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	64012		PSTD. ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN DO PSTD. EIXE 4	0,00	40.640,00	40.640,00	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00	40.640,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
491	64100		PSTD. DESEÑO E IMPLANTACIÓN DA PLATAFORMA SMART DESTINO INTELIXENTE" IOT.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
431	64102		FACZT. PLAN DE MARKETING Y ESTRATEXIA DIXITAL NO SECTOR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
459	68100		EXPROPIACION TERREOS PARA O NOVO POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	259.412,41	259.412,41	0,00	39.754,13	39.754,13	39.754,13	219.658,28 15,32 %	0,00	0,00	0,00	39.754,13 0,00 %
459	68101		ADQUISICION TERRENO EN PALMEIRA	0,00	0,00	0,00	60.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
425	68102		REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA O	0,00	635.608,56	635.608,56	0,00	635.608,56	635.608,56	149.463,82	486.144,74 23,52 %	149.463,82	0,00	149.463,82	0,00 100,00 %
172	68900		TRATAMENTOS PARA O CONTRO E ERRADIACIÓN DA CORTADEIRA SELLOANA (HERBA	8.396,80	16.225,86	24.622,66	0,00	16.225,86	16.225,86	10.161,58	14.461,08 41,27 %	10.161,58	0,00	10.161,58	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				25.476.551,36	15.311.121,48	40.787.672,84	602.551,54	30.357.038,32	29.465.032,44	24.391.306,46	16.396.366,38 59,80 %	24.301.423,90	1.053,27	24.300.370,63	90.935,83 99,63 %

18 / 11 / 2025 19:35:02

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.476.551,36	15.311.121,48	40.787.672,84	602.551,54	30.357.038,32	29.465.032,44	24.391.306,46	16.396.366,38 59,80 %	24.301.423,90	1.053,27	24.300.370,63	90.935,83 99,63 %
	342		TRANSF CAPITAL A LA XUNTA PARA NOVO MÓDULO ATLETISMO DO COMPLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	75000														
	459		TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADE AROUSA NORTE, RUTA TRASLATIO EXPERIENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	76300														
	942		TRANSF. CAPITAL A MANCOMUNIDADE AROUSA NORTE - TRASLATIO EXPERIENCIAL	0,00	244.200,00	244.200,00	0,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	0,00 100,00 %	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00 100,00 %
	76300														
	342		TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA EQUIPAMIENTO MODULO TAEKWONDO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 100,00 %	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00 100,00 %
	78000														
	341		TRANSF. DE CAPITAL AO CLUBE REMO NAUTICO RIBEIRA, AXUDA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
	78002														
	931		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL (AMPLIABLE)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.932,78	30.932,78	30.932,78	19.067,22 61,87 %	30.932,78	0,00	30.932,78	0,00 100,00 %
	83000														
	011		AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO CONVENIO IGVS 2018 - XUNTA DE GALICIA	64.847,73	0,00	64.847,73	0,00	64.847,73	64.847,73	64.847,73	0,00 100,00 %	64.847,73	0,00	64.847,73	0,00 100,00 %
	91100														
	011		PRESTAMO IGVS - XUNTA DE GALICIA - NUEVA BIBLIOTECA	30.617,96	0,00	30.617,96	0,00	30.617,96	30.617,96	30.617,96	0,00 100,00 %	30.617,96	0,00	30.617,96	0,00 100,00 %
	91101														
SUMA Y SIGUE . . .				25.622.017,05	15.591.321,48	41.213.338,53	602.551,54	30.763.636,79	29.871.630,91	24.797.904,93	16.415.433,60 60,17 %	24.708.022,37	1.053,27	24.706.969,10	90.935,83 99,63 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				25.622.017,05	15.591.321,48	41.213.338,53	602.551,54	30.763.636,79	29.871.630,91	24.797.904,93	16.415.433,60 60,17 %	24.708.022,37	1.053,27	24.706.969,10	90.935,83 99,63 %
011	91102		PRESTAMO IGVS 2021 - REHABILITACION INMUEBLE PARA NUEVA BIBLIOTECA	111.717,08	0,00	111.717,08	0,00	111.717,08	111.717,08	111.717,08	0,00 100,00 %	111.717,08	0,00	111.717,08	0,00 100,00 %
011	91103		AMORTIZACION PRESTAMO CONVENIO IGVS 2022 - REORDENACION	66.713,72	0,00	66.713,72	0,00	66.713,72	66.713,72	66.713,72	0,00 100,00 %	66.713,72	0,00	66.713,72	0,00 100,00 %
011	91104		AMORTIZACION PRESTAMO CONVENIO IGVS 2022 - REORDENACION	20.574,26	0,00	20.574,26	0,00	20.574,26	20.574,26	20.574,26	0,00 100,00 %	20.574,26	0,00	20.574,26	0,00 100,00 %
011	91301		BANCO SABADELL AMORTIZACION PRESTAMO (CE 1/2023)	135.999,10	0,00	135.999,10	0,00	101.999,34	101.999,34	101.999,34	33.999,76 75,00 %	101.999,34	0,00	101.999,34	0,00 100,00 %
011	91302		BANCO SABADELL SUPL. CRED. 1/2019	79.932,91	0,00	79.932,91	0,00	59.949,69	59.949,69	59.949,69	19.983,22 75,00 %	59.949,69	0,00	59.949,69	0,00 100,00 %
011	91304		ABANCA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2015	65.533,57	0,00	65.533,57	0,00	49.150,17	49.150,17	49.150,17	16.383,40 75,00 %	49.150,17	0,00	49.150,17	0,00 100,00 %
011	91306		BANCO SABADELL AMORTIZACION PRESTAMO SUPL. CRED. 2/2019	149.942,39	0,00	149.942,39	0,00	112.456,80	112.456,80	112.456,80	37.485,59 75,00 %	112.456,80	0,00	112.456,80	0,00 100,00 %
011	91307		ABANCA AMORTIZACION PRESTAMO MRA2020	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00 75,00 %	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00 100,00 %
SUMA Y SIGUE . . .				26.377.430,08	15.591.321,48	41.968.751,56	602.551,54	31.379.947,85	30.487.941,97	25.414.215,99	16.554.535,57 60,56 %	25.324.333,43	1.053,27	25.323.280,16	90.935,83 99,64 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLA. ORG.	CLA. PRG	CLA. ECO.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL / APLICACIÓN	A CRÉDITOS INICIALES	B MODIFICACIÓN	C CRÉDITOS TOTALES (A + B)	D RET. CRED. PEND. UTIL.	E GASTOS AUTORIZADOS	F GASTOS COMPROMETIDO	G OBLIGACIONES RECONOCIDAS	H ESTADO DE EJECUCIÓN (C - G)	I PAGOS TOTAL. REALIZADOS	J REINTEGROS DE PAGOS	K PAGOS LÍQUIDOS (I - J)	L ESTADO DE EJECUCIÓN (G - I + J)
SUMA ANTERIOR				26.377.430,08	15.591.321,48	41.968.751,56	602.551,54	31.379.947,85	30.487.941,97	25.414.215,99	16.554.535,57 60,56 %	25.324.333,43	1.053,27	25.323.280,16	90.935,83 99,64 %
011	91308		ABANCA AMORTIZACION PRESTAMO CE 1/2021	40.014,00	0,00	40.014,00	0,00	30.003,00	30.003,00	30.003,00	10.011,00 74,98 %	30.003,00	0,00	30.003,00	0,00 100,00 %
011	91309		BBVA AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2021	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	27.500,00 75,00 %	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00 100,00 %
011	91310		BANCO SABADELL AMORTIZACION PREST. PUENTE P.I. 2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00 75,00 %	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 100,00 %
011	91311		BANCO SABADELL AMORTIZACION PRESTAMO LIQUIDACIÓN PARKING	171.367,37	0,00	171.367,37	0,00	128.525,55	128.525,55	128.525,55	42.841,82 75,00 %	128.525,55	0,00	128.525,55	0,00 100,00 %
011	91312		BANCO SABADELL AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO INVERSIONES 2024	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 100,00 %	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 100,00 %
011	91326		AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO PROVINCIAL PAI 2015 (POS+	76.414,19	0,00	76.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76.414,19 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
TOTAL GASTOS				26.895.225,64	16.591.321,48	43.486.547,12	602.551,54	32.710.976,40	31.818.970,52	26.745.244,54	16.741.302,58 61,50 %	26.655.361,98	1.053,27	26.654.308,71	90.935,83 99,66 %

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:19

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019B3F100T9U2X7Q0R4G6

2025 CONCELLO DE RIBEIRA

F.1.1.6. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

ORZAMENTO 2025 — **Clasificación de los gastos por capítulos**

Clasificación de los gastos por programas	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
0:DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	287.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.995,58	**1.809.551,27**	**6,08%**
01:DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	287.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.995,58	1.809.551,27	**6,08%**
011:DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	287.555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.995,58	1.809.551,27	**6,08%**
1:SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	3.150.355,28	7.810.401,27	0,00	59.845,40	0,00	1.188.921,40	0,00	0,00	0,00	**12.209.523,35**	**41,03%**
13:SEGURIDAD Y MOVILIDAD	2.047.341,69	455.564,64	0,00	59.845,40	0,00	62.603,97	0,00	0,00	0,00	2.625.355,70	**8,82%**
132:SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.615.829,24	161.196,64	0,00	0,00	0,00	59.603,97	0,00	0,00	0,00	1.836.629,85	**6,17%**
133:ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	0,00	221.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.668,00	**0,74%**
134:MOVILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	59.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,40	**0,20%**
135:PROTECCIÓN CIVIL	413.231,98	63.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	479.431,98	**1,61%**
136: PREVENCIÓN DE INCENDIOS	18.280,47	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,47	**0,09%**
15:VIVIENDA Y URBANISMO	402.283,14	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.683,14	**1,50%**
151:URBANISMO: PLANEAMIENTO,	402.283,14	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.683,14	**1,50%**
16:BIENESTAR COMUNITARIO	103.267,46 #	7.058.336,63	0,00	0,00	0,00	793.063,91	0,00	0,00	0,00	7.954.668,00	**26,73%**
160:SANEAMIENTO	0,00	1.779.431,15	0,00	0,00	0,00	445.867,62	0,00	0,00	0,00 #	2.225.298,77	**7,48%**
161:ABASTECIMIENTO	0,00	1.670.688,25	0,00	0,00	0,00	109.838,78	0,00	0,00	0,00	1.780.527,03	**5,98%**
162:RECOGIDA, GESTIÓN Y	0,00	2.010.591,07	0,00	0,00	0,00	151.357,51	0,00	0,00	0,00	2.161.948,58	**7,27%**
163:LIMPIEZA VIARIA	0,00	974.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.950,68	**3,28%**
164:CEMENTERIO Y SERVICIOS	103.267,46	27.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	136.467,46	**0,46%**
165A:ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	561.675,48	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	621.675,48	**2,09%**
165B:BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	**0,18%**
17:MEDIO AMBIENTE	597.462,99	253.100,00	0,00	0,00	0,00	333.253,52	0,00	0,00	0,00	1.183.816,51	**3,98%**
171:JARDINES	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	322.253,52	0,00	0,00	0,00	401.053,52	**1,35%**
172:PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE	597.462,99	174.300,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	782.762,99	**2,63%**
2:ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.326.829,03	1.851.771,03	0,00	221.400,00	0,00	23.517,41	0,00	0,00	0,00	**3.423.517,47**	**11,51%**
21:PENSIONES	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	**0,46%**
211:PENSIONES	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	**0,46%**
22:OTRAS PRESTACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DE EMPLEADOS	33.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	**0,51%**
221:OTRAS PRESTACIONES	33.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	**0,51%**
23:SERVICIOS SOCIALES Y	925.742,74 #	1.691.871,03	0,00	221.400,00	0,00	23.517,41	0,00	0,00	0,00	2.862.531,18	**9,62%**
231A:ACCIÓN SOCIAL	595.291,23	294.900,00	0,00	211.400,00	0,00	23.517,41	0,00	0,00	0,00	1.125.108,64	**3,78%**
231B:CIM	112.686,59	50.656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.343,18	**0,55%**
231D:AYUDA A DOMICILIO	217.764,92	1.346.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.079,36	**5,26%**
231E:SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CON FINES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	**0,03%**
24:FOMENTO DE EMPLEO	230.086,29 #	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.986,29	**0,91%**
241:FOMENTO DE EMPLEO	66.860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.860,55	**0,22%**
241A:PIE	11.948,31	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948,31	**0,06%**
241B:OBRADOIROS	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	**0,03%**
241C:PEL 2025	56.434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.434,38	**0,19%**
241E:VIVERO DE EMPRESAS	42.114,36	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.114,36	**0,23%**
241F:APROL RURAL	43.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.103,20	**0,14%**
241G:RISGA	7.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,54	**0,02%**
241M:SNGX	2.436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,95	**0,01%**
3:PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS	2.079.803,13	3.189.623,60	0,00	336.630,00	0,00	361.703,06	6.000,00	0,00	0,00	**5.973.759,79**	**20,08%**
31:SANIDAD	519.093,97	165.355,00	0,00	5.900,00	0,00	12.238,66	0,00	0,00	0,00	702.587,63	**2,36%**
311:SANIDAD	0,00	114.605,00	0,00	0,00	0,00	8.738,66	0,00	0,00	0,00	123.343,66	**0,41%**
312A:UCA	519.093,97	50.750,00	0,00	5.900,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	579.243,97	**1,95%**
32:EDUCACIÓN	967.379,24	873.428,56	0,00	44.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.957.807,80	**6,58%**
320:CONSERVATORIO	695.387,39	68.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	766.387,39	**2,58%**
323:COLEGIOS	271.991,85	805.428,56	0,00	44.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.191.420,41	**4,00%**
33:CULTURA	340.279,25	1.059.398,95	0,00	116.150,00	0,00	16.464,40	0,00	0,00	0,00	1.532.292,60	**5,15%**
332:BIBLOTECAS Y ARCHIVOS	32.993,84	35.900,00	0,00	0,00	0,00	10.864,40	0,00	0,00	0,00	79.758,24	**0,27%**
333:MUSEOS	67.478,88	142.300,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.778,88	**0,78%**
334:PROMOCIÓN CULTURAL	201.556,25	457.898,95	0,00	53.150,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	718.205,20	**2,41%**
336:PROTECCIÓN PATRIM. HISTÓRICO	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	**0,16%**
337:JUVENTUD	38.250,28	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.350,28	**0,33%**
338:FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	316.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	**1,20%**
34:DEPORTE	253.050,67	1.091.441,09	0,00	170.580,00	0,00	260.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.781.071,76	**5,99%**
341:PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	170.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.580,00	**0,57%**
342:INSTALACIONES DEPORTIVAS	253.050,67	1.091.441,09	0,00	0,00	0,00	260.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.610.491,76	**5,41%**
4:ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	839.784,80	897.709,07	0,00	70.756,63	0,00	1.093.708,01	0,00	0,00	0,00	**2.901.958,51**	**9,75%**
42:INDUSTRIA Y ENERGÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.856,71	0,00	0,00	0,00	47.856,71	**0,16%**
425:ENERGÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.856,71	0,00	0,00	0,00	47.856,71	**0,16%**
43:COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS	71.939,64	357.350,00	0,00	70.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.046,27	**1,68%**
431:COMERCIO	0,00	33.000,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	**0,21%**
431A:MERCADOS	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	**0,73%**
432:PROMOCIÓN TURÍSTICA	71.939,64	96.350,00	0,00	1.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.546,27	**0,57%**
439:OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES MAR	0,00	12.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	**0,17%**
45:INFRAESTRUCTURAS	604.817,41 #	335.309,07	0,00	0,00	0,00	1.033.851,30	0,00	0,00	0,00	1.973.977,78	**6,63%**
453:OBRAS Y CARRETERAS	604.817,41	335.309,07	0,00	0,00	0,00	973.800,64	0,00	0,00	0,00	1.913.927,12	**6,43%**
459:OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,66	0,00	0,00	0,00	60.050,66	**0,20%**
49:OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	163.027,75	205.050,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	380.077,75	**1,28%**
491:SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	118.682,96	186.350,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	317.032,96	**1,07%**
493:PROTECCIÓN DEL CONSUMO	44.344,79	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.044,79	**0,21%**
9:ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	2.094.149,96	1.132.450,00	0,00	161.550,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	**3.438.149,96**	**11,55%**
91:ÓRGANOS DE GOBIERNO	469.397,72	155.800,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.447,72	**2,31%**
912:ÓRGANOS DE GOBIERNO	469.397,72	155.800,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.447,72	**2,31%**
92:SERVICIOS DE CARÁCTER	947.641,14	224.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.641,14	**3,98%**
920:ADMINISTRACIÓN GENERAL	621.955,38	219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.155,38	**2,83%**
925: ATENCIÓN CIDADÁ	310.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.685,76	**1,04%**
929:IMREVISTOS, SITUACIONES	15.000,00	4.800,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	**0,11%**
93:ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	677.111,10	752.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.479.761,10	**4,97%**
931:POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	677.111,10	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	800.811,10	**2,69%**
932:GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	**1,42%**
933:GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	224.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.950,00	**0,76%**
94:TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	**0,29%**
942:TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	**0,27%**
943:TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	**0,03%**
Total Gasto por Capítulos	**9.490.922,20 #**	**14.881.954,97**	**287.555,69**	**850.182,03**	**0,00**	**2.667.849,88**	**6.000,00**	**50.000,00**	**1.521.995,58**	**29.756.460,35**	**100,00%**

CSV: 07E90019B3F200W2W8F6F8N5M1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019B3F200W2W8F6F8N5M1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:54

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ORZAMENTO XERAL ANO 2025

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO

María Sampedro Fernández, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Ribeira, en cumprimento do que determina o artigo 168.1.e) do RDL 2/2004, de 9 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e o 18.1.e) do RD 500/90, de 20 de abril, emite o presente informe económico-financeiro, no que se pretende expoñer sucintamente:

I. As bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas.
II. A suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos.
III. A efectiva nivelación do orzamento.

En consecuencia, o Orzamento debe constituír a previsión de recursos e empregos a realizar no período de tempo que constitúe o exercicio orzamentario ao que se refiren.

O Orzamento Xeral da Corporación para o exercicio 2025, está integrado exclusivamente polo do Concello, e ascende á cantidade total de 29.756.460,35 euros no seu Estado de Gastos e Ingresos, partindo por tanto dunha situación inicial de equilibrio.

I.- BASES UTILIZADAS PARA A AVALIACIÓN DOS INGRESOS E DAS OPERACIONS DE CRÉDITO PREVISTAS.-

I.I.-INGRESOS.

A).- Bases de avaliación dos ingresos.

Os **Ingresos previstos** para o exercicio 2025 establecéronse sobre as seguintes bases de cálculo, como criterio xeral:

a) Os dereitos liquidados durante o exercicio 2024 segundo se desprende dos datos da contabilidade na data de elaboración deste orzamento.
b) Incrementos e diminucións previsibles.
c) Estimacións de determinados ingresos, en función dos datos aportados polos responsables dos servizos correspondentes.

Ademais disto, tense utilizado criterios de prudencia e realismo na elaboración do estado de Ingresos.

Dito o anterior, procédese a realizar unha análise do Orzamento por capítulos, na cal se tentará clarificar os extremos aquí enunciados.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

B) Estado de ingresos. Análise por clasificación económica.

			Variación respecto ao orzamento 2024	
Orzamento de Ingresos	**EUROS**	%s/total	%	Abs.
A) OPERACIONS CORRIENTES	**27.845.618,54 €**	**93,58%**	**4,72%**	**1.256.007,48 €**
I.-IMPUESTOS DIRECTOS	7.363.664,71 €	24,75%	11,15%	738.664,71 €
II.-MPUESTOS INDIRECTOS	550.000,00 €	1,85%	10,00%	50.000,00 €
III.-TASAS E OUTROS INGRESOS	6.867.640,33 €	23,08%	1,47%	99.184,64 €
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.859.042,89 €	43,21%	4,84%	593.529,47 €
V.-INGRESOS PATRIMONIAIS	205.270,61 €	0,69%	-52,33%	-225.371,34 €
B) OPERACIONS DE CAPITAL	**1.910.841,81 €**	**6,42%**	**-61,98%**	**-3.115.143,35 €**
VI.- ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	162.621,59 €	0,55%	3422,04%	158.004,34 €
VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.698.220,22 €	5,71%	-28,07%	-662.809,52 €
VIII.-VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEIROS	50.000,00 €	0,17%	0,00%	0,00 €
IX.-VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEIROS	0,00 €	0,00%	-100,00%	-2.610.338,17 €
TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS	**29.756.460,35 €**	**100,00%**	**-5,88%**	**-1.859.135,87 €**

Con 27.845.618,54 euros, o ingreso corrente supón aproximadamente un 93,58% do ingreso total do Concello, e experimenta un incremento do 4,72% respecto do orzamento do ano 2024.

O ingreso de capital supón aproximadamente o 6,42% restante do ingreso total do Concello. Experimenta unha diminución do -61,98 % respecto ao exercicio anterior.

Basicamente, a partida de ingresos máis importante pola súa consignación inicial é a de Transferencias Correntes, e a continuación se sitúan as partidas de Impostos Directos, Taxas e Outros Ingresos (prezos públicos) e Transferencias de Capital.

Capítulo I. Impostos directos.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Supón aproximadamente o 24,75% do ingreso total.

As estimacións neste capítulo teñen a súa base no estado da liquidación do exercicio 2024 e a vista da execución do presente exercicio.

Como xa ven sendo habitual, o Imposto de Bens Inmobles de Natureza Urbana, é sen dúbida un dos principias impostos locais e unha fonte de ingreso fundamental, cunha previsión para o exercicio 2025 de 5.293.664,71 € (o 17,79% do ingreso total do Concello). Esta consignación inicial obtense tendo en conta os estados demostrativos, así comas altas e variacións no padrón catastral.

Para o caso do IBI de natureza rústica, a consignación prevista no orzamento 2025 é de 180.000 euros.

O imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana a consignación prevista no orzamento 2025 é de 400.000 €, a vista dos datos da execución do presente exercicio.

Para o caso do Imposto sobre Actividades Económicas, mantense a previsión inicial respecto á contemplada no orzamento 2024, á vista dos datos da execución do exercicio anterior.

O Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, a previsión de ingresos do orzamento 2025 é de 1.250.000 €, á vista dos datos que forman o padrón de vehículos.

Capítulo II: Impostos indirectos

Recolle unicamente o Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras. A previsión de ingresos por este concepto é de 550.000 €, á vista dos datos da execución.

Capítulo III: Taxas e outros ingresos

Neste capítulo, e en aplicación do criterio de prudencia, as bases tidas en conta para a consignación das previsións aquí incluídas foron, principalmente, o estado de liquidación do exercicio 2024, as Ordenanzas Fiscais vixentes para o exercicio 2025 e nalgúns casos as estimacións das variacións que se poden producir ao longo do exercicio para determinados conceptos.

As taxas e prezos públicos sitúanse en termos xerais coma as do exercicio anterior salvo nalgúns casos nos que actualízanse as contías, sendo o incremento en termos xerais do 1,44%.
Na maior parte dos ingresos recollidos en tales epígrafes aplícase un criterio de prudencia á hora de consignar os mesmos.

Neste orzamento, consígnanse os ingresos estimados (127.634,26 €) de cómputo anual polos prezos públicos derivados da xestión directa do Parking do Centenario en base aos fluxos de caixa, e a ordenanza fiscal reguladora.

E, por último, no caso do prezo público polo centro de atención a primeira infancia, non se consignan ingresos por este concepto debido a gratuidade da atención educativa das escolas infantís 0-3, salvo no caso do uso de comedor.

Compensacións de Unión Fenosa Distribución e demais compañías comercializadoras,

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Telefónica e outras empresas subministradoras de servizos similares: Tómanse contías a vista das comunicacións de ditas empresas e a execución do presente exercicio.

Outros ingresos (indemnización reposición danos en infraestruturas en bens públicos): Consígnase como previsión inicial o importe da contía de indemnizacións de aseguradoras por danos patrimoniais a vista dos expedientes abertos no ano 2024.

Capítulo IV: Transferencias correntes.

Os datos consignados neste capítulo baséanse na información xa coñecida e que se deriva de convenios e confirmacións de subvencións por parte dos entes concedentes das mesmas.

En canto a participación municipal nos tributos do Estado: Esta previsión experimenta unha leve variación do -0.31%, cunha consignación similar ao exercicio 2024 que ascende aos 8,1 millóns de euros.

Lémbrase que esta é a principal fonte de ingresos do Concello, polo que unha futura diminución que poda supoñer outras devolucións, ven afectar de xeito moi significativo á estrutura corrente do orzamento, e, como se verá, á capacidade de autofinanciamento de investimentos.

A consignación por este concepto efectúase en base aos datos que dispón este Concello de conformidade coa Lei 31/2022 de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogados para o ano 2024 e para o ano 2025, así como ao Real Decreto-lei 4/2024, e ao Real Decreto-lei 6/2025 de 17 de xuño.

No caso do Fondo de Cooperación Local, contémplase unha contía semellante a do orzamento 2024, ascendendo o total deste concepto a 869.375,42 euros, en base a información facilitada a este Concello pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

Subvencións: Resulta innecesario pormenorizar cada unha delas, posto que están perfectamente definidas en cada concepto de ingreso. Seguindo un criterio de prudencia, inclúense con carácter xeral tan só aquelas que xa están confirmadas, de xeito que de concederse outras novas non previstas poderíase modificar o Orzamento Municipal pola vía da xeración de crédito.

Segundo os acordos adoptados polo Pleno da Corporación, neste orzamento figuran unha serie de subvencións da Deputación para o financiamento e reforzo da estrutura orzamentaria do ingreso corrente, a marxe das habituais:

- Subvención POS+ para gastos correntes: 797.053,90 euros (acordo Pleno sesión 06/02/2025).
- Subvención POS+ Adicional 4/2025 para gastos correntes: 421.181,73 euros (acordo Pleno sesión 27/10/2025)
- Subvención para gastos sociais extraordinarios: 134.012,37 euros.
- Subvención POS+ Adicional 3/2025 para amortiz. parcial préstamo PAI 2015:

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

229.735,49 euros

Tódalas achegas recibidas da UE a través dos distintos plans REACT-EU NEXT GENERATION do PRTR, agrúpanse no artigo 49 e clasifícanse nos distintos conceptos da clasificación de ingresos (Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro), de conformidade coas instrucións da IGAE.

Capítulo V: Ingresos patrimoniais.

Intereses de depósitos. Estímanse en 151 mil euros, cunha importante diminución do -149% respecto ao orzamento do ano 2024, en base a licitación das puntas ou excedentes da Tesourería municipal xa que no contexto económico actual minoráronse os intereses retribuídos das entidades bancarias respecto ao exercicio anterior.

A consignación é polo bruto a percibir, xa que dende o 1 de xaneiro de 1996 coincide co neto posto que as Administracións Territoriais están exentas do Imposto sobre Sociedades segundo a Lei 43/1995, de 27 de decembro.

Consígnase tamén, os ingresos anuais derivados do arrendamento dunha finca de titularidade municipal no Monte de San Alberto á empresa Gas Galicia SDG S.A, para a instalación provisional dun depósito de gas, así como as restantes concesións administrativas cunha consignación actualizada respecto a do orzamento 2024.

Capítulo VI: Alienacións de investimentos reais

Neste orzamento consígnanse 162.621,59 euros resultado da poxa pública de 14 rochos e 12 prazas de aparcamento.

Capítulo VII: Transferencias de capital .

Os conceptos de ingreso detallan as transferencias confirmadas, e que se explican por si mesmas no detalle do Estado de Ingresos e Anexo de Investimentos, con achegas procedentes dos Fondos da UE PRTR a través Comunidade Autónoma, da Deputación provincial e da Xunta de Galicia.

Tódalas achegas recibidas da UE a través dos distintos plans REACT-EU NEXT GENERATION do PRTR, agrúpanse no artigo 79 e clasifícanse nos distintos conceptos da clasificación de ingresos (Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro), de conformidade coas instrucións da IGAE.

Capítulo VIII: Activos financeiros.

Os recursos procedentes do capítulo 8 de ingresos establécense en base ao Acordo Marco para o persoal do Concello. Tales ingresos financiarán os anticipos ao persoal do capítulo 8 de

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

gastos.

Capítulo IX: Pasivos financeiros.

Recolle as operacións de crédito a tramitar no presente exercicio, co detalle e finalidade que se describen nos Estados de Ingresos, Anexo de Investimentos e Estado da Débeda.

Neste exercicio NON se contempla operación de endebedamento.

II- SUFICIENCIA DOS CRÉDITOS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS ESIXIBLES E OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS.-

A) Estado de Gastos. Análise por clasificación económica.-

			Variación respecto ao orzamento 2024	
Orzamento de Gastos	**EUROS**	%s/total	%	Abs.
A) OPERACIONS CORRENTES	**25.510.614,89 €**	**85,73%**	**1,05%**	**264.831,26 €**
I. GASTOS DE PERSOAL	9.490.922,20 €	31,90%	1,35%	126.394,71 €
II. GASTOS CORRENTES	14.881.954,97 €	50,01%	0,70%	103.134,70 €
III. GASTOS FINANCEIROS	287.555,69 €	0,97%	14,11%	35.561,16 €
IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES	850.182,03 €	2,86%	-0,03%	-259,31 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL	**4.245.845,46 €**	**14,27%**	**-33,34%**	**-2.123.967,12 €**
VI. INVESTIMENTOS REAIS	2.667.849,88 €	8,97%	-37,52%	-1.602.255,07 €
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00 €	0,02%	-99,39%	-982.399,82 €
VIII. VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEIROS	50.000,00 €	0,17%	0,00%	0,00 €
IX. VARIACIÓN DE PASIVOS FIANCIEIROS	1.521.995,58 €	5,11%	43,41%	460.687,77 €
TOTAL	**29.756.460,35 €**	**100,00%**	**-5,88%**	**-1.859.135,86 €**

GASTO CORRENTE

Capítulo 1: Gastos de persoal

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Concello de Ribeira

Dótanse os créditos necesarios para afrontar os gastos de persoal funcionario e laboral, de xeito tal que pola súa contía pasan a representar o 31,90% do orzamento total do Concello, sendo o segundo gasto por natureza en canto ao seu importe.

Este capítulo sitúase cun incremento do 1,35%, 126.394,71 euros mais respecto do ano 2024, en base as seguintes disposicións:

- Este ano o Estado non aprobou a Lei de Orzamentos nin outra normativa concordante en materia retributiva, o que ven a provocar que non exista incremento salarial para o persoal funcionario e laboral.

- Incremento adicional salarial (0,5%) segundo o disposto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogados para o ano 2024 e 2025. Este aumento estaba vinculado á evolución do PIB nominal, circunstancia que se confirmou mediante Acordo do Consello de Ministros de 1 de xullo de 2025, polo que se fixo efectivo neste ano 2025, abonándose como atrasos os importes correspondentes desde o mes de xaneiro de 2024.

- Incremento do 0,5% respecto do ano 2024, da dotación orzamentaria suficiente para as retribucións dos órganos de goberno segundo o acordo do Pleno da Corporación na sesión celebrada o 19 de xullo de 2023, aínda que segundo acordo do Pleno da Corporación na sesión celebrada o 21 de outubro de 2025, as dedicacións dos órganos de goberno redúcense nun -13%, non é posible o seu traslado ao presente documento polos custes extraordinarios non orzamentados do pago das vacacións ao persoal eventual saínte (secretario do alcalde e responsable de comunicación).

- Dotación extraordinaria orzamentaria e suficiente para a adaptación a normativa vixente dos postos afectados polo RD-Lei 6/2023, de 19 de decembro, en concreto pola Disposición transitoria sexta que modifica os intervalos de niveis correspondentes a cada grupo ou subgrupo de clasificación e que polo tanto motivarán dita adaptación na Relación de Postos de Traballo (RPT), sendo de obrigado cumprimento dende decembro do ano 2023.

- Consignación orzamentaria da carreira profesional, aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 27 de marzo de 2023.

- Dotación orzamentaria para cubrir os postos de traballo de carácter estrutural e enumerados na Relación de Postos de Traballo.

Así mesmo, no orzamento do ano 2025 contémplase a incorporación dos seguintes postos de traballo:

a) de carácter fixo-descontinuo:

(12) auxiliares de policía.
(2) técnicos de turismo.
(3) condutores contraincendios.
(23) socorristas e xefes de praia.

b) de carácter temporal:

(3) peóns programa APROL RURAL.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

(2) peóns programa RISGA.
(5) peóns PEL 2025
(2) técnicos programa PIE.
(1) peón forestal programa SNGX
(1) axente de innovación local
(1) traballador social
(1) educadora social

A contía dos diferentes conceptos retributivos a percibir polo persoal funcionario e laboral no exercicio 2025 axustaranse as seguintes normas:

A Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogada para o ano 2024 e para o ano 2025.

As retribucións íntegras do persoal funcionario e a masa salarial do persoal laboral ao servizo do Concello de Ribeira, adecúanse ao disposto Real Decreto-lei 4/2024, de 26 de xuño, no ano 2025 as retribucións dos traballadores públicos NON experimentan incremento respecto das vixentes a 31 de decembro de 2024.
Neste exercicio só houbo unha actualización coma atrasos do incremento adicional do 0,5 por cento que dependía do cumprimento das condicións fixadas relativas ao incremento do IPC e do PIB. A masa salarial do persoal laboral NON experimenta incremento respecto ao ano 2024.

Non entanto, estarase ao que determine o Pleno da Corporación, e dentro dos límites que estableza a lei antes citada e demais normativa aplicable.

Así mesmo, e sempre que non se produza un incremento da masa salarial de dita Administración, nos termos que establece a presente Lei, poderanse realizar achegas aos plans de pensións.

Indicar tamén, que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2023, prorrogada para o ano 2024, e para o ano 2025, no seu artigo 20.5, ven a establecer que:

A contratación do persoal laboral, así como os nomeamentos do persoal funcionario e estatutario realizaranse con carácter fixo, indefinido ou permanente, segundo proceda.

Non se procederá a contratación de persoal temporal, ni ao nomeamento de persoal estatuario temporal o de funcionarios interinos salvo nos casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables.

Respecto das cotas á Seguridade Social, tense en conta, como xa ven sucedendo en exercicios anteriores, o recargo do 8,20 por 100 (dende 01-01-96 por 20 anos) nas cotas dos funcionarios antes afiliados á MUNPAL, de acordo previsto no Real Decreto Lei 12/1995, e actualízanse as bases máximas e mínimas de cotización segundo o previsto no*Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.*Asemade, tamén se contempla para este exercicio a modificación introducida pola Lei 37/2006, de 7 de decembro, relativa á inclusión no Réxime Xeral da Seguridade Social e á extensión da protección por desemprego a determinados cargos públicos e sindicais. Así, segundo esta

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

norma deberá contemplarse a cotización por desemprego para os cargos públicos, xa teñan dedicación exclusiva ou parcial.

Capítulo 2: Gastos en bens correntes e servizos.

Representa aproximadamente o 50,01 % do Orzamento Xeral, sendo o que rexistra a maior consignación de todo o orzamento, experimentando un moi importante incremento do 4,66% que ven a representar máis de 660 mil euros a maiores respecto ao ano 2024, motivo polo cal o obrigado fortalecemento da estrutura do ingreso corrente a través do POS para poder amparar todos estes gastos sen cobertura orzamentaria.

Así, as previsións contidas neste Estado de Gastos baséanse nos criterios e obxectivos prioritarios que a continuación se indican de forma resumida:

a) Con carácter xeral, os servizos manteñen ou actualizan as consignacións do orzamento 2024, porque xa non é que nos encontrásemos cun gasto totalmente executado, senón que non foron suficientes as consignacións orzamentarias dada a cantidade de facturas que figuran pendentes de pago e sen dotación orzamentaria, como se verá no expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito que acompaña a este proxecto de orzamento

b) A continuación, tamén dicir que existen servizos que sofren un aumento, por tratarse de servizos básicos para este Concello, como é o caso da atención a persoas dependentes, servizos sociais, educación, medio ambiente, etc.

c) Así mesmo, se consignan os créditos necesarios para atender aqueles gastos derivados de contratos ineludibles para o Concello, o contrato de recollida de residuos e limpeza viaria, o contrato de auga e saneamento, as EDAR (sen contrato), e o contrato da ESE en materia de alumeado público, desglosados segundo as prestacións tal e como dispoñen os pregos de condicións de dita contratación, todos eles coas debidas consignacións orzamentarias derivadas dos acordos do Pleno da Corporación. Tamén se recollen as consignacións derivadas dos expedientes de revisións de prezos e actualizacións de estes contratos.

d) Indicar tamén o incremento da consignación para facer fronte aos custes do canon de SOGAMA e que o mesmo vese atenuado polo ingreso extraordinario de 121.306,21 € derivado do novo fondo medioambiental creado pola Xunta para minorar o impacto da suba do canon para o ano 2025 que ven a representar en termos netos de 54 mil euros.

E xa para concluír indicar que existen dotacións orzamentarias extraordinarias para facer fronte ao financiamento dun Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para o pago de facturas pendentes.

Capítulo 3: Gastos financeiros.

En canto aos Capítulos III e IX, indicar que neles se recollen, respectivamente, as cantidades correspondentes ao pago de intereses e amortización da débeda viva do Concello.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

No caso do capítulo III, o incremento total supón un 14,11%, dos cales, o 5,38% é consecuencia dos intereses dos novos préstamos bancarios concertados no ano 2024.

A diferenza restante, o 8,73%, responde aos intereses que nos vai a aplicar o Estado pola decisión da non execución e devolución de 275.000 euros relativos ao programa de fondos europeos de Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas PRTR-NEXT GENERATION.

Capítulo 4: Transferencias correntes

Este capítulo mantén a mesma consignación que no ano 2024, ademais das achegas a grupos políticos do Pleno Municipal, determinadas subvencións que xa se veñen recollendo en exercicios anteriores, a distribución das cales levarase a cabo a través do oportuno procedemento público de concorrencia competitiva. Agora ben, tamén se consignan nominativamente dentro deste capítulo determinadas subvencións a outorgar directamente polo Concello, de acordo co detalle recollido na Base 51ª das de execución do orzamento e que foron aprobadas polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 29/09/2025.

	Beneficiario		
Obxecto e Finalidades	**NIF**	**Denominación**	***Importe***
Diversidade funcional – Convenio Asociación AMBAR	G15052434	AMBAR	3.400,00 €
Diversidade funcional – Convenio Asociación AMICOS	G15747678	AMICOS	3.400,00 €
Diversidade funcional - Convenio Asociación A CREBA	G15476310	A CREBA	3.400,00 €
Atención a infancia - Convenio Asociación FAIBEN	G27713379	FAIBEN	3.400,00 €
Campañas de prevención – Convenio Asociación Renacer	G15281611	Asociación Antidroga Renacer	3.400,00 €
Programa emerxencia social – Convenio Cáritas	R1500053B	CÁRITAS DIOCESANA	3.400,00 €
Programa emerxencia social – Convenio Cruz Roja	Q2866001G	CRUZ ROJA	3.400,00 €
Programa Universidade de Maiores	Q1518001A	Convenio USC	18.000,00 €
Contribución ao sostemento do Museo Etnográfico de Artes	G15140320	Centro Recreativo e Cultural de Artes	15.000,00 €
Subvención Festa da Dorna 2025	G15315682	Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna	40.000,00 €

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Subvención Festa do Percebe 2025	G15027220	Cofradía de pescadores de Carreira y Aguiño	15.000,00 €
Convenio Club Náutico – Fomento Escola de Vela	G15033152	Club Náutico Riveira	3.500,00 €
Convenio Asoc. Lajareu por Barlovento – Fomento Vela Tradicional	G15549090	Asociación Cultural Lajareu por Barlovento	2.000,00 €
Subvención Festa da Navalla 2025	G70368261	Asociación Cultural O Serriño os Mellores de Aguiño	4.000,00 €
Campaña comercio de Nadal 2024/2025 – Convenio	G15045594	Asociación de Empresarios de Ribeira	5.000,00 €
Contribución á Feira Gastromar	G15045594	Asociación de Empresarios de Ribeira	20.000,00 €
Contribución campañas apoio ao comercio 2025	G15045594	Asociación de Empresarios de Ribeira	20.000,00 €
Contribución á concentración moteira en Ribeira 2025	G70512199	Asociación Motoclub Os Reventapistóns	5.500,00 €
Confinanciamento progr. FO200	G15798168	Fundación Museo Artes Grabado	15.500,00 €
Programa axuda contra o cancro	G28197564	Asociación española contra o cáncer	3.400,00 €
Proxecto Ágape Refórzate	G72395023	ASOCIACIÓN GALEGA PARA O ACOMPAÑAMENTO PERSOAL E EDUCACTIVO	3.400,00 €
Convenio	G15108814	Liceo Marítimo de Ribeira	2.500,00 €
Convenio	R1500363E	ICE Renovación	3.400,00 €
Subvención XVII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia	G36231561	Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, CULTURMAR	40.000,00 €

Consígnanse as achegas aos clubs deportivos, ascendendo as mesmas a 150.000 euros para o apoio aos clubs, así como axudas para os deportistas individuais.

Tamén se inclúen dentro deste capítulo as achegas a realizar polo Concello á FEGAMP, FEMP, a Fundación Ruta Xacobea, ao Padroado da Fundación contra o Narcotráfico, ao Grupo de Acción Costeira GAC Ría de Arousa, a Asociación de Desenrolo Local DELOA, a Mancomunidade de Arousa Norte, a Asociación Red INNPULSO, ao Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular e a Mancomunidade de Municipios de Arousa Norte.

Mantéñense as 3 liñas diferenciadas de subvencións a entidades sen fin de lucro:

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- liña asociacións de maiores, dirixida aos clubs de xubilados e pensionistas radicados no municipio, ca mesma consignación do orzamento 2024.
- liña de actividades extraescolares, dirixida aos colexios públicos e concertados e asociacións de pais radicadas no municipio, ca mesma consignación do orzamento 2024.
- liña subvencións culturais, dirixida as asociacións sen fin de lucro radicadas no municipio, ca mesma consignación do orzamento 2024.

Dótase consignación en relación ca utilización do transporte público urbano no municipio, en aras a redución do impacto na cidade do uso do automóbil privado, e posibilitando a mobilidade para os mozos e mozas do Municipio con carácter gratuíto, a través do convenio asinado coa Xunta de Galicia, en virtude do cal redúcese o prezo do billete.

Así mesmo, o Concello de Ribeira, mantén o plan de mobilidade de transporte urbano escolar aos centros concertados, minorando o prezo do billete as familias.

Tamén dótanse partidas para os Premios Atlante e premios para concursos culturais.

GASTO DE CAPITAL

Capítulo 6: Investimentos reais

O seu detalle recóllese no Anexo correspondente, sendo un -37,52% respecto ao ano 2024.

Este capítulo ascende a un total de 2.673.849,88 euros dos que 813.008,07 euros son fondos propios, o que representa aproximadamente o 30,25% do importe total dos investimentos.

O seu detalle recóllese no Anexo correspondente. Todos os investimentos previstos neste documento que están financiados con subvención, contan co compromiso firme correspondente de achega por parte do ente subvencionador.

O último aspecto a destacar deste Orzamento é o relativo ao financiamento dos investimentos. Así, dedícase o sobrante do ingreso corrente (unha vez financiado o gasto corrente e a amortización de préstamos) a financiar os gastos de investimento que van permitir acometer as obras públicas necesarias para a cidadanía. Así pois, o financiamento de todo este investimento lévase a cabo en maior medida polos Fondos Propios, polas transferencias de capital procedentes da Deputación Provincial e da Xunta de Galicia e polos Fondos da UE REACT-EU NEXT GENERATION a través da Xunta de Galicia.

Neste orzamento non existe operación de préstamo bancario para o financiamento de investimentos.

A totalidade de investimentos e o seu financiamento detállanse no Anexo de Investimentos do Orzamento.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Capítulo 7: Transferencias de Capital

Existe consignación polo importe de 6.000 euros, para a dotación de equipamento ao novo Módulo Cuberto de Atletismo na Fieiteira.

Capítulo 8: Activos Financeiros.

Composición

Está en correspondencia co Capítulo VIII do Estado de Ingresos, establécense en base ao Acordo Marco para o persoal do Concello, a súa contía está determinada polo Acordo Marco para o Persoal do Concello, e ata esta contía pode autorizarse sen que se resinta a liquidez do Concello.

Capítulo 9: Pasivos Financeiros.

Corresponden ás amortizacións dos préstamos da carga financeira vixente. Detállase no Estado da Débeda incorporado ao expediente.

Este Capítulo experimenta un importante incremento do 43,41% respecto ao orzamento 2024, consecuencia das novas concertacións de operacións de préstamos segundo os respectivos acordos do Pleno da Corporación no ano 2024.

B) ESTADO DE GASTOS.- ANÁLISE POR CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS.-

Para a confección do orzamentotívose en conta a nova estrutura por programas e económica disposta pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA 3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, que na súa parte de programa de gasto permite determinar, case de forma inmediata, os custes directos dos distintos servizos, aos que habería que engadir os custes indirectos (gastos comúns a todos os servizos como os gastos, a nivel de grupo de programa, dos órganos de goberno, administración xeral, administración financeira, débeda pública) e as amortizacións técnico-financeiras.

AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO 13: Seguridade e Mobilidade Cidadá

132 – Seguridade e Orde Público

Contempla a totalidade de gastos propios da Policía Local:

a) Gastos de persoal, dotación da totalidade de postos.
b) Gastos correntes: os necesarios para o normal funcionamento do servizo de Policía.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

c) Investimentos reais: os mesmos detállanse no anexo de investimentos.

133 – Ordenación do tráfico e estacionamento

Contempla os seguintes gastos:

Gastos correntes: Contempla os custes de arrendamento de sete fincas para albergar os parking disuasorios. Así como unha dotación para o mantemento da rede semafórica existente.

Contémplase un moi importante incremento do 98,35% dos gastos asociados polo contrato asinado para os servizos de vixilancia derivados da xestión do Parking do Centenario, cunha consignación de 139.368 euros, neste caso para todo o ano 2025, posto que no ano 2024 figuraban 5 meses.

134 – Mobilidade Urbana

Transferencias correntes: Contempla consignación orzamentaria polo importe de 59.845,40 euros, cun leve incremento do 1,76% derivado do seu uso e que permite o fomento do transporte público a través do convenio asinado coa Xunta de Galicia para a implantación da Tarxeta de Transporte Metropolitano de Galicia (TMG), o cal proporciona unha importante rebaixa nos prezos dos billetes para os veciños/as, así como a Tarxeta Xove para os viaxes de balde.

135 – Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM).

Gastos de persoal: Aféctanse os gastos do persoal laboral do grupo de apoio a emerxencias municipal adscritos a esta área.

Gastos correntes: Os necesarios para o mantemento destes equipos de emerxencias.
Investimentos reais: Inclúe os investimentos en equipamento para o grupo de emerxencias.

136 – Servicio de Prevención e extinción de incendios

Dótase crédito necesario para os gastos correntes derivados do servizo de extinción de incendios e os 3 condutores motobomba.

POLÍTICA DE GASTO 15: Vivenda e Urbanismo

151– Urbanismo

Gastos de persoal: Inclúe os custes salariais dos empregados públicos adscritos a área de urbanismo.

Gastos correntes: Contempla os de mantemento do mencionado servizo.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

POLITICA DE GASTO 16: Benestar comunitario

160 e 161 – Saneamento, abastecemento e distribución de augas

Gastos correntes: Mantense as consignacións derivadas do contrato de abastecemento e distribución de auga, así como o saneamento e as 2 EDAR (sen contrato, tal e como constan nos informes dos técnicos municipais), en termos similares ao orzamento 2024.

Investimentos reais: Novas redes de saneamento e renovación, ampliación e optimización das redes de auga que aparecen detalladas no Anexo de Investimentos de este Orzamento.

162 – Recollida, eliminación e tratamento de residuos

Recolle os gastos correntes incrementados nun 2,64% segundo o acordo do Pleno da Corporación na sesión celebrada o 21/12/2023, na que modificouse o contrato inicial para incorporar a 5ª fracción ou contedor marrón, o que supón 134.806,65 euros a maiores.

Neste programa tamén recóllese o incremento da consignación para facer fronte aos custes do canon de SOGAMA e que o mesmo vese atenuado polo ingreso extraordinario de 121.306,21 € derivado do novo fondo medioambiental creado pola Xunta para minorar o impacto da suba do canon para o ano 2025.

Consígnase créditos para a vixilancia do cumprimento do contrato de RSU e xestión do punto limpo asinado inicialmente coa empresa RECOLTE e cedido a empresa URBASER con efectos 01.02.2020.

Tamén consígnase crédito para o desenvolvemento de actuacións en materia de recollida separada de biorresíduos, cofinanciado polos fondos UE REACT-EU a través da Xunta de Galicia.

163 – Limpeza viaria

Recolle os gastos correntes, actualizados segundo acordo do Pleno da Corporación, deste servizo en relación ao contrato subscrito inicialmente coa firma RECOLTE por este concepto, na data 31 de xullo de 2017 e cedido con efectos 01.02.2020 a firma URBASER, polo servizo da xestión do servizo público de limpeza urbana, recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e xestión do punto limpo.

Consígnase créditos para a vixilancia do cumprimento do contrato de LV asinado coa empresa RECOLTE.

164 – Cemiterios

Gastos correntes: Comprende os gastos de funcionamento deste servizo: persoal adscrito e

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

gastos de conservación e mantemento.

Investimentos reais: consignase unha dotación de 6.000 € para actuacións de melloras nos cemiterios municipais.

165A – Alumeado Público

Gastos correntes: Recollen os gastos derivados do novo contrato, actualizados segundo acordo do Pleno da Corporación, ca empresa de servizos enerxéticos segundo as 3 prestacións establecidas no prego de condicións, así como unha estimación do consumo enerxético do novo alumeado público pendente de incluír no contrato de servizos enerxéticos, como é a iluminación das pasarelas litorais.

Tamén se recollen os créditos necesarios derivados do contrato do alumeado das festas e a vixilancia e cumprimento do novo contrato de servizos enerxéticos.

Investimentos reais: Existe consignación polo importe de 60.000 euros para o reforzo do alumeado nas vías públicas.

165B – Outros servizos de benestar comunitario.

Este programa pretende contemplar os gastos de mantemento e conservación ou adquisición de mobiliario urbano non afecto especificamente a outros servizos (marquesiñas, papeleiras, etc.).

POLITICA DE GASTO 17: MEDIO AMBIENTE

171 –Xardíns

Inclúense os gastos necesarios para o mantemento e conservación dos xardíns municipais e as zonas verdes, así como o material adscrito a este servizo.

No apartado de investimento consignase crédito para o novo parque infantil da Rúa Castelao en Aguiño polo importe de 103.253,52 euros, e o novo parque infantil na Praza do Centenario en Ribeira polo importe de 213.000 euros.

172 - Medio Ambiente

Esta área, recolle o créditos necesarios para atender os gastos de persoal adscrito a este servizo tal e como se recolle no cadro de persoal.

Tamén inclúense os gastos de mantemento e servizo das praias e rios, ademais das distintas actividades que realizan dende dita área ao longo do ano.

Existe dotación orzamentaria para a divulgación do patrimonio da illa de Sálvora.

Existe dotación orzamentaria polo importe de 32.000 euros para o financiamento dun

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para o pago de facturas pendentes da área de medio ambiente.

AREA DE GASTO 2: ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO 21. PENSIONES

211.-Pensiones

Recolle os gastos con cargo ao Concello para atender o plan de pensións dos traballadores municipais.

A de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogada para o ano 2024 e tamén para o ano 2025, e o Real Decreto-lei 4/2024, de 26 de xuño, veñen a establecer que sempre que non se produza incremento da masa salarial de dita Administración, nos termos que establece a presente Lei, poderán realizar achegas aos plans de pensións de emprego ou contratos de seguro colectivos que inclúan a cobertura da continxencia de xubilación.

POLÍTICA DE GASTO 22. OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS

221.-Otras prestacións económicas a favor de empregados

Recollen os gastos derivados do control de riscos laborais, vixilancia da saúde, do seguro de responsabilidade civil e do seguro de vida e accidentes.

Respecto a vixilancia da saúde dos empregado públicos, dótase consignación extraordinaria para a licitación do servizo e a realización das revisións médicas de todo o persoal do Concello.

POLÍTICA DE GASTO 23. SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL.

231A - Servizos Sociais

Contempla a totalidade de gastos derivados do servizo de Asistencia Social. O gabinete de Asistencia Social mantense por todo o ano, posto que está subvencionado pola Xunta de Galicia e cunha importante achega municipal.

Este ano o orzamento deste programa inclúe o desenvolvemento do programa días sen cole, financiado pola Xunta de Galicia a través do Plan Corresponsables, o reforzo educativo, o asesoramento xurídico.

Existe consignación orzamentaria para as axudas a emerxencia social e familias vulnerables, así como as axudas de comedores escolares, libros e material escolar.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Este ano volve a manterse o crédito para soportar os custes do aluguer dun local para o desenrolo de proxectos no ámbito social, como pode ser o proxecto de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal para persoas dependentes con alzehimer, que ofertará a prestación dun servizo específico de estimulación terapéutica no Concello de Ribeira, co que se proporcionará ás persoas enfermas con distintos tipos de demencias un recurso adaptado ás súas necesidades,o cal redundará nun beneficio dos coidadores das persoas dependentes, posto que van a dispor dun respiro mentres non teñan praza no Centro de Día.

Tamén existe dotación orzamentaria para o desenvolvemento do programa de embelecemento activo e o funcionamento da Aula do Maior.

Dótanse as partidas orzamentarias habituais de subvencións nominativas. A concesión destas subvencións regúlanse nas Bases de Execución do Orzamento, figurando todas elas na Base nº 51 das de Execución do Orzamento 2025.

A consignación deste programa actualízase nun 6,75%, respecto do exercicio 2024.

231B - CIM

Unha vez obtido o recoñecemento do C.I.M., recóllese agora nun programa aparte na que se imputan os créditos necesarios para atender o funcionamento do mesmo (gastos de persoal da psicóloga e da asesora xurídica, material de oficina e organización de actividades).

A consignación deste programa actualízase un 6,40%, respecto do exercicio 2024.

231D - Axuda a persoas dependentes

Experimenta un incremento do 6,32 % respecto ao exercicio anterior, para atender os gastos derivados da axuda a persoas dependentes cuxo custe anual se estima en máis de 1,3 millóns de euros, ao que habería que sumarlle o custe das 5 auxiliares de axuda a domicilio contratadas polo Concello máis a traballadora social responsable do servizo.

POLÍTICA DE GASTO 24. FOMENTO DO EMPREGO

241 – Emprego

Recolle os gastos de persoal adscrito a este programa, como é o caso do Técnico de Emprego e Desenvolvemento.

241A – PIE

Recolle os gastos de persoal adscrito a este programa e os necesarios da actividade para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral do programa integrado de emprego.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

241B – Obradoiro de Emprego

Recolle os gastos non subvencionables nos distintos obradoiros de emprego.

Existe dotación orzamentaria polo importe de 5.000 euros para o financiamento dun Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para o pago de facturas pendentes da área de obradoiro de emprego.

241C – PEL 2025.

Consígnanse os custes do persoal adscrito a este programa, 5 peóns.

241E – Viveiro de Empresas

Recolle os custes do persoal adscrito ao servizo, así como os gastos de funcionamento do Viveiro de Empresas en calidade de procura e fomento de emprego.

241F – Aprol Rural

Consígnanse os custes do persoal adscrito a este programa, 3 peóns.

241G – Risga.

Consígnanse os custes do persoal adscrito a este programa, 2 peóns.

241M – SNGX.

Consígnanse os custes do persoal adscrito a este programa do sistema nacional de garantía xuvenil, 1 peón.

AREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLITICA DE GASTO 31. Sanidade

311 - Accións públicas relativas á saúde

Gastos correntes: Contémplanse os derivados dos servizos de desinsectación, desratización e lacería, incrementados nun 31,54% por mor da constancia de facturas sen crédito orzamentario.

312 - Promoción e reinserción social

Contempla o funcionamento do servizo da Unidade de Conductas Aditivas (UCA), incluídos no Plan Autonómico de Drogodependencias, aglutinando as consignacións baixo un mesmo programa para unha xestión máis eficaz.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- 312A UCA

Así mesmo, consígnanse fondos no capítulo 4 para o financiamento de campañas conxuntas en materia de prevención con RENACER e a achega ao Padroado da Fundación contra o Narcotráfico.

POLITICA DE GASTO 32. Educación

320 - Conservatorio de Música

Recolle os custes do persoal adscritos ao servizo.

Tamén recóllense os gastos para o funcionamento deste servizo, así como as actividades que a área desenvolve, como pode ser o desenvolvemento do programa da Aula de Seminarios.

No capítulo de investimentos, consígnase 3.000 euros para maior equipamento do propio centro.

323– Educación

Gastos de persoal: Corresponden ao persoal adscrito a esta área.

Gastos correntes: Son os necesarios para a conservación e mantemento dos Colexios Públicos. En dita consignación tamén se prevén os custes do contrato de xestión da escola infantil.

Como novidade dótase un novo programa de actividades e promoción da lingua galega cun orzamento de 21.000 euros.

Transferencias correntes: Contémplanse as subvencións do Concello aos colexios públicos e concertados, e asociacións de pais radicadas no municipio para actividades extraescolares. Tamén existe unha dotación orzamentaria para o financiamento do Plan de mobilidade de transporte urbano escolar aos centros concertados.

Tamén existe a consignación para o programa Universidade de Maiores a través do correspondente convenio coa Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A concesión destas subvencións regúlanse nas Bases de Execución do Orzamento e na propia convocatoria específica da subvención.

Investimentos: existe un importante dotación orzamentaria financiada con fondos propios para melloras nos colexios públicos polo importe 70.000 euros, o que supón un incremento do 40% ano 2024.

332 – Biblioteca

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Gastos de persoal, así como os gastos correntes para o funcionamento deste servizo e unha serie de partidas para investimentos en fondos bibliográficos, incrementadas nun 500% cunha dotación superior aos 10.000 euros, tal e como figuran no anexo de investimentos.
Dótase tamén un programa de actividades e fomento da lectura na biblioteca municipal.

333 – Museos

Existe dotación para gastos de persoal (1 dinamizador museo + 1 dinamizador (vacante) do museo).

Existe dotación orzamentaria para os gastos correntes que permitan o funcionamento deste servizo.

Dótase unha partida específica para os premios Atlante.

Contémplase unha subvención nominativa a Fundación Museo de Artes do Gravado polo importe de 15.500,00 euros, tal e como figura na relación de subvencións nominativas nas respectivas Bases de Execución.

334 – Promoción Cultural

Contempla os gastos de persoal adscritos a este servizo.

Nos gastos correntes, inclúense os habituais de realización de actividades (Nadal, Entroido, Día das Letras Galegas, Organización de exposicións, conferencias, Música e Teatro cofinanciados pola Xunta ou a Deputación, etc.).

Dótanse as partidas orzamentarias habituais de subvencións a actividades culturais cuxa convocatoria será específica e a concesión das mesmas regúlase nas Bases de Execución do Orzamento.

Tamén se consigna unha partida para achega ao Museo Etnográfico de Artes e para premios concursos culturais. Todas estas subvencións regúlanse nas Bases de Execución do Orzamento.

No capítulo de investimentos, consígnase crédito para equipamento nas casas de cultura e dependencias adscritas a esta área.

Existe dotación orzamentaria polo importe de 27.000 euros para o financiamento dun Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para o pago de facturas pendentes da área de cultura.

336 – Arqueoloxía e protección do Patrimonio Histórico-Artístico

Este programa recolle o crédito destinado a conservación do patrimonio histórico-artístico, os lavadoiros, así como o mantemento do edificio de interpretación arqueolóxica que se atopa encadrado no Parque Periurbano de San Roque.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

337 – Xuventude

Gastos de persoal e dotación orzamentaria para gastos correntes que permita o funcionamento deste servizo, así como para levar a cabo actividades do programa de xuventude.

338 – Festas populares e festexos

Gastos correntes: a consignación neste capítulo increméntase nun 63,43% respecto ao ano 2024 por mor da constancia de numerosas facturas pendentes de pago e sen crédito orzamentario.

Recolle os gastos para a organización e fomento das distintas festas que se celebran no Municipio.

No capítulo 4, recóllese a partida orzamentaria da subvención a Festa da Dorna polo importe de 40.000 euros. A concesión desta subvención regúlase nas Bases de Execución do Orzamento.

POLITICA DE GASTO 34. Deporte

341 / 342 – Instalacións deportivas.

Gastos de persoal: Recolle o persoal adscrito ó servizo de Deportes e Instalacións Deportivas.

Gastos correntes: Contémplanse os custes de subministros e mantemento das distintas instalacións, os custes dos servizos ofertados no contrato de xestión de servizos deportivos na área de deportes, os clubs que prestan servizos, etc...

Tamén se recollen parte dos gastos para o fomento da actividade deportiva municipal.

Investimentos: Existe consignación para o novo graderío do campo de fútbol de Carreira polo importe de 260.000 euros.

Tamén dótase crédito no capítulo 7, transferencias de capital:

Consignación de 6.000 euros para o equipamento novo Módulo Cuberto de Atletismo na Fieiteira.

Existe dotación orzamentaria polo importe de 20.000 euros para o financiamento dun Recoñecemento Extraxudicial de Créditos para o pago de facturas pendentes da área de deportes.

341 – Promoción e fomento do deporte.

Existe dotación polo importe de 150.000 euros na convocatoria de subvencións para apoio aos clubs deportivos.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Tamén se consignan premios de distintas competicións deportivas, entre os cales figura o premio da carreira popular de Ribeira, e as subvencións nominativas para o fomento da vela tradicional e o fomento da escola de vela, coas entidades Asociación Lajareu por Barlovento, Club Náutico Ribeira.

Contémplase a subvención de apoio a deportivas individuais cunha consignación que ascende a 14.000 euros.

Todas estas, se regulan nas Bases de Execución do Orzamento.

AREA DE GASTO 4: ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLITICA DE GASTO 42. Industria e enerxía.

425 – Enerxía

Dótase consignación orzamentaria neste programa por mor da perda da anualidade 2024 da subvención para o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica para o novo Polígono Industrial financiada pola Xunta de Galicia, feito que provoca que haxa que destinar 47.856,71 euros dos fondos propios a cubrir dita perda por non xustificar o gasto no calendario establecido pola orde reguladora da subvención.

POLITICA DE GASTO 43. Comercio, turismo e pequenas e medianas empresas.

431 - Comercio

Gastos correntes: Neste área dótase consignación para a realización de campañas e promoción do comercio local.

Transferencias correntes, contémplase consignación para:

- a achega a Asociación de Empresarios para o financiamento da campaña de apoio ao comercio de Nadal 2024/2025 polo importe de 5.000 euros.
- a achega nominativa a Asociación de Empresarios para a colaboración nas actividades de promoción e apoio ao comercio polo importe de 20.000 euros.
- a achega nominativa ao Motoclub os Reventapistóns para o desenvolvemento do concentración moteira polo importe de 5.500 euros.

431A – Mercados

Recolle os gastos de funcionamento e mantemento do Novo Mercado de Ribeira e do Mercado Municipal de Palmeira.
Tamén dótanse os créditos necesarios para amparar os custes derivados da ocupación da zona de

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Portos co Mercadillo Ambulante Semanal.

432 – Turismo

Recolle os gastos de persoal adscrito a este servizo, así como os necesarios para o mantemento da Oficina de Información de Turismo durante a Semana Santa e o verán, ademais dos gastos para realización de promoción turística.

Transferencias correntes: Contémplase unicamente a achega a Fundación Ruta Xacobea Mar de Arousa e Ulla.

439 – Outras actuacións sectoriais no Litoral

Gastos correntes: Como novidade, este ano dótase consignación orzamentaria neste programa para o desenvolvemento de actividades desenvoltas no litoral polo importe de 12.000 euros, cun incremento do 50%, respecto a exercicio 2024.

Transferencias correntes: Contémplase a achega para a celebración da Festa do Percebe polo importe de 15.000 euros e a achega para a celebración da Festa da Navalla polo importe de 4.000 euros.

POLITICA DE GASTO 45: INFRAESTRUTURAS

453 – Obras públicas e estradas

Gastos de persoal: Son os de funcionarios e persoal laboral adscrito á área de obras e infraestruturas do Concello.

Gastos correntes: Os de mantemento e conservación de vías públicas, infraestruturas e parques. Dótase consignación para a conservación e mantemento de vías públicas, beirarrúas e para sinalización das vías.

Investimentos reais: Obras menores e pavimentacións nas Parroquias, así como as distintas obras en vías públicas que aparecen detalladas no Anexo de Investimentos de este Orzamento.

As distintas obras deste programa son financiadas con Fondos Propios, e con achegas doutras Administracións Públicas (Xunta de Galicia e Deputación Provincial).

A consignación deste programa actualízase un 5,41%, respecto do exercicio 2024.

459 – Outras infraestruturas

Investimentos reais: Consígnase crédito para o reintegro dos gastos incorridos polo Concello derivados do contrato de honorarios pola redacción do proxecto da senda do río Saíñas ao non

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

levar adiante dita actuación, feito que provoca que haxa que destinar 9.619,50 euros dos fondos propios a cubrir dita perda ao non considerarse gasto elixible dos fondos europeos financiados a través do PSTD.

Tamén consignase crédito para o obrigado proxecto de musealización da edificación anexa a Conserveira Cerqueira, fase 1, polo importe de 15.200,00 euros, feito que provoca que haxa que destinar 15.200,00 euros dos fondos propios pola NON reserva de crédito no PSTD.

Neste programa dótase consignación para o financiamento pola perda da subvención da obra de Remodelación da Praza do Centenario no programa de fondos europeos de Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas, o que supuxo que o Concello debe dedicar 35.231,16 euros derivados dos ingresos da poxa pública pola venda de prazas de garaxe e rochos a cubrir dito déficit.

POLITICA DE GASTO 49: OUTRAS ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO

491 – Informática e novas tecnoloxías.

Recóllese o gasto do persoal adscrito a esta área, e os cursos do programa TIC, que son impartidos por un técnico informático.

Nesta área tamén se recollen as consignacións necesarias para o mantemento e canons das aplicacións informáticas e software que fai uso o Concello, como pode ser o SWAL, a Sede Electrónica, as páxinas webs, os antivirus, o WIFI4EU, as pantallas dixitais, etc....

Esta área dispón da consignación suficiente para a licitación do contrato de telefonía e datos necesarios para o normal funcionamento do Concello.

Investimentos: existe consignación polo importe de 12.000 euros para a renovación e adquisición de novo equipamento informático.

493 – Oficina de defensa ao consumidor

Gastos de persoal e mantemento para o normal desenvolvemento deste servizo.

AREA DE GASTO 9: ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL

POLITICA DE GASTO 91: ÓRGANOS DE GOBERNO

912 – Área Órganos de Goberno

Gastos de persoal: Inclúense as consignacións de acordo cas resolucións adoptadas polo Pleno da Corporación, e en harmonía coas revisións e límites que determine a Lei de Orzamentos do Estado para os empregados públicos e demais normativa concordante.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- Sesión celebrada o 19 de xullo de 2023 polo Pleno da Corporación:

Contémplase unha actualización por mor do *incremento adicional salarial (0,5%) segundo o disposto no artigo 19.Dous.2.b) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, prorrogados para o ano 2024 e 2025. Este aumento estaba vinculado á evolución do PIB nominal, circunstancia que se confirmou mediante Acordo do Consello de Ministros de 1 de xullo de 2025, polo que se fixo efectivo neste ano 2025, abonándose como atrasos os importes correspondentes desde o mes de xaneiro de 2025.*

1. Sr. Alcalde: 56.924,84 euros (en 14 pagas).
2. Concellería Delegada de Facenda: 43.470,00 € (en 14 pagas).
3. Concellería Delegada de Servizos Sociais e Mercados Municipais: 36.225,14 € (en 14 pagas).
4. Concellería Delegada de Turismo, Festexos, Relacións Institucionais e Novas Tecnoloxías: 36.225,14 € (en 14 pagas).
5. Concellería Delegada de Infraestruturas e Obras, Deportes, Transparencia e Participación Veciñal: 36.225,14 € (en 14 pagas).
6. Concellería Delegada de Medio Rural e Servizos Municipais: 36.225,14 € (en 14 pagas).
7. Concellería Delegada de Cultura, Mocidade, Medio Ambiente e Benestar Animal: 36.225,14 € (en 14 pagas).

Persoal eventual:

Gabinete da Alcaldía: 36.214,78 euros, ao que houbo que sumarlle 1.983,19 euros en concepto de vacacións non gozadas.
Responsable do departamento de comunicación: 30.711,52 euros, ao que houbo que sumarlle 1.681,82 euros en concepto de vacacións non gozadas.

- Sesión celebrada o 21 de outubro de 2025 polo Pleno da Corporación:

1. Sra. Alcaldesa: 56.924,84 euros (en 14 pagas).
2. Concellería Delegada de Economía e Facenda, Vías e Obras: 43.470,00 € (en 14 pagas).
3. Concellería Delegada de Servizos Sociais, Mercados Municipais, Sanidade, Desenrolo Industrial e Parques e Xardíns: 36.225.14 € (en 14 pagas).
4. Concellería Delegada de Cultura, Turismo e Igualdade: 40.450,28 € (en 14 pagas).
5. Concellería Delegada de Deportes, Innovación e Novas Tecnoloxías: 32.000,00

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

€ (en 14 pagas).

6. Concellería Delegada de Mar, Promoción do Litoral e Festexos: 18.112,57 € (en 14 pagas).
7. Concellería Delegada de Medio Ambiente e Iluminación Pública: 18.112,57 € (en 14 pagas).

Persoal eventual:

Gabinete da Alcaldía: 33.463,15 euros.
Responsable do departamento de comunicación: 33.463,15 euros.

Gastos correntes: Recolle os gastos esenciais para o funcionamento administrativo e de representación dos órganos de goberno, mantendo a mesma consignación que no ano 2024. Neste apartado tamén se recollen os créditos necesarios para atendelas indemnizacións aos Concelleiros de acordo ca resolución adoptada polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 19 de xullo de 2023.

Transferencias correntes: Corresponden ás contías previstas nas Bases de Execución para os Grupos Municipais, consignación de acordo ca resolución adoptada polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 19 de xullo de 2023.

Investimentos reais: Non se consigna partida.

920 – Administración xeral

Recolle a totalidade de gastos correspondentes á Secretaría Xeral, así como outros da Administración Xeral do Concello difíciles de imputar a outros servizos administrativos (correo, xurídicos, etc.) cunha consignación que ascende a 219.200 euros.

925 – Atención cidadá

Dótase crédito orzamentario para o persoal adscrito a dita área.

929 – Imprevistos e funcións no clasificadas

Contempla os gastos derivados da manutención de detidos no depósito municipal, e gastos derivados de procesos electorais.

Este programa inclúe consignación no capítulo 1 para dotar ao fondo de continxencia en previsión das circunstancias, aínda que o Concello non está obrigado pola normativa ao

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

financiamento do mesmo.

POLITICA DE GASTO 93: Administración financeira e tributaria

931 – Política económica e fiscal

a) Gastos de persoal: Son os dos servizos económicos do Concello (Intervención e Tesourería).

   Existe tamén dotación orzamentaria para o financiamento do Axente de Innovación Local adscrito a área de planificación, subvención concedida polo Ministerio de Ciencia e Innovación ao ser membro o Concello da Rede Innpulso.

b) Gastos correntes: Os necesarios para o normal funcionamento dos servizos.

932 – Xestión do Sistema Tributario

Inclúense os gastos da recadación derivados da Recadación Executiva Municipal e os da Excma. Deputación na xestións do I.B.I. e I.A.E., así como o gasto derivado do contrato subscrito entre o Concello e a empresa Recyges para a colaboración na recadación executiva e xestión de multas e sancións.

933 – Xestión do Patrimonio

Recolle os gastos de conservación e mantemento da Casa do Concello así como de outros edificios ou locais de titularidade municipal non encadrados noutros programas. Tamén recolle o custe de aluguer do local que alberga provisionalmente a extensión agraria e o local que alberga provisionalmente o arquivo do Concello por mor das obras de rehabilitación.

No capítulo de gasto corrente, increméntase o crédito para os custes xerados pola póliza de seguros de tódolos bens inmobles propiedade do Concello, así como a estimación dos custes derivados do canon polo consumo de auga en todas as dependencias municipais.

POLITICA DE GASTO 94: Transferencias a outras Administracións Públicas

942 – Transferencias a entidades locais territoriais.

Recolle as seguintes achegas ordinarias a Mancomunidade de Municipios de Arousa Norte, ao Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular e a Asociación Red Innpulso, figurando todas elas nas Bases de Execución.

943 – Transferencias a outras entidades locais.

Recolle as achegas á FEMP, FEGAMP, o GAC Ría de Arousa, a Agrupación de Desenvolvemento Local DELOA e a Rede de Cidades pola Bicicleta, que figuran nas Bases de

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Execución.

AREA DE GASTO 10: Débeda Pública

011 – Débeda pública

Intereses e amortizacións dos préstamos en vigor con cargo ao Concello.

No caso do capítulo III, o incremento total supón un 14,11%, dos cales, o 5,38% é consecuencia dos intereses dos novos préstamos bancarios concertados no ano 2024.

A diferenza restante, o 8,73%, responde aos intereses que nos vai a aplicar o Estado pola decisión da non execución e devolución de 275.000 euros relativos ao programa de fondos europeos de Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas PRTR-NEXT GENERATION.

No caso do capítulo IX, experimenta un importante incremento do 43,41% respecto ao orzamento 2024, consecuencia das novas concertacións de operacións de préstamos segundo os respectivos acordos do Pleno da Corporación no ano 2024.

Tamén resulta facer mención ao fondos recibidos da Deputación Provincial de A Coruña a través do POS+ Adicional 4/2025 para amortización parcial do préstamo provincial PAI 2015 e Adicional 1/2015 no importe de 229.735,49 euros.

II SUFICIENCIA DOS CREDITOS.-

En vista de todo o exposto enténdese, que os créditos consignados no estado de gastos son suficientes para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento do Concello.

AFORRO ORZAMENTARIO

A análise do aforro orzamentario é fundamental para verificar que non se está a financiar gasto corrente con ingresos de capital (operacións de crédito incluídas).

O aforro orzamentario é o resultado de restarlle ao ingreso corrente o gasto corrente de persoal, bens correntes e servizos e transferencias correntes, e os gastos financeiros de amortización da débeda e intereses. O remanente existente poderase utilizar para financiar inversión.

Así, o Aforro do Concello de Ribeira é o seguinte: (tómanse os datos da última liquidación, a do exercicio 2024)

AFORRO MUNICIPAL

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

(+)	RECURSOS CORRENTES LIQUIDADOS 2024 (CAPÍTULOS I, II, III, IV e V).	27.360.341,92 euros
(-)	GASTOS RECOÑECIDOS 2024 (CAPÍTULO I, II, e IV).	23.236,568,21 euros
	AFORRO BRUTO	**4.123.773,71 euros**
(-)	ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DO CAPITAL VIVO (incluída a op. consolidada)	1.950.422,44 euros
	AFORRO NETO	**2.173.351,27 euros**

ENDEBEDAMENTO

Este punto e obxecto de análise no Estado da débeda que figura no expediente orzamentario.

III.- EFECTIVA NIVELACIÓN DO ORZAMENTO.-

Se temos en conta os criterios e bases utilizadas na previsión de ingresos, non se detectan previsións ficticias que puideran dar lugar no curso da execución Orzamentaria a unha desnivelación real.

De acordo co indicado anteriormente, esta Alcaldía entende que os créditos consignados no estado de gastos son suficientes para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos distintos servizos e que existe unha efectiva nivelación do orzamento.

IV.- CONCLUSIÓN.-

En vista de todo o exposto, esta Alcaldía entende que os créditos consignados no estado de gastos son suficientes para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos distintos servizos, polo que o proxecto de orzamento do Concello para o exercicio 2025 presenta unha efectiva nivelación entre os ingresos e os gastos.

Ribeira, a data da sinatura dixital.

A ALCALDESA

Dª. María Sampedro Fernández.

CSV: 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0700E3M5P1S3K6E5 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:25:09

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

MEMORIA DA ALCALDÍA

ORZAMENTO XERAL PARA O EXERCICIO 2025

O Goberno que represento, e que apenas leva 30 días, foi quen de elaborar e presentar ante o Pleno da Corporación do Excmo. Concello de Ribeira o Proxecto do Orzamento Municipal para o exercicio 2025, por unha única e exclusiva razón, **por ser un acto de responsabilidade.**

A presente Memoria, elaborada de acordo cos artigos 168.1.a) do RDL 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, pretende explicar o contido do Orzamento Municipal para o exercicio 2025 que se somete á consideración do Pleno da Corporación, así como as principais modificacións que presenta respecto ao do exercicio anterior.

A elaboración do Orzamento Municipal constitúe un dos actos de goberno máis transcendentes do exercicio, e a través do cal se trata de presupostar de xeito prudente os ingresos que van permitir atender o gasto corrente necesario para garantir o funcionamento operativo dos servizos, destinando o excedente resultante ao investimento.

Preséntase un estado de gastos e ingresos a través do proxecto de orzamento que permite equilibrar as contas do Concello en harmonía con Plan de Económico Financeiro (PEF), e cumprindo cos obxectivos de estabilidade, regra de gasto e endebedamento.

Basicamente indicar que a través deste Orzamento a intención deste Goberno é equilibrar as contas do Concello dado o gasto existente, tratando de ser, en termos xerais, prudente á hora de presupostar os ingresos, e levando a cabo todos aqueles gastos que permiten manter a estrutura organizativa do noso Concello, pero sobre todo tratando de dar resposta garantindo as obrigas e pagos aos autónomos, pemes e demais empresas subministradoras e ou prestadoras de servizos e obras que teñen as facturas presentadas e pendentes de pago.

ESCENARIO CO QUE NOS ATOPAMOS:

O Orzamento experimenta unha minoración importante en termos globais, posto que o Goberno anterior non conseguiu ningunha subvención ou proxecto relevante susceptible de incorporar a este proxecto de orzamento, no gasto corrente prodúcese un moi importante incremento do 4,66%, motivo polo cal xorde a necesidade de dedicar os POS da Deputación Provincial a fortalecer a estrutura do ingreso corrente a vista do gasto executado.

Este escenario é consecuencia das seguintes circunstancias postas de manifesto pola vía do gasto e o ingreso:

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

GASTO:

1. Capítulo 1, gastos de persoal, a pesares de que o Estado non aprobou a Lei de Orzamentos nin outra normativa concordante en materia retributiva, o que ven a provocar que non exista incremento salarial para o persoal funcionario e laboral, este capítulo experimenta un incremento (1,35%), como consecuencia da actualización do 0,5% vinculado ao PIB e polo alto índice de baixas laborais e os custes indirectos que representan para o Concello.

2. O capítulo II de gasto (gastos en bens correntes e servizos) sufre unha tensión moi considerable, da que se poden identificar dúas orixes principais:

   - O importante aumento do gasto executado, tanto o contabilizado coma o non contabilizado por mor de exceder as consignacións orzamentarias existentes no orzamento prorrogado do ano 2024.

   - A utilización de recursos orzamentarios extraordinarios (662.750,28 €) que foron dotados no orzamento 2024 para garantir gastos extraordinarios imputados a dito exercicio, como poden ser as facturas pendentes de pago e que foron obxecto de recoñecemento extraxudicial de crédito na área de festexos así coma outras consignacións, e que foron totalmente executadas no orzamento prorrogado para o 2025 sen que dito crédito tivese como destino tal necesidade, situación que ven a provocar o obrigado fortalecemento da estrutura do ingreso corrente a través do POS para poder amparar todos estes gastos sen cobertura orzamentaria.

INGRESO:

1. Aumento notorio do ingreso corrente, motivado pola necesidade de fortalecer a estrutura do ingreso corrente a través do POS da Deputación Provincial.

2. Non existe endebedamento neste proxecto de orzamento 2025.

Así as cousas, o Orzamento Municipal do Concello de Ribeira para o exercicio 2025, integrado unicamente polo do propio Concello, ascende a un total de 29.756.460,35 euros, situándose en -1.859.135,86 euros por debaixo do exercicio anterior, o que representa unha minoración do -5,88%. O importe global do orzamento para o exercicio 2025 representa, aproximadamente, 1.097,58 euros por habitante (considerando unha poboación próxima aos 27.111 habitantes)[1].

Unha vez cuberto o gasto corrente necesario para afrontar os pagos aos autónomos, pemes e demais empresas subministradoras e ou prestadoras de servizos e obras, e que deben financiarse con gasto corrente, destínase o exceso de ingresos correntes ao investimento, o cal alcanza neste exercicio alcanza a cifra de 2.667.849,88 euros

[1] Fonte: INE.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

(aproximadamente o 8,97% do total do orzamento). Deste modo, e dende o punto de vista do gasto, as partidas principalmente dotadas son as destinadas a gasto corrente e a gasto de persoal.

Unha análise máis completa do Orzamento revela o seguinte:

A) Estado de Ingresos

A estimación dos ingresos municipais para o exercicio 2025 require dos seguintes comentarios:

a) A variación que experimenta no seu conxunto o estado de ingresos respecto ao exercicio 2025, é dun -5,88%

b) Os recursos propios derivados dos impostos directos ascenden a 7,3 millóns de euros, integrando en dito apartado o IBI, o IVTM, o IIVTNU e o IVTM. (Imposto de Bens Inmobles de Natureza Rústica e Urbana, o Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, o imposto de vehículos de tracción mecánica e o imposto de actividades económicas).

c) A previsión de ingresos polo ICIO, estímase á vista dos datos da execución.

As taxas e prezos públicos apenas experimentan variación, agás no caso do da taxa asociada ao Parking do Centenario ao computarse neste exercicio por todo o ano 2025.

d) Polo que respecta ao capítulo de transferencias correntes e de capital, aplicando un criterio de prudencia, consígnanse todas aquelas subvencións xa confirmadas ou que se derivan de convenios asinados.

O total do capítulo de transferencias correntes sufre un notorio aumento no seu conxunto dun 4,62%, e isto responde principalmente como xa mencionei anteriormente, a necesidade de dedicar os POS da Deputación Provincial a fortalecer a estrutura do ingreso corrente a vista do gasto executado e as numerosas facturas pendentes de pago.

e) O capítulo de ingresos patrimoniais contempla os ingresos previstos por xuros das contas bancarias das que é titular o Concello; estímanse en 151 mil euros, cunha moi importante diminución respecto ao ano 2024, a vista da execución orzamentaria e dos datos dos que dispón este Concello. Tamén se consigna neste capítulo os restantes ingresos derivados das concesións administrativas.

f) No capítulo VI, consígnanse 162.621,59 euros resultado da poxa pública de 14 rochos e 12 prazas de aparcamento.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

g) O total do capítulo de transferencias de capital sufre unha minoración moi importante (-28,07%), como consecuencia de non existir ou xestionar novas subvencións ou axudas para novos investimentos, e como consecuencia da necesaria obriga de ter que dedicar o POS a gasto corrente por mor do gasto executado e as numerosas facturas pendentes de pago.

h) Por último, en relación ao capítulo 9 de ingresos, NON existe operación de endebedamento neste proxecto de Orzamento.

B) Estado de Gastos

As previsións contidas no Estado de Gastos deste proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio 2025 son:

O **Capítulo I** (gastos de persoal), a pesares de que o Estado non aprobou a Lei de Orzamentos nin outra normativa concordante en materia retributiva, o que ven a provocar que non exista incremento salarial para o persoal funcionario e laboral, este capítulo experimenta un incremento (1,35%), como consecuencia da actualización do 0,5% vinculado ao PIB, polo alto índice de baixas laborais e os custes indirectos que representan para o Concello, así como pola dotación extraordinaria orzamentaria e suficiente para a adaptación a normativa vixente dos postos afectados polo RD-Lei 6/2023, de 19 de decembro, en concreto pola Disposición transitoria sexta que modifica os intervalos de niveis correspondentes a cada grupo ou subgrupo de clasificación e que polo tanto motivarán dita adaptación na Relación de Postos de Traballo (RPT), sendo de obrigado cumprimento dende decembro de 2023.

O **Capítulo II** (gasto corrente) representa aproximadamente o 50,01 % do Orzamento Xeral, sendo o que rexistra a maior consignación de todo o orzamento. A través dos créditos consignados dentro deste capítulo trátase de garantir as obrigas e pagos aos autónomos, pemes e demais empresas subministradoras e ou prestadoras de servizos e obras que teñen as facturas presentadas e pendentes de pago.

Así, as previsións contidas neste Estado de Gastos baséanse nos criterios e obxectivos prioritarios que a continuación se indican de forma resumida:

a) Con carácter xeral, os servizos manteñen ou actualizan as consignacións do orzamento 2024, supoñendo un incremento do 4,66% que ascende a máis de 660 mil euros, porque xa non é que nos encontrásemos cun gasto totalmente executado, senón que non foron suficientes as consignacións orzamentarias dada a cantidade de facturas que figuran pendentes de pago e sen dotación orzamentaria, como se verá no expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito que acompaña a este proxecto de orzamento.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

b) A continuación, tamén dicir que existen servizos que carecen de contrato polo feito de non formular e aprobar o obrigado expediente de contratación, contratos básicos o esenciais tan relevantes economicamente coma son:

servizo	importe	estado do contrato
Xestión das 2 EDAR e os tanques de tormenta	1,2 millóns de euros ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de limpeza das dependencias e inmobles municipais	650 mil € ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de telefonía e datos	100 mil euros ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de vixilancia do contrato de recollida de lixo e limpeza viaria	22 mil euros ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de vixilancia da saúde e resgos laborais	15 mil euros ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de grúa	30 mil euros ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de fotocopiadoras	65 mil euros ao ano	SEN CONTRATO
Servizo de desratización e desinsectación	14 mil euros ao ano	SEN CONTRATO

En canto aos **Capítulos III e IX**, indicar que nel se recollen, respectivamente, as cantidades correspondentes ao pago de intereses e amortización da débeda viva do Concello.

No caso do capítulo III, o incremento total supón un 14,11%, dos cales, o 5,38% é consecuencia dos intereses dos novos préstamos bancarios concertados no ano 2024.

A diferenza restante, o 8,73%, responde aos intereses que nos vai a aplicar o Estado pola decisión da non execución e devolución de 275.000 euros relativos ao programa de fondos europeos de Fortalecemento da Actividade Comercial en Zonas Turísticas PRTR-NEXT GENERATION.

O Capítulo IX experimenta un importante incremento do 43,41% respecto ao orzamento 2024, consecuencia das novas concertacións de operacións de préstamos segundo os respectivos acordos do Pleno da Corporación no ano 2024.

Polo que se refire ás transferencias correntes, o **Capítulo IV**, indicar que no mesmo consígnanse, ademais das achegas a grupos políticos do Pleno Municipal, tamén se consignan nominativamente dentro deste capítulo determinadas subvencións a outorgar directamente polo Concello, de acordo co detalle recollido na Base 51ª das de execución do orzamento e que foron aprobadas polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o 29/09/2025, e promovidas polos grupos que representan este novo equipo de Goberno (PP-PBBI)

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

No **capítulo VII** de transferencias de capital, contémplase consignación polo importe de 6 mil euros para a dotación de equipamento ao novo Módulo Cuberto de Atletismo na Fieiteira.

En referencia á **capítulo VI** de investimentos, o seu detalle recóllese no Anexo correspondente. Todos os investimentos previstos neste documento que están financiadas con subvención, contan co compromiso firme e correspondente de achega por parte do ente subvencionador.

Entre a relación de investimentos, vémonos na obriga de incluír 3 actuacións que contaban con financiamento no ano 2024, e que encontrámonos ca perda das subvencións polo feito de non xustificalas en prazo:

Actuación	***motivo***	***orzamento***	***consecuencia***
Reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica para o novo P.I.	perda da subvención anualidade 2024	***47.856,71 €***	minoración dos fondos propios dispoñibles do Concello
obra Remodelación Praza do Centenario (proxecto FACZT PRTR-NEXT GEN) (vtas plazas garage)	Perda da subvención financiamento da obra	***57 mil euros***	minoración dos ingresos pola venda das prazas de garaxe e rochos
PSTD. Recuperación e posta en valor da senda dos muiños de auga do río Saíñas. eixe 1	Reintegro dos gastos de honorarios redacción do proxecto da Senda	***9.619,50 €***	perda da elixibilidade do gasto ao non levar adiante a actuación

Outro aspecto a destacar deste Orzamento é o relativo ao financiamento dos investimentos. Así, fomos quen de dedicar o sobrante do ingreso corrente (unha vez financiado o gasto corrente e a amortización de préstamos) a financiar os gastos de investimento que van permitir acometer as obras públicas necesarias para a cidadanía, como poden ser o caso:

Actuación	***orzamento***
Outros investimentos novos na rede de saneamento	***58 mil euros***
Outros investimentos novos na rede de auga potable	***57 mil euros***
Dotación de reforzo lumínico nas vías públicas	***60 mil euros***

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

Dotación de Melloras nos colexios	***70 mil euros***
Mobiliario urban	***20 mil euros***
Dotación de novos fondos bibliográficos - Biblioteca Municipal	***6 mil euros***
Obras menores e pavimentacións nas Parroquias	***131 mil euros***
Proxecto de musealización edificación anexa a Conserveira Cerqueira, fase 1	***15 mil euros***
Equipamento Novo Módulo Atletismo	***6 mil euros***

Tamén houbo que dotar de financiamento as seguintes obras propostas polo Goberno anterior e aprobadas polo Pleno da Corporación, pero que carecían dos fondos propios necesarios para poder levalas adiante:

Actuación	***orzamento***
Dotación dun Parque infantil na Praza do Centenario	***213 mil euros***
Renovación da rede de abastecemento e pavimentación en Fafián - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase	***135 mil euros***
Pavimentación e renovación da rede de saneamento na Rua Alcalde Fernández Bermúdez - (POS+ Adicional 2/2025) 2ª fase	***79 mil euros***

Os concretos investimentos e o seu financiamento detállanse no Anexo de Investimentos do Orzamento

Bases de Execución do Orzamento

De acordo co previsto no Real Decreto 500/1990 e no RDL 2/2004, as Bases de Execución son o equivalente a un Regulamento de Orzamentos Xerais a nivel do Concello. Regúlanse as seguintes materias:

- Niveles de vinculación xurídica dos créditos.
- Relación de créditos ampliables
- Regulación das transferencias de crédito.
- Tramitación dos expedientes de modificación de crédito e incorporación de remanentes de créditos.
- Normas reguladoras do procedemento de execución do Orzamento.
- Desconcentracións e delegacións en materia de autorizacións e disposicións de gastos.
- Documentos e requisitos que xustifiquen o recoñecemento das obrigacións.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

- Acumulación de fases de execución do gasto.
- Pagos a xustificar e anticipos de caixa fixa.
- Regulación de gastos plurianuais.
- Fiscalización.
- Criterios de dubidoso cobro a aplicar para calcular o remanente de tesourería.
- Normas que han de rexer a concesión de subvencións.

Basicamente, o contido das Bases de Execución mantense nos mesmos termos que no exercicio anterior, co fin de convertelas nun auténtico instrumento de execución do orzamento de acordo co esixido na normativa reguladora das facendas locais, de xeito tal que en relación ao seu contido interesa destacar o seguinte:

a) Establécese unha referencia explícita para o caso de subvencións nominativas a conceder no exercicio, se fora o caso, non previstas inicialmente no Orzamento.

b) Inclúese o listado de subvencións nominativas previstas no Orzamento inicial.

c) Adaptación de determinadas normas o previsto na nova normativa contable de aplicación para a Administración Local.

d) Establécese a competencia da Alcaldesa-Presidenta ou da Xunta de Goberno Local para aprobar aquelas modificacións do anexo de investimentos que non leven aparelladas alteracións do importe máximo da operación de préstamo a concertar, se fora o caso, sempre e cando as alteracións afecten a partidas pertencentes ao mesmo nivel de vinculación xurídica. Todo isto co fin de axilizar a xestión destas modificacións.

e) Establécense tamén unhas partidas específicas de transferencias correntes e de capital, a distribución das cales levarase a cabo por Decreto de Alcaldía, unha vez cumprido por parte dos seus beneficiarios os requisitos previstos para elo nas bases de execución.

PROPOSTA

Preséntase así o Orzamento Xeral do exercicio 2025 para o Concello de Ribeira no que se recollen os recursos previsibles a través dos cales tratar de alcanzar os obxectivos formulados por este goberno municipal.

Por todo o exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes Acordos:

1. Aprobar o Orzamento Xeral do Concello para 2025, composto polo Orzamento Municipal, por un importe nivelado en gastos e ingresos de 29.756.460,35 € euros segundo os detalles dos Estados de Ingresos e Gastos que se acompañan.
2. Aprobar as Bases de Execución do Orzamento Xeral para 2025 que se achegan.
3. Aprobar o cadro de persoal que se inclúe como Anexo no Expediente do Orzamento Xeral.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

4. Declarar os postos de traballo que se relacionan no cadro de persoal temporal como esenciais e prioritarios para levar a cabo a contratación laboral temporal.

En Ribeira, a data da sinatura dixital.

A ALCALDESA

María Sampedro Fernández.

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:45

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E90019BA0800B5X5E3Q1M9G8

Concello de Ribeira

PROPOSTA DE ALCALDÍA

Visto que o artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, establece que as Corporacións Locais aprobarán, no seu ámbito, un límite máximo de gasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos seus Orzamentos.

Visto o proxecto de Orzamentos do Concello de Ribeira para o ano 2025.

Visto o informe de Intervención, que afirma que ditos orzamentos cumpren o obxectivo de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto.

Visto que o importe máximo de gasto non financeiro coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria é de 30.038.190,06 euros e que o importe máximo de gasto non financeiro coherente co obxectivo de regra de gasto é de 36.059.448,97 euros,

Esta Alcaldía propón ao Pleno do Concello de Ribeira o seguinte:

PRIMEIRO.- Establecer como límite máximo de gasto non financeiro nos Orzamentos iniciais para 2024 a cantidade de 30.038.190,06 euros.

En Ribeira, á data da sinatura dixital

A Alcaldesa,

María Sampedro Fernández

CSV: 07E90019BA0B00U0V8A1Y3P7L1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0B00U0V8A1Y3P7L1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA JOSE SAMPEDRO FERNANDEZ-ALCALDESA PRESIDENTA - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 15:24:37

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME AO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE RIBEIRA PARA O EXERCICIO 2025.

En cumprimento do establecido no artigo 168 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, foi formado pola Alcaldía-Presidencia desta Corporación o proxecto do Orzamento Xeral para o exercicio económico correspondente ao ano 2025, uníndose ao mesmo a documentación prevista no citado artigo, así como os anexos que sinala o artigo 166 do propio texto refundido.

Examinado o citado Orzamento Xeral, así como a documentación que acompaña ó mesmo, emítese o preceptivo informe da Intervención Municipal para dar así cumprimento ao disposto no artigo 168.4 do TRLRFL, en relación co artigo 4.1.b)2º do R.D. 128/2018, polo que se regula o réximen xurídico dos funcionarios con habilitación de carácter nacional, co alcance previsto no 54.2 do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réximen Local, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/86.

O presente informe estrutúrase nos seguintes epígrafes:

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réximen Local.
- RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desenrolo en materia orzamentaria.
- Orden de 3 de decembro de 2008, que establece a estructura dos orzamentos das Entidades Locais, modificada pola orde HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Nova Instrucción Contable do Modelo Normal de Contabilidade Local.
- Lei 47/2003, Xeral Orzamentaria.

O ORZAMENTO XERAL

De acordo co RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Orzamento Xeral da Entidade constitúe a expresión cifrada conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, **poden** recoñecer a Entidade e os seus Organismos Autónomos, e dos dereitos que se **prevén** liquidar durante o correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das Sociedades Mercantís, o capital social das cales, pertenza íntegramente á Entidade Local.

As Entidades Locais elaborarán e aprobarán anualmente un Orzamento Xeral, no que se integrarán:

- O Orzamento da propia Entidade.
- En caso de existir, os dos Organismos Autónomos dependentes da mesma.
- En caso de existir, os estados de previsión de gastos e ingresos das Sociedades Mercantís o capital social das cales pertenza íntegramente á Entidade Local.
- As Bases de Execución do Orzamento da propia Entidade.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

O Orzamento Xeral conterá para cada un dos Orzamentos que en él se integren:

- Os estados de gastos, nos que se incluirán coa debida especificación, os créditos necesarios para atender ó cumprimento das obrigas.
- Os estados de ingresos, nos que figurarán as estimacións dos distintos recursos económicos a liquidar durante o exercicio.

Ao Orzamento Xeral uniranse como anexos:

a) Os programas anuais de actuación, inversión e financiación das Sociedades Mercantís de cuxo capital social sexa titular único ou partícipe maioritario a Entidade Local.
b) O estado de consolidación do Orzamento da propia Entidade co de todos os orzamentos e estados de previsión dos seus Organismos Autónomos e Sociedades Mercantís.[1]
c) Os plans e programas de inversión e financiación que, no seu caso e para un prazo de catro anos, poden formular os Municipios e demáis Entidades Locais de ámbito supramunicipal.
d) Estado de previsión de movementos e situación da débeda comprensiva do detalle de operacións de crédito ou endebedamento pendentes de reembolso ao principio de exercicio, das novas operacións previstas a realizar ao largo do mesmo e do volumen de endebedamento ao peche do exercicio económico, con distinción de operacións a corto prazo, operacións a largo prazo, de recurrencia ao mercado de capitales e realizadas en divisas ou similares, así como das amortizacións que se prevén realizar durante o mesmo exercicio.

Os Orzamentos axustaranse á estructura establecida pola Orden do Ministerio de Economía e Facenda de 3 de decembro de 2008, modificada en 2014.

Cada un dos Orzamentos que integran o Orzamento Xeral deberá aprobarse sen déficit inicial. Asimesmo, ningún dos Orzamentos poderá presentar déficit ao longo do exercicio, en consecuencia, todo incremento nos créditos orzamentarios ou decremento nas previsións de ingresos deberá ser compensado no mesmo acto en que se acorde.

Neste punto, indicar que o expediente do Orzamento Xeral para o ano 2025, contén a documentación detallada nos párrafos anteriores, excepto a que se contempla nos apartados a), b) e c) dos anexos, por canto que os plans e programas de inversión e financiación teñen un carácter potestativo, e respecto á documentación a que se refiren os apartados a) e b) o Concello de Ribeira non conta con persoas xurídicas deste tipo.

<u>TRAMITACIÓN E DOCUMENTACIÓN</u>:

O Proxecto de Orzamento Xeral formarao o Presidente da Entidade, sobre a base dos estados de previsión e orzamentos antes sinalados. Ao mesmo haberá de unirse a documentación sinalada no artigo 168.1 do TRLRFL:

- MEMORIA explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.

[1] Os apartados a) y b) refírense ao caso no que o Municipio conte con persoas xurídicas deste tipo.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR e avance da do corrente, referida a lo menos a seis meses do mesmo.
- ANEXO DE PERSONAL da Entidade Local.
- ANEXO DAS INVERSIONS a realizar no exercicio.
- ANEXO DE BENEFICIOS FISCAIS.
- ANEXO DE CONVENIOS suscritos coas CCAA en materia de gasto social.
- INFORME ECONÓMICO FINANCEIRO no que se expoñan as bases utilizadas para a evaluación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do Orzamento.
- INFORME DE INTERVENCIÓN.

As Fases da tramitación do Orzamento son as seguintes:

a) *Elevación ao Pleno*. O Proxecto de Orzamento Xeral, informado polo Interventor e dictaminado pola Comisión Informativa de Facenda xunto cos anexos e documentación complementaria, será remitido polo Presidente ao Pleno da Corporación antes do día 15 de outubro para a súa aprobación, enmenda ou devolución.
b) *Aprobación inicial do Orzamento polo Pleno da Corporación*, por maioría simple dos membros presentes. (O acordo de aprobación, que será único, haberá de detallar os Orzamentos que integran o Orzamento Xeral, non podendo aprobarse ningún deles separadamente).
c) *Información pública* por espacio de quince días hábiles, no Boletín Oficial da Provincia, prazo durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións ante o Pleno.
d) *Resolución de todalas reclamacións presentadas*. O Pleno disporá para resolvelas do prazo dun mes.
e) *Aprobación definitiva*. O Orzamento Xeral considerarase definitivamente aprobado se ao término do período de exposición non se presentaran reclamacións; en caso contrario, requerirase acordo expreso polo que se resolvan as formuladas e se aprobe definitivamente.
f) *Publicación*. O Orzamento Xeral definitivamente aprobado será insertado no Boletín Oficial da Corporación, se o tivese e, resumido por capítulos de cada un dos Orzamentos que o integren, no da Provincia.
g) *Remisión do expediente e entrada en vigor*. Do Orzamento Xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A remisión realizarase simultáneamente ao envío ao Boletín Oficial da Provincia. O Orzamento Xeral entrará en vigor no exercicio correspondente, unha vez publicado na forma prevista no artigo 169 do TRLRFL e no artigo 20.3 do RD 500/90.
h) *Información Permanent*e. A copia do Orzamento e das súas modificacións deberá atoparse a disposición do público a efectos informativos, dende a súa aprobación definitiva ata a finalización do exercicio, de acordo co disposto no artigo 169.7 do TRLRFL.
i) *Recursos*. Contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interpoñerse directamente o recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos establecidos nas normas de dita xurisdicción (artigo 171 TRLRFL).

<u>ORZAMENTO DO CONCELLO DE RIBEIRA PARA O ANO 2025</u>

O Orzamento Xeral do Concello de Ribeira para o ano 2025, integrado unicamente polo do propio Concello, ascende a VINTE E NOVE MILLÓNS SETECENTOS CINCUENTA E SEIS MIL CATROCENTOS SESENTA EUROS E TRINTA E CINCO CÉNTIMOS

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

(29.756.460,35€), frente aos 31.615.596,22 euros do exercicio 2024, o último aprobado, que supón unha diminución de 1.859.135,87 euros, o que en termos porcentuais supón un 5,88 por cento menos.

A continuación, analízanse brevemente os aspectos e datos máis significativos do Orzamento, dende o punto de vista desta Intervención:

Ante todo, indicar que o Orzamento Municipal para o exercicio 2025 presenta o seguinte resumo por capítulos da clasificación económica:

INGRESOS		**GASTOS**	
CAPÍTULOS	IMPORTE	CAPÍTULOS	IMPORTE
I.- IMPOSTOS DIRECTOS	7.363.664,71	I.- GASTOS DE PERSOAL	9.490.922,20
II.- IMPOSTOS INDIRECTOS	550.000,00	II.- GASTOS BENS CORRENTES E SERVIZOS	14.881.954,97
III.- TASAS E OUTROS INGRESOS	6.867.640,33	III.- GASTOS FINANCIEIROS	287.555,69
IV.- TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.859.042,89	IV.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	850.182,03
V.- INGRESOS PATRIMONIAIS	205.270,61		
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	**27.845.618,54**	TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	**25.510.614,89**
VI.- ENAXENACIÓN INVERSIÓNS REAIS	162.621,59	VI.- INVERSIÓNS REAIS	2.667.849,88
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.698.220,22	VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	6.000,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEIROS	50.000,00	VIII.- ACTIVOS FINANCIEIROS	50.000,00
IX.- PASIVOS FINANCIEIROS	0,00	IX.- PASIVOS FINANCIEIROS	1.521.995,58
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	**1.910.841,81**	TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	**4.245.845,46**
TOTAL ORZAMENTO	**29.756.460,35**	**TOTAL ORZAMENTO**	**29.756.460,35**

INGRESOS.

O orzamento de ingresos experimenta no seu conxunto unha diminución do 5,88% respecto ao exercicio anterior.

Dende o punto de vista desta Intervención, a orzamentación do orzamento de ingresos considérase correcta, coas precisións sinaladas a continuación.

Así, as consignacións iniciais básanse nos datos da liquidación do exercicio anterior e, no seu caso, no resultado de aplicar as modificacións previstas para as Ordenanzas en vigor durante o exercicio 2025. Séguese en xeral, e como ven sendo habitual nos últimos exercicios, un criterio de prudencia. En relación aos capítulos de transferencias, e como xa ven sendo costume, óptase por incluir aquelas achegas xa confirmadas ou que se corresponden con convenios prorrogables. No caso de incluirse subvencións aínda non confirmadas non se disporá do crédito que financian en tanto non se obteña a correspondente confirmación.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

O capítulo que aporta maior ingreso dentro do orzamento xeral é o de transferencias correntes (o 43,21 % do total do orzamento), seguido dos capítulos de impostos directos (24,75%), taxas e outros ingresos cun 23,08% e transferencias de capital (5,71%). Os capítulos que menos contribúen ao orzamento total de ingresos son os de impostos indirectos (1,85%), o de ingresos patrimoniais (0,69%), o de activos financeiros (0,17%) e o de alleamento de investimentos reais (0,55%).

Así as cousas, analicemos a continuación a xustificación das variacións que experimenta o orzamento de ingresos para o exercicio 2025:

1.- Os **recursos propios do capítulo 1** de ingresos, increméntase nun 11,15%, e calcúlanse en base aos datos da liquidación do exercicio 2024, así como da aplicación das Ordenanzas que van rexir para o exercicio 2025 e dos padróns vixentes para cada imposto.

Para o caso **do IBI de natureza urbana e rústica**, tivéronse en conta os datos facilitados dende a Dirección Xeral do Catastro e da Deputación de A Coruña, pero tendo tamén presente o feito de que o Concello vai aplicar as reducións correspondentes sobre a cota a liquidar, e as posibles bonificacións. Así as cousas, a consignación inicial mantense nunha cifra similar a do 2024 no caso do IBI de natureza rústica, e no caso de IBI urbana increméntase no 9,49%, se ben a execución á data actual fai difícil que se chegue a cumprir este aumento da previsión na súa totalidade.

A previsión do **Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica** presenta unha cifra similar a de 2024.

No caso do **Imposto sobre Actividades Económicas** orzaméntase unha cifra igual a do exercicio anterior.

Con respecto ao **Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbán** a cifra orzamentada é superior a de 2024 en 250.000 euros, o que é consecuente coa execución que presenta actualmente. En todo caso, trátase dun imposto no que ao non existir un padrón a súa previsión tense que basear nunha estimación, a cal neste caso tamén se sustenta pola información sobre compraventas de fincas realizadas neste Concello e das que se ten coñecemento na Intervención a través, entre outros, da información remitida dende as notarías.

2.- O **capítulo 2 de impostos directos**, o ICIO, aumenta as súas previsións en 50.000 euros. Atendendo aos dereitos recoñecidos en 2024 e nos meses transcorridos de 2025 estímase correcta. Non obstante, a posible presentación de solicitudes de devolución podría afectar á cifra dos dereitos recoñecidos.

3.- Para o caso do **capítulo 3**, **"Taxas e Prezos Públicos"**, o importe previsto aumenta en 99.184,64 euros con respecto ao 2024.
Prodúcense incrementos en determinadas aplicacións como nas taxas de recollida de lixo, servizos deportivos, servizos urbanísticos, prezo público centro de atención á primeira idade ou prezo púbico de párking público. Estes aumentos reflicten os dereitos recoñecidos no 2024 e no 2025.
Por outra banda, tamén se recollen diminucións en varios conceptos como taxa por abastecemento de auga ou saneamento.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Outros ingresos: Consígnanse contías análogas ás orzamentadas no exercicio 2024, á vista do estado de execución do exercicio anterior.

4.- Os recursos do **capítulo 4 de ingresos** "Transferencias Correntes" recolle unha cifra superior en 593.529,47 euros á de 2024.

As Transferencias Correntes son recursos concedidos ao Concello por outros entes públicos (principalmente) ou privados. A composición interna deste capítulo pode variar moito dun ano a outro, se ben hai algunhas transferencias presentes todos os anos. Aquí inclúense, principalmente, a Participación en Tributos do Estado, o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia, e aquelas subvencións "concertadas" que, en base a acordos de exercicios anteriores, son obtidas polo Concello cada exercicio.
As subvencións recollidas nas previsións iniciais enuméranse no informe económico financeiro do Orzamento.
Na medida en que parte das subvencións aínda non están confirmadas, pero consignáronse igualmente nas previsións iniciais de ingresos por tratarse de subvencións que se veñen concedendo todos os anos, esta Intervención, seguindo un criterio de prudencia, considera adecuado que se efectúe a oportuna declaración de non dispoñibilidade nos conceptos orzamentarios de gasto que se financien con ditas subvencións non confirmadas, de maneira que unha vez concedidas procédase á realización da oportuna reposición a dispoñible pola cantidade efectivamente outorgada. No caso de que ésta sexa superior á prevista, procederase a efectuar a correspondente Xeneración de Crédito.

En canto a participación municipal nos ingresos do Estado: a consignación atende ás entregas á conta que se están realizando durante este ano 2025, sendo o seu importe total de 7.573.105,13 euros.
Tamén se recolle a liquidación definitiva do ano 2023, que ascende a 535.601,90 euros.

No caso do Fondo de Cooperación Local, increméntase a contía do 2024 en 19.985,14 euros, resultando un total de 889.375,42 euros.

Subvencións: Resulta innecesario pormenorizar cada unha delas, posto que están perfectamente definidas en cada concepto de ingreso. Seguindo un criterio de prudencia, inclúense con carácter xeral tan só aquelas que xa están confirmadas, de xeito que de concederse outras novas non previstas poderíase modificar o Orzamento Municipal pola vía da xeración de crédito.

Inclúense tamén outras non confirmadas pero que se veñen concedendo todos os anos, ou no último exercicio, se ben nestes casos condiciónase o gasto á confirmación por escrito do compromiso de ingreso.

5.- O **capítulo 5 de ingresos** presenta unha consignación inferior a de 2025 en 225.371,34 euros.

A consignación é polo bruto a percibir, xa que dende o 1 de xaneiro de 1996 coincide co neto posto que as Administracións Territoriais están exentas do Imposto sobre Sociedades segundo a Lei 43/1995, de 27 de decembro.

Consígnase tamén, o ingreso anual derivado do aluguer dunha finca de titularidade municipal no Monte de San Alberto á empresa Gas Galicia SDG S.A, para a instalación provisional dun depósito de gas, así como as restantes concesións administrativas.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Incorpórase unha previsión de xuros de depósitos en contas bancarias de 151.449,86 euros, tendo en conta a operación lanzada pola tesourería municipal para rendabilizar os excedentes de tesourería.

6.- O **capítulo 6 de ingresos** ten unha consignación de 162.621,59 euros, correspondentes á venta de trasteiros e prazas de garaxe.

7.- O **capitulo 7** presenta unha cantidade inferior en 662.809,52 euros á recollida no exercicio 2024.
Figuran subvencións da Xunta de Galicia por importe de 342.350,69 e da Deputación Provincial da Coruña por importe de 1.355.869,53 euros.
Neste punto, indicar que ao igual que sucedía en relación ao capítulo 4 de transferencias correntes, para o caso destas subvencións non confirmadas, deberá condicionarse a dispoñibilidade do crédito para a adxudicación e execución das obras que financian á confirmación de tales ingresos.

8.- En relación ao **capítulo 8 de ingresos**, nada que sinalar. Consígnase a contía segundo establece o Acordo Marco para o persoal do Concello, ao igual que sucede co capítulo 8 de gastos, por canto que estes ingresos son os que financian os anticipos ao persoal do capítulo 8 de gastos.

9.- O **capítulo 9 de ingresos**, non recolle ningunha previsión, aínda así posteriormente analizarase a capacidade de endebedamento do Concello.

GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal.

Neste capítulo dótase o crédito necesario para facer fronte aos gastos de persoal funcionario e laboral do Concello, así como o dos cargos políticos que contan con adicación e do persoal eventural.
O importe total do capítulo 1 alcanza este ano a cifra de 9.490.922,20 euros, frente a 9.364.527,49 euros do ano anterior, o que supón un incremento de 126.394,71 euros, que en termos porcentuais é do 1,35%.

Este aumento do gasto do capítulo 1 ven motivado polos seguintes feitos:

1º) Incremento de retribucións previstas no Real Decreto-lei 4/2024, de 26 de xuño : no ano 2024 as retribucións dos traballadores públicos poderán experimentar un incremento global máximo do 2 por cento respecto das vixentes a 31 de decembro de 2023, en termos de homoxeneidade para os dous periodos de comparación. Fixa un incremento adicional do 0,5 por cento que dependerá do cumprimento das condicións fixadas relativas ao incremento do IPC e do PIB. A masa salarial do persoal laboral tamén poderá incrementarse na porcentaxe máxima sinalada anteriormente. Esta circunstancia constatouse no ano 2025, sendo este o exercicio no que houbo que facer fronte a este aumento e aboas os atrasos con efectos de 1 de xaneiro de 2024.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2º) Recóllese o crédito necesario para dar cumprimento á disposición transitoria sexta do Real Decreto-lei 6/2023, que establece os niveis mínimos e máximos para cada grupo de funcionarios, previa modificación da RPT nese sentido.

Figuran os créditos necesarios para as retribucións dos órganos de goberno derivadas dos acordos plenarios de data 19 de xullo de 2023 e 21 de outubro de 2025.

Tamén se recolle o crédito necesario para o abono da carreira profesional, despois de que o Pleno aprobase definitivamente o seu regulamento en data 27 de marzo de 2023.

Recóllese o crédito necesario para facer fronte ás cotizacións sociais que o Concello de Ribeira está obrigado a realizar polos seus traballadores.

Outro aspecto a comprobar é o cumprimento das limitacións que establece o artigo 7 del RD 861/1986 polo que se establece o réxime de retribucións dos funcionarios da Administración local, co seguinte tenor:

1. *Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluída la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le corresponden por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.*
2. *La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:*
    a) *Hasta un máximo del 75% para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la policía municipal y servicio de extinción de incendios.*
    b) *Hasta un máximo del 30% para complemento de productividad.*
    c) *Hasta un máximo del 10% para gratificaciones.*

Efectuados os cálculos establecidos neste artigo, resulta que a masa retributiva global dos funcionarios é de 2.778.019,96 euros. Unha vez restados as retribucións básicas e o complemento de destino(1.844.965,35 euros) a cantidade resultante (933.054,61) é a base para o cálculo dos límites anteriormente citados:

a) O 75% desa cantidade é 699.790,96, polo tanto o complemento específico (660.660,07 euros) está dentro do límite.
b) O 30% desa cantidade é 279.916,38, estando o complemento de produtividade (194.394,54 euros) dentro do límite.
c) O 10% ascende a 93.305,46, polo que as gratificacións (78.000 euros) non superarían o límite.

Outra matización referida a RPT é a derivada do artigo do artigo 38 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia, que establece o seguinte:

"2. A través da respectiva relación de postos de traballo, as administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei estruturan a súa organización, clasifican os postos de traballo existentes no seu ámbito e determinan o seu contido para a súa selección e provisión, procurando organizar, racionalizar e ordenar o persoal co obxecto de facilitar unha eficaz prestación dos servizos públicos.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

3. Os orzamentos reflectirán os créditos correspondentes ás relacións de postos de traballo, sen que poida existir ningún posto que non estea dotado orzamentariamente."

No anexo de persoal recóllense a totalidade de postos recollidos na RPT, despois da aprobación definitiva da modificación desta no Pleno do 27 de marzo de 2023, con excepción dos postos de membros da brigada de incendios, que están reservados a persoal fixo discontinuo, e que no ano 2025 non foron contratadas por non levarse a cabo o programa correspondente.

Tamén se recolle o crédito necesario para realizar achegas ao plan de pensións do persoal, de acordo coas limitacións recollidas no apartado catro do artigo 6 do Real Decreto-Lei 4/2024, que establece que no sector público poderanse realizar aportacións a plans de pensións de emprego ou contratos de seguro colectivo, sempre que non se supere o incremento global fixado neste apartado. A aportación ao plan de pensións increméntase nun 18,10%, aínda que habería que analizar dito incremento en termos de homoxeneidade, xa que estaría creado por un aumento dos beneficiarios do mesmo.

En canto a contratación do persoal laboral temporal previsto no anexo de persoal, haberá que estar ao disposto na Lei de Orzamentos do Estado de 2023, prorrogada a 2025, que establece no seu artigo 20.4 que non se poderá proceder á contratación de persoal temporal, así como ao nombramento de persoal estatutario temporal e de funcionarios interinos excepto en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables.

Capítulo 2. Gastos en bens e servicios correntes.

O capítulo 2 de gastos supón o 50,01% do orzamento. Esta capítulo increméntase en 103.134,69 euros con respecto ao 2024, o que supón un aumento do 0,70 por cento.

En relación ao emprego de fondos públicos consignado neste capítulo de gastos, o de maior dotación dentro deste orzamento, esta Intervención ten a ben mencionar o feito de que os contratos ineludibles para o Concello (alumeado, subministro de auga, recollida de lixo, limpeza viaria, SOGAMA, empresa de xestión deportiva, servizo de limpeza de interiores, servizo de axuda no fogar, escola infantil,...) están dotados tendo en conta o gasto ao que atender durante este exercicio.

Resulta moi aconsellable para os Concellos manter unha política de contención do gasto corrente, para así evitar desaxustes nas liquidacións orzamentarias.

Así mesmo, faise preciso manifestar que resulta necesario adoptar as actuacións que permitan garantir o cumprimento das previsións realizadas no orzamento para o ano 2025.

Capítulos 3 e 9. Xuros e Amortización da Débeda.

No exercicio 2025 increméntanse en 35.561,16 euros os gastos financeiros, debido fundamentalmente ao aumento do EURIBOR, que leva aparellado o incremento dos tipos de xuro aplicables aos préstamos concertados.

No caso do capítulo 9 referente ás amortizacións, aumenta en 460.687,77 euros, como consecuencia da finalización do prazo de carencia de varios préstamos.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Na parte final deste informe inclúese un análise da capacidade de endebedamento do Concello.

Capítulos 4 e 7. Transferencias correntes e de capital.

Capítulo IV:

O gasto en transferencias correntes diminúe con respecto ao 2024 en 259,31 euros, e recolle o crédito necesario para as convocatorias de subvencións e subvencións nominativas previstas.

Capítulo VII.

Prevése unha consignación de 6.000 euros, para facer fronte á condición onerosa da donación de material deportivo para o complexo da Fieiteira.

Capítulo 6. Inversións Reais.

Experimenta unha diminución de 982.399,82 euros respecto ao exercicio anterior.

O seu detalle recóllese no anexo de inversións para o exercicio 2025 onde se reflicte o financiamento das mesmas.

O análise do Anexo de Investimentos pon de manifesto que aproximadamente o 63,65% dos investimentos se financian con recursos alleos (fundamentalmente pola Deputación, fondos Next Generation e Xunta), o 6,10% finánciase mediante a venta de prazas de garaxe e rochos e o 30,25€ restante dos investimentos finánciase con fondos propios.

EFECTIVA NIVELACIÓN ORZAMENTARIA.

O Orzamento preséntase inicialmente nivelado (é dicir, as previsións de gasto non superan ás de ingreso). No caso das transferencias (especialmente nas correntes), as estimacións de ingresos están feitas sobre unha base prudente consignando subvencións que xa están confirmadas ou que son consecuencia de convenios ratificados polo Concello ou de acordos adoptados. Agora ben, tamén se consignaron algunhas subvencións que aínda están pendentes de confirmación, se ben condiciónase a dispoñibilidade dos créditos á confirmación das mesmas. E o mesmo criterio se aplica para as transferencias de capital.

Dende o punto de vista da Intervención, nestes casos resulta sempre preferible aplicar o principio de prudencia, mantendo en cotas mínimas a cifra do orzamento, de modo que só se consignen inicialmente aquelas subvencións respecto das que conste documentalmente a oportuna concesión, de modo que aquelas que vaian sendo confirmadas ao longo do ano dan lugar á oportuna xeración de créditos. De todas maneiras, a declaración da non dispoñibilidade dos créditos correspondentes garanten que non se executen gastos que non conten coa oportuna cobertura orzamentaria, co cal o criterio de prudencia continúa aplicándose.

Por outra banda, indicar que tamén existe nivelación interna posto que o ingreso corrente (27.845.618,54 euros) é suficiente para cubrir o gasto corrente máis a anualidade de amortización da débeda (25.510.614,89+1.571.995,58=27.082.610,47 euros). Esta circunstancia ponse de manifesto a través do cálculo do AFORRO ORZAMENTARIO. O aforro, tal e como se detalla despois, constitúe unha medida moi fiable da saúde financeira dun Concello, na

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

medida en que pon de manifesto a súa "capacidade de autofinanciamento". É dicir, informa do importe que a Entidade pode destinar a gastos de capital sen necesidade de recorrer ao endebedamento ou ás achegas de entes externos, en forma de subvención. Así, este excedente ven a coincidir co importe dos fondos propios empregados para o financiamento de gastos de capital. Trátase, polo tanto, dun dato fundamental dado que, en principio, ningún ingreso de capital pode destinarse a gasto corrente: as subvencións son finalistas, o alleamento de bens municipais está afectada ó financiamento de gastos de capital e os reembolsos de pagos ao persoal están afectados pola súa condición de partida ampliable ao gasto de anticipos ao persoal. Polo tanto, só as operacións de crédito, e cumprindo os requisitos do artigo 177.5 do TRLRHL, poderían financiar gasto corrente.
O importe deste aforro orzamentario é de 763.008,07 euros. No orzamento aprobado en 2024 era de 282.519,61 euros.

UTILIZACIÓN DA VÍA DO CRÉDITO.

O artigo 53.1 do TRLRHL establece os dous ratios para analizar o endebedamento local:

- O aforro neto.
- O nivel que representa o endebedamento sobre os recursos correntes liquidados.

Cando estas magnitudes sexan contrarios ó disposto neste artigo, a aprobación da operación requerirá autorización do órgano da Xunta de Galicia competente en materia de tutela financieira previa aprobación, no seu caso, dun Plan de Saneamento.

Debe advertirse que o TRLRHL prevé o seu cálculo con datos da liquidación do exercicio anterior, ou de dous exercicios anteriores no caso de operacións concertadas no primeiro semestre do exercicio e sempre que non se conte todavía con liquidación aprobada.

No noso caso concreto, a última liquidación aprobada é a do ano 2024, polo que ésta terá que ser a utilizada no cálculo das magnitudes anteriores.

Así, o Aforro Neto, e o Nivel de Endebedamento calculados cos datos da liquidación do exercicio 2024 (a última aprobada) son os seguintes:

AFORRO MUNICIPAL		
(+)	RECURSOS CORRENTES LIQUIDADOS 2024 (CAPÍTULOS I, II, III, IV e V).	27.360.341,92
(-)	OBRIGAS RECOÑECIDAS 2024 (CAPÍTULO I, II, e IV, excepto as financiadas con RTGX= 618.327,20).	23.901.196,45
	AFORRO BRUTO	**3.459.145,47**
(-)	ANUALIDADE TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DO CAPITAL VIVO	1.957.727,01
	AFORRO NETO	**1.501.418,46**

Do anterior dedúcese que o aforro neto é positivo na cifra de 2.219.617,91 euros.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

3. Porcentaxe de endebedamento (non debe ser superior ao 110 por cen)

Utilizando os datos da liquidación do ano 2024, esta ratio ofrece o seguinte detalle:

PORCENTAXE DE ENDEBEDAMENTO	
CV	14.591.081,76 euros
ILC	27.360.341,92 euros
EL = (CV / ILC)*100	**53,33%**

EL: Endebedamento Local

CV: Volume total de Capital vivo das operacións vixentes a corto e longo prazo, a 01/01/2025, incluídas as operacións previstas no orzamento de 2025.

ILC: Ingresos correntes liquidados polos capítulos un a cinco do orzamento do exercicio 2023.

As magnitudes antes calculadas (aforro neto e porcentaxe que representa o endebedamento respecto aos recursos por operacións correntes) non fan necesaria a autorización do órgano de tutela da Xunta de Galicia para a concertación das operacións de crédito ás que se refire o art. 53 do TRRL, no caso de que así se previra.

Por último, e xa para rematar coa análise do proxecto de Orzamento para o exercicio 2025, indicar que en relación ás BASES DE EXECUCIÓN, éstas recollen o contido detallado nas normas de aplicación e non presentan modificacións substanciais con respecto as de 2024.

En base a todo o exposto anteriormente, esta Intervención emite o seguinte INFORME ao Orzamento Xeral do Concello de Ribeira para o exercicio 2025:

- O orzamento aparece nivelado en ingresos e gastos e recolle os créditos necesarios para atender o cumprimento das obrigas.
- Faise necesario levar a cabo a oportuna declaración de non dispoñibilidade de crédito de todos aqueles gastos que se financien con subvencións finalistas non confirmadas.
- O orzamento 2025 é consistente co Plan Orzamentario a medio prazo do Concello de Ribeira para os exercicios 2025-2026-2027, segundo decreto de data 22 de febreiro de 2024 e coas Liñas Fundamentais do Orzamento 2025 a tenor do disposto no artigo 27.2 da LOEPSF, de 27 de abril, segundo decreto de data 12 de agosto de 2024.
- A estrutura orzamentaria cumpre co previsto na Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA 3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

En Ribeira, á data da sinatura dixital.

O INTERVENTOR

Pablo Bao Castro.

CSV: 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0D00O0T0W8I9G1C8 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:27:07

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME SOBRE A ESTABILIDADE, REGRA DE GASTO E NIVEL DE ENDEBEDAMENTO CON MOTIVO DA APROBACIÓN DO ORZAMENTO DE 2025.

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.
- RDL 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
- Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
- Real Decreto 1463/2007, polo que se adapta a Lei de estabilidade orzamentaria ás entidades locais.

ANTECEDENTES DE FEITO

Sométese a informe desta Intervención, o orzamento para o ano 2025 do Concello de Ribeira, ao obxecto de verificar o cumprimento dos requisitos establecidos na Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que son os seguintes:

1. A estabilidade orzamentaria.
2. A regra de gasto.
3. O nivel de endebedamento.

1. ESTABILIDADE

A elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos e demáis actuacións que afecten aos gastos ou ingresos das Entidades Locais someterase ao principio de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea, de conformidade ao previsto nos artigos 3, 11 e 12 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria.

Entenderase por estabilidade orzamentaria das Administracións Públicas a situación de equilibrio ou superávit estructural.

O principio de estabilidade orzamentaria supón, basicamente, que o orzamento non só debe estar equilibrado no seu conxunto, senón que o equilibrio debe existir tamén se consideramos unicamente os sete primeiros capítulos de gasto e ingreso.

En referencia ó endebedamento, isto implica que dentro dun exercicio determinado, non é posible apelar ó crédito nunha contía superior á amortización dese mesmo ano.

Por tanto, hai que comparar en termos agregados a suma das obrigas recoñecidas netas dos capítulos 1 a 7 do orzamento de gastos e a suma dos dereitos recoñecidos netos dos capítulos 1 a 7 do orzamento de ingresos practicando os axustes a aplicar ao saldo resultante dos ingresos e gastos non financeiros do Orzamento para relacionalo coa capacidade ou necesidade de financiación calculada conforme ao SEC.

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Orzamento de Ingresos	EUROS
I.-IMPOSTOS DIRECTOS	7.363.664,71
II.-IMPOSTOS INDIRECTOS	550.000,00
III.-TAXAS E OUTROS INGRESOS	6.867.640,33
IV.-TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.859.042,89
V.-INGRESOS PATRIMONIAIS	205.270,61
VI.-ENAXENACION DE INVERSIONS REAIS	162.621,59
VII.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.698.220,22
Total	**29.705.838,76**

Orzamento de Gastos	EUROS
I. GASTOS DE PERSOAL	9.490.922,20
II. GASTOS CORRENTES	14.881.954,97
III. INTERESES	287.555,69
IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES	850.182,03
VI. INVERSIONS REAIS	2.667.849,88
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00
Total	**28.184.464,77**

SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS	**29.705.838,76**
SUMA CAPÍTULOS 1 a 7 DE GASTOS	**28.184.464,77**
SUPERAVIT ANTES DE AXUSTES	**1.521.373,99**

AXUSTES SEC

- **Axustes en gastos.**

1. Gastos pendentes de aplicar a orzamento.

O SEC establece a imputación de calquera gasto efectivamente realizado con independencia do momento en que se decida a súa imputación orzamentaria. O axuste neste caso sería dado pola diferencia entre o saldo inicial e o saldo final da conta 413 "Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento", de tal maneira que se o saldo final é maior, o axuste sería maior gasto, e se o saldo final é menor o axuste sería menor gasto. A conta 413 presenta un saldo ao inicio do 2025 de 285.377,31 euros, prevéndose por esta intervención que o saldo a 31 de decembro será de 385.000 euros, polo que axuste a realizar é o seguinte:

Saldo inicial conta 413	285.377,31
Saldo final conta 413	385.000,00
AXUSTE	**99.622,69**

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

2. Grado de execución do gasto.

A "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición)" establece que "el porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos". Consultada a IGAE, na súa resposta afirma ao respecto do cálculo dos denominados valores atípicos, que "se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto".

Da media dos tres últimos exercicios, considerando a execución dos créditos iniciais, descontando os considerados valores atípicos, resulta un grado de execución de gastos non financeiros do 92,50%, que aplicado ás previsións do orzamento de 2025 arroxa o importe de 839.145,33 € a diminuír nos empregos non financeiros.

- **Axustes en ingresos.**

1. Axuste de recadación capítulos 1 a 3.

Segundo o SEC, aplícase o criterio de caixa (ingresos recadados durante o exercicio, de correntes e de pechados de cada capítulo), tomando os datos do orzamento de 2023, por ser máis prudentes que os do 2024, xa que neste exercicio produciuse un cambio no criterio de contabilización dos ingresos delegados:

CAPITULO	PREVISIÓNS	RECAUDADO CORRENTE	RECAUDADO PECHADO	TOTAL	% REC/PREV	% AXUSTE
I	6621610	5631249,31	857564,08	-132796,61	-0,020055	-2,0055
II	490000	449309,48	1,79	-40688,73	-0,0830382	-8,30382
III	6598526,48	6161241,81	231841,67	-205443	-0,0311347	-3,11347

Que aplicado as previsións de 2025 ofrece o seguinte resultado:

CAPITULO	PREVISIÓNS	% AXUSTE	IMPORTE AXUSTE
I	7363664,71	-2,01	-147678,54
II	550000	-8,30	-45671,02
III	6867640,33	-3,11	-213821,77
		TOTAL	-407171,34

- **Resumo dos axustes.**

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

AXUSTES	IMPORTE
Axuste 413	-99.622,69
Axuste execución	839.145,33
Axuste recadación	-407.171,34
TOTAL	**332.351,30**

CAPS. 1 A 7 DE INGRESOS – CAPS. 1 A 7 DE GASTOS	**1.521.373,99**
AXUSTES	**332.351,30**
SALDO FINANCEIRO	**1.853.725,29**

Temos por tanto, un superávit de 1.853.725,29 euros.

2. A REGRA DE GASTO.

O artigo 12 da LOEPSF establece que a variación de gasto computable da Administración Central, das Comunidades Autónomas e das Corporacións Locais, non poderá superar a taxa de referencia de crecemento do PIB de medio prazo da economía española.
Entenderase por gasto computable, os empregos non financeiros definidos en termos do SEC, excluídos os intereses da débeda e a parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes da Unión Europea ou de outras Administracións Públicas.
O cálculo da regra de gasto parte da guía aprobada para tal fin pola IGAE, que establece que a base do mesmo será a liquidación de 2024, ou no seu caso, a estimación da mesma. Neste caso tómanse os datos resultantes da liquidación:

	CALCULO DA REGLA DE GASTO (art. 12 Lei Organica 2/2012)	Liquidación 2024	Ano 2025
+	Cap.1 Gastos de persoal	9.428.831,12	9.490.922,20
+	Cap.2 Compra de bens e servizos	14.276.412,70	14.881.954,97
+	Cap.3 Gastos financeiros	237.808,35	287.555,69
+	Cap.4 Transferencias correntes	814.279,13	850.182,03
+	Cap.6 Inversions	11.406.868,88	2.667.849,88
+	Cap.7 Transferencias de capital	1.080.971,21	6.000,00
=	**A) EMPLEOS NON FINANCEIROS**	37.245.172,09	**28.184.464,77**
+ / -	Axustes SEC 95 que inciden en gastos (*)	-46.114,49	-739.522,64
=	**B) EMPLEOS NON FINANCEIROS AXUSTADOS**	**37.199.057,60**	**27.444.942,13**
-	Intereses da debeda	237.808,35	287.555,69
-	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	8.597.249,64	5.559.180,66
-	Inversións financeiramente sostibles	-	
=	**C) GASTO COMPUTABLE AXUSTADO**	**28.362.953,87**	**21.598.205,78**
+	**Tasa de referencia crecemento PIB (3,2%)**	**907.614,52**	
=	**D) GASTO COMPUTABLE INICIAL**	**29.270.568,39**	

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

+	**Aumentos permanentes de recadación(**).**	**0,00**	
-	**Disminucións permanentes de recadación**	**0,00**	
=	**E) GASTO COMPUTABLE FINAL**	**29.270.568,39**	**21.598.205,78**

GASTO COMPUTABLE 2024	29.270.568,39
GASTO COMPUTABLE 2025	21.598.205,78

En conclusión, o gasto computable do orzamento inicial de 2025 é inferior ao límite de gasto computable derivado da liquidación de 2024 en 7.672.362,61 euros, así que cumpre co disposto no artigo 12 da LOEPSF.

(*)Os axuste SEC95 que se recolle son os referentes aos acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento (diminución de 46.114,49 euros).
(*) O axuste de -739.522,64 euros responde á variación da conta 413 (+99.622,69 euros) e ao grado de execución do orzamento (-839.145,33 euros).

3. LÍMITE DO GASTO NON FINANCEIRO.

O artigo 30 da Lei Orgánica de Estabilidade orzamentaria esixe tamén ás Entidades Locais a mesma obriga que a Unión Europea ven esixindo ao Estado, isto é, aprobar todos os anos un teito de gasto non financeiro, e verificar que cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria e coa regra de gasto.
Neste sentido establece que as Entidades Locais deberán aprobar un límite máximo de gasto non financeiro, coherente cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos seus orzamentos.
A norma non establece o órgano competente para a aprobación. Debería aprobarse con anterioridade á aprobación do Orzamento, podéndose aprobar por Alcaldía, en virtude da cláusula de competencia residual establecida no artigo 21 da Lei 7/1985. Tampouco se establece na Orde Ministerial a obriga de remisión de información sobre o teito de gasto.

Determinación:
A) Gasto non financeiro coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria

Partindo das previsións de ingresos e gastos non financeiros para o Orzamento de 2025, que deberán ser coherentes á súa vez co Plan Orzamentario aprobado, obtemos os seguintes datos:

Capítulos 1 a 7 de Ingresos	**29.705.838,76**
Capítulos 1 a 7 de Gastos	**28.184.464,77**
Axustes SEC	**332.351,30**
(superávit/déficit)	**1.853.725,29**

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Para o cálculo do límite de gasto non financeiro, que se expresa en termos orzamentarios, engadimos o superávit/déficit así calculado aos gastos:

Teito de gasto non financeiro en equilibrio:	30.038.190,06

B) Gasto non financeiro coherente co obxectivo de Regra de Gasto

Pártese da liquidación do exercicio 2024.

Límite da Regra de Gasto 2025	**29.270.568,39**

Para o cálculo do límite de gastos non financeiros, que se expresa en termos orzamentarios, engádense:

Gasto do capítulo 3 non agregado en 2025	287.555,69
Gasto financiado con fondos finalistas en 2025	5.559.180,66
Axustes SEC gastos	942.144,23
Límite de gasto non financeiro coherente coa Regra de Gasto	**36.059.448,97**

C) LIMITE DE GASTO NO FINANCEIRO

Considérase o límite menor dos dous calculados anteriormente:

Coherente co Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria	30.038.190,06
Coherente co Obxectivo de Regra de Gasto	36.059.448,97
LIMITE DE GASTO NON FINANCIERO:	**30.038.190,06**

4. DÉBEDA VIVA

A LOEPSF (art. 13) establece a obriga de non superar o límite de débeda pública que foi fixado no 1,4% do PIB para o exercicio 2024.
Dado que para a Administración Local no se estableceu en termos de ingresos non financeiros o obxectivo, resulta de aplicación o límite que estable o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais no seu artigo 53, que o fixa no 110% dos ingresos correntes liquidados, considerando o disposto na Disposición Final Trixésimo primeira da LPGE para 2013 e de vixencia indefinida, que o reduce a un 75%:

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

"Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado."

O volume de débeda viva a 31.12.2024 ofrece o seguinte dato:

PORCENTAXE DE ENDEBEDAMENTO	
CV	14.591.081,73 euros
ILC	27.360.341,92 euros
EL = (CV / ILC)*100	**53,33%**

EL: Endebedamento Local

CV: Volume total de Capital vivo das operacións vixentes a corto e longo prazo, a 31/12/2024.

ILC: Ingresos correntes liquidados polos capítulos un a cinco do orzamento do

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

exercicio 2024.

Por tanto, o Orzamento do Concello de Ribeira para o ano 2024:

1. **Cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria**, presentando un superávit de financiación de 1.853.725,29 euros.
2. **Cumpre coa regra de gasto,** cunha marxe de 7.672.362,61 euros.
3. **Cumpre co nivel de endebedamento**, sendo este do 53,33%.

En Ribeira, á data da sinatura dixital,

O INTERVENTOR,

Pablo Bao Castro

CSV: 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BA0E00U5T7E9D5G3N1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
PABLO BAO CASTRO-INTERVENTOR - 20/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 20/11/2025 19:26:58

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

INFORME SECRETARÍA XERAL:

ASUNTO: INFORME "PROXECTO ORZAMENTOS 2025"

Juan Manuel Salguero del Valle, Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal, Subescala de Secretaría, Categoría Superior, en cumprimento do disposto no art. 3.3. a) do Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, polo que se aproba o Regulamento do Réxime Xurídico dos Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional, o art. 54 do Real Decreto Lexislativo 781/86, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en Materia de Réxime Local e o art. 173 do Real Decreto 2568/86, de 28 de Novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, emito o seguinte:

INFORME:

I

ANTECEDENTES DE FEITO.

-Expediente comprensivo
"Proxectos Orzamentos Concello de Ribeira 2025".

II

LEXISLACIÓN APLICABLE:

A Lexislación aplicable é a seguinte:

— Os artigos 162 ao 171 e 193.bis do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Os artigos 22.2 e) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

— Os artigos do 2 ao 23 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VIN da Lei Reguladora das Facendas Locais.

_ A Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais.

— A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

— O artigo 16 do Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.

— O Regulamento (UE) Núm. 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC-10).

— A Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira para Corporacións Locais (IGAE).

— As Regras 55 e seguintes da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local.

— A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

— O artigo 4.1.b).2º do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

— O Real Decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social.

— O Real decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.

— O Real decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros.

CSV: 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 21/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/11/2025 12:44:57

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

-Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023 (prorogada na actualidade)

III

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

Primeira:-De conformidade co **artigo 168 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, O orzamento da Entidade Local** será ***formado polo seu Presidente*** e a el deberá unirse a seguinte documentación:

a) Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presente en relación co vixente.
b) Liquidación do orzamento do exercicio anterior e avance da do corrente, referida, polo menos, a seis meses do exercicio corrente.
c) Anexo de persoal da Entidade Local.
d) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio.
e) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais contendo información detallada dos beneficios fiscais e a súa incidencia nos ingresos de cada Entidade Local.
f) Anexo con información relativa aos convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación da contía das obrigacións de pago e dos dereitos económicos que se deben recoñecer no exercicio ao que se refire o orzamento xeral e das obrigacións pendentes de pago e dereitos económicos pendentes de cobro, recoñecidos en exercicios anteriores, así como da aplicación ou partida orzamentaria na que se recollen, e a referencia a que devanditos convenios inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiamento á que se refire o artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.
g) Un informe económico-financeiro, no que se expoñan as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e das operacións de crédito previstas, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigacións exixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectiva nivelación do orzamento.

Segunda. O modelo normal de contabilidade débeno aplicar os municipios cuxo orzamento exceda de 3.000.000 euros, así como aquel cuxo orzamento non supere este importe pero exceda de 300.000 euros e cuxa poboación sexa superior a 5.000 habitantes. As demais entidades locais sempre que o seu orzamento exceda de 3.000.000 euros. Os organismos autónomos dependentes das entidades locais contempladas nos apartados anteriores.

Terceira:-*O Procedemento* a seguir será o seguinte:

A. O órgano **interventor** deberá elaborar o **informe de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria** de conformidade co artigo 16 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.

B. Posteriormente, no exercicio das funcións recollidas no artigo 4.1.b).2º do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emitirase o correspondente **informe de Intervención**.

C. Emitido Informe pola Intervención, emitirase **Ditame da Comisión Informativa de Facenda,** que o elevará o Pleno da Corporación antes do 15 de outubro (cos anexos e documentación complementaria esixida pola lexislación) para a súa aprobación.

*[En relación á competencia o Pleno será o órgano competente para aprobar o Orzamento Xeral, sendo o quórum necesario para a válida adopción do Acordo de aprobación, o de **maioría simple**, a tenor do disposto nos **artigos 22.2 e) e 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local***

CSV: 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 21/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/11/2025 12:44:57

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

*[Os municipios **adheridos ao Fondo de ordenación** no ámbito subxectivo previsto no **artigo 39.1 a)** do Real decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico, deberán someter o Orzamento ou a prórroga do os do exercicio anterior, a informe previo e vinculante ao Ministerio de Facenda e Función Pública, para iso, remitirán os mesmos antes da súa aprobación plenaria, ao Ministerio para que informe o mesmo, ou en todo caso valore e pondere as medidas previstas para ese exercicio orzamentario no que respecta aos Plans de Axuste, artigo 45.4 e 5 do Real decreto-Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.*

Igualmente sucederá cos municipios que se acolleron a algunha das medidas extraordinarias de liquidez do Real decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financeiros].

D. Aprobado inicialmente o Orzamento Xeral para o exercicio económico de 2022 exporase ao público, previo **anuncio no *Boletín Oficial da Provincia de A Coruña*, por quince días hábiles**, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

*(A aprobación definitiva deberiá terse feita **antes do 31 de decembro de 2024**, tal e como indica o artigo 169.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como o artigo 20.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).*

E. O orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non se presentaron **reclamacións;** en caso contrario, o Pleno disporá **dun prazo dun mes para resolvelas**.

F. O Orzamento Xeral deberá **publicarse no *Boletín Oficial da Provincia de A Coruña* resumido por capítulos**, entrando en vigor no **exercicio 2025,** unha vez sexa publicado na forma prevista anteriormente.

G. Deberá remitirse **unha copia do mesmo á Administración do Estado e ó órgano de goberno da Comunidade Autónoma de Galicia** e dita remisión deberase realizar simultaneamente ao envío ao *Boletín Oficial da Provincia de A Coruña* do anuncio descrito anteriormente.

Unha copia do Orzamento deberá acharse a disposición do público, a efectos informativos, desde a súa aprobación definitiva até a finalización do exercicio.

H. Contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interporse directamente **recurso contencioso-administrativo**, na forma e prazos que establezan as normas de devandita Xurisdición (*En virtude do **artigo 113 da Lei 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora das Bases de Réxime Local)*..

O Concello de Contas deberá informar previamente á resolución do recurso cando a impugnación afecte ou se refira á nivelación orzamentaria.

A interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do orzamento definitivamente aprobado pola Corporación.

CONCLUSIÓN

Analizado o expediente éste contén toda a documentación esixida e todas as previsións que a normativa establece, excepción feita das datas de aprobación, motivo polo que encontrase en situación de ***"prórroga orzamentaria",*** tal como establece o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo

CSV: 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 21/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/11/2025 12:44:57

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

E este é o meu informe que emito segundo o meu leal saber e entender e que someto a calquera outro mellor fundado en Dereito sen prexuízo de que tanto o Sr. Alcalde como Pleno da Corporación, coa súa máis alto criterio acorden o que estimen oportunos.

Dado en Ribeira, na data da súa sinatura dixital

O Secretario Xeral

Fdo Juan Manuel Salguero del Valle

CSV: 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90019BC5300U3V3C5V2T8X1 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE-SECRETARIO GENERAL - 21/11/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 21/11/2025 12:44:57

EXPEDIENTE :: 2025APPG000001
Fecha: 18/11/2025
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL