

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3400 12003	RETRIBUCIÓN BÁSICAS C1 PERSOAL FUNCION	23.664,24	0,00	23.664,24	23.052,52	23.052,52	23.052,52	0,00	611,72
09 3400 12006	TRINIENOS PERSOAL FUNCIONARIO	1.461,36	0,00	1.461,36	1.461,90	1.461,90	1.461,90	0,00	-0,54
09 3400 12100	C. DESTINO: FUNCIONARIOS IMD	10.658,40	0,00	10.658,40	10.658,40	10.658,40	10.658,40	0,00	0,00
09 3400 12101	C. ESPECÍFICO: FUNCIONARIOS IMD	20.826,68	0,00	20.826,68	21.559,14	21.559,14	21.559,14	0,00	-732,46
09 3400 12700	PLANS PENSIONS: PERSOAL FUNCIONARIO	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
09 3400 13000	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL	294.670,77	0,00	294.670,77	294.589,52	294.589,52	294.589,52	0,00	81,25
09 3400 13050	PRODUCTIVIDADE	4.980,00	0,00	4.980,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	3.770,00
09 3400 13051	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL IMD	18.000,00	0,00	18.000,00	21.867,53	21.867,53	21.867,53	0,00	-3.867,53
09 3400 13100	RETRIBUCIÓN PERSOAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	3.563,96	3.563,96	3.563,96	0,00	-3.563,96
09 3400 13700	PLANS PENSIONS: PERSOAL LABORAL	648,00	0,00	648,00	432,00	432,00	432,00	0,00	216,00
09 3400 14300	PERSOAL EN COLABORACIÓN INEM	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09 3400 15100	GRATIFICACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO CON	18.378,00	0,00	18.378,00	18.378,00	18.378,00	18.378,00	0,00	0,00
09 3400 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL IMD	112.276,88	0,00	112.276,88	114.016,11	114.016,11	114.016,11	0,00	-1.739,23
09 3400 16200	FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO: PERSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	472,50	472,50	472,50	0,00	527,50
09 3400 22000	GASTOS OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.038,16	3.038,16	3.038,16	0,00	961,84
09 3400 22001	PRENSA, LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIÓN	500,00	0,00	500,00	85,28	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 22104	VESTIARIO E EQUIPO DE PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.990,52	4.990,52	4.990,52	0,00	1.009,48
09 3400 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUÍN DE U	2.000,00	0,00	2.000,00	1.236,79	1.236,79	1.236,79	0,00	763,21
09 3400 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.500,00	0,00	4.500,00	10.463,36	10.463,36	10.463,36	0,00	-5.963,36
09 3400 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	-320,00
09 3400 22200	SERVIZOS TELEFÓNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.025,91	5.025,91	5.025,91	0,00	2.974,09
09 3400 22201	SERVIZOS POSTAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09 3400 22500	TRIBUTOS E SANCIÓN ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 22601	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 22619	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
09 3400 23020	AXUDAS CUSTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	35,50	35,50	35,50	0,00	964,50
09 3400 23300	ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIÓN	800,00	0,00	800,00	379,44	379,44	379,44	0,00	420,56
09 3400 35200	XUROS DE MORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 3400 62500	MOBILIARIO E ENSERES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.498,27	2.498,27	2.498,27	0,00	1,73
09 3400 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.884,14	1.884,14	1.884,14	0,00	115,86
09 3400 64000	ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMATIVAS	2.000,00	9.075,00	11.075,00	5.199,38	5.199,38	5.199,38	0,00	5.875,62
09 3400 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
09 3410 22109	MATERIAL DEPORTIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	15.840,10	15.840,10	15.840,10	0,00	-8.840,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3410 22111	TROFEOS E MEDALLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.563,79	10.563,79	10.563,79	0,00	-563,79
3410 22300	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3410 22400	SEGUROS IMD	2.000,00	0,00	2.000,00	5.487,50	2.400,00	2.400,00	0,00	-400,00
3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.793,14	8.793,14	8.793,14	0,00	-793,14
3410 22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO DEPORTE	27.410,11	65.000,00	92.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92.410,11
3410 22709	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DEPORTIVO	60.000,00	3.000,00	63.000,00	121.934,56	117.862,91	117.862,91	0,00	-54.862,91
3410 48901	CONCERTO ENTIDADES DEPORTIVAS	300.000,00	149.953,42	449.953,42	149.295,43	147.949,60	147.949,60	0,00	302.003,82
3410 48902	AXUDAS PARA PROM. ACTIVIDADE FISICA E DE	202.500,00	65.058,00	267.558,00	158.304,81	100.367,23	100.367,23	0,00	167.190,77
3410 48903	F.G. PIRAGÜISMO: CONV. COL. PROMOCIÓN PIR	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
3410 48903	F.G. PIRAGÜISMO: CONV. COL. CAMPIONATOS G	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00
3410 48905	ESC. CIDADE PONTEVEDRA: CONV. COL. PROM.	8.500,00	5.950,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00
3410 48907	PORTERO 2000: CONV. COL. ORG. TROFEO INTER	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3410 48908	S. GIMNASTICA: CONV. COL. ORG. PROBAS ATL	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3410 48910	C.B. BALONCESTO ARXIL: CONV. PROM. BALON	7.500,00	5.250,00	12.750,00	12.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.250,00
3410 48911	C.N. GALAICO: CONV. PROM. NATACIÓN	10.500,00	7.350,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
3410 48915	C. TAEKWONDO MACE-SPORT: CIDADE PONTEV	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3420 20300	ARRENDAMENTOS MAQUINARIA, INSTALACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	7.094,23	7.094,23	7.094,23	0,00	905,77
3420 21200	CONSERVACIÓN E REPARACIÓNS ORDINARIAS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.121,74	28.121,74	28.121,74	0,00	1.878,26
3420 21300	REP, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN: MAQUI	7.000,00	0,00	7.000,00	8.148,65	8.148,65	8.148,65	0,00	-1.148,65
3420 21600	RMC: EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	692,91	692,91	692,91	0,00	307,09
3420 22100	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	24.864,92	24.864,92	24.864,92	0,00	2.135,08
3420 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	27.130,70	27.130,70	27.130,70	0,00	12.869,30
3420 22700	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVIZO E ASEO	50.969,56	0,00	50.969,56	60.180,39	41.341,90	41.341,90	0,00	9.627,66
3420 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE DEPORTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.255,10	10.255,10	10.255,10	0,00	4.744,90
3420 63300	INV REPOSICION MAQUIN, INST E UTILLAXE	0,00	122.521,37	122.521,37	122.521,37	122.521,37	122.521,37	0,00	0,00
9120 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 23000	DIETAS E TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120 23300	INDEMNIZACIÓNS: ASIS. ÓRGANOS COLEXIADO	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
Total General:		1.430.000,00	438.757,79	1.868.757,79	1.396.113,67	1.282.047,34	1.282.047,34	0,00	586.710,45