

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 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3400 12100	C. DESTINO: FUNCIONARIOS IMD	10.552,80	0,00	10.552,80	10.435,54	10.435,54	10.435,54	0,00	117,26
09 3400 12101	C. ESPECÍFICO: FUNCIONARIOS IMD	20.620,44	0,00	20.620,44	20.804,38	20.804,38	20.804,38	0,00	-183,94
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 13700	PLANS PENSIONS: PERSOAL LABORAL	648,00	0,00	648,00	432,00	432,00	432,00	0,00	216,00
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	388,11	388,11	388,11	0,00	611,89
09 3400 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,56	1.175,56	1.175,56	0,00	824,44
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 64000	ADQUISICIÓN APLICACIONES INFORMATIVAS	2.000,00	15.000,00	17.000,00	9.179,10	104,10	104,10	0,00	16.895,90
09 3400 15100	GRATIFICACIONES 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 13051	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL IMD	18.000,00	15.000,00	33.000,00	24.823,69	24.823,69	24.823,69	0,00	8.176,31
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	349,45	349,45	0,00	349,45	2.150,55
09 3400 22000	GASTOS OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	2.249,67
09 3400 23300	ASISTENCIA TRIBUNALIS OPOSICIONES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
09 3400 14300	PERSOAL EN COLABORACIÓN INEM	18.000,00	0,00	18.000,00	20.019,02	20.019,02	20.019,02	0,00	-2.019,02
09 3400 22199	OUTROS SUBMINISTROS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
09 3400 22201	SERVIZOS POSTAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09 3400 22001	PRENSA, LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	0,00	2.103,00
09 3400 15000	PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS	100,00	940,00	1.040,00	940,00	940,00	940,00	0,00	100,00
09 3400 13050	PRODUCTIVIDADE	4.980,00	5.170,00	10.150,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00	4.260,00
09 3400 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.500,00	0,00	4.500,00	6.812,66	6.812,66	6.812,66	0,00	-2.312,66
09 3400 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUÍN DE UR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.291,33	2.291,33	2.291,33	0,00	-291,33
09 3400 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIAIS	500,00	0,00	500,00	4.055,16	4.055,16	4.055,16	0,00	-3.555,16
09 3400 13000	RETRIBUCIONES PERSOAL LABORAL	281.324,38	0,00	281.324,38	288.917,10	288.917,10	288.917,10	0,00	-7.592,72
09 3400 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL IMD	112.621,39	0,00	112.621,39	115.596,44	115.596,44	115.596,44	0,00	-2.975,05
09 3400 22200	SERVIZOS TELEFÓNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.928,84	5.928,84	5.509,14	419,70	2.071,16
09 3400 12003	RETRIBUCIONES BASICAS C1 PERSOAL FUNCION	21.710,32	500,00	22.210,32	22.598,36	22.598,36	22.598,36	0,00	-388,04
09 3400 22500	TRIBUTOS E SANCIONES ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 12006	TRIENIOS PERSOAL FUNCIONARIO	1.262,88	0,00	1.262,88	1.248,85	1.248,85	1.248,85	0,00	14,03
09 3400 22104	VESTIARIO E EQUIPO DE PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.973,62	4.973,62	4.973,62	0,00	1.026,38
09 3420 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	36.614,50	36.614,50	36.614,50	0,00	3.385,50
09 3420 21200	CONSERVACIÓN E REPARACIONES ORDINARIAS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	49.441,77	49.441,77	40.794,99	8.646,78	-4.441,77

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 3420 22100	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.639,15	26.639,15	24.743,31	1.895,84	3.360,85
09 3420 21600	RMC: EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	485,80	485,80	485,80	0,00	514,20
09 3420 22700	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO E ASEO	50.969,56	0,00	50.969,56	50.969,52	50.969,52	50.969,52	0,00	0,04
09 3420 63300	INV REPOSICION MAQU,INSTALACIONES	0,00	179.228,83	179.228,83	160.053,95	37.532,58	0,00	37.532,58	141.696,25
09 3420 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	5.280,44	5.280,44	5.280,44	0,00	2.719,56
09 3420 21300	REP, MANTENIMIENTO E CONSERVACIÓN: MAQUI	7.000,00	0,00	7.000,00	3.040,78	3.040,78	3.040,78	0,00	3.959,22
09 3420 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE DEPORTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.968,96	14.968,96	9.849,18	5.119,78	31,04
09 9120 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	36,00	36,00	36,00	0,00	464,00
09 9120 23000	DIETAS E TRASLADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 9120 23300	INDEMNIZACIONES: ASIS. ÓRGANOS COLEXIADO	2.940,00	6.500,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
09 3410 22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO DEPORTE	29.000,00	0,00	29.000,00	16.262,08	16.262,08	16.262,08	0,00	12.737,92
09 3410 48901	CONCERTO ENTIDADES DEPORTIVAS	291.000,00	1.288,38	292.288,38	301.288,38	151.334,96	109.076,74	42.258,22	140.953,42
09 3410 48902	AXUDAS PARA PROM. ACTIVIDADE FISICA E DE	180.000,00	126.197,12	306.197,12	221.555,31	216.997,31	216.997,31	0,00	89.199,81
09 3410 48903	F.G. PIRAGÜISMO: CONV. COL. PROMOCIÓN PIR	17.000,00	-9.000,00	8.000,00	8.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	5.600,00
09 3410 48905	ESC. CIDADE PONTEVEDRA: CONV. COL. PROM.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	2.550,00	2.550,00	0,00	5.950,00
09 3410 48907	PORTEROS 2000: CONV. COL. ORG. TROFEO INTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09 3410 48908	S. GIMNASTICA: CONV. COL. ORG. PROBAS ATLÉ	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
09 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
09 3410 48911	C.N. GALAICO: CONV. PROM. NATACIÓN	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	3.150,00	3.150,00	0,00	7.350,00
09 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
09 3410 22109	MATERIAL DEPORTIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.996,40	4.996,40	4.996,40	0,00	2.003,60
09 3410 22400	SEGUROS IMD	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-100,00
09 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.000,00	0,00	8.000,00	917,18	917,18	917,18	0,00	7.082,82
09 3410 22111	TROFEOS E MEDALLAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.681,37	14.681,37	14.681,37	0,00	318,63
09 3410 22709	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DEPORTIVO	66.776,23	104.000,00	170.776,23	190.030,29	187.030,29	184.381,60	2.648,69	-16.254,06
09 3410 22300	TRANSPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.410,00
Total General:		1.398.500,00	474.574,33	1.873.074,33	1.737.434,92	1.424.177,13	1.325.306,09	98.871,04	448.897,20