

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓNS RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3400 12000	RETRIBUCIÓNS BASICAS PERSOAL FUNCIONARI	21.889,66	0,00	21.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.889,66
09 3400 12003	RETRIBUCIÓNS BASICAS C1 PERSOAL FUNCION	0,00	0,00	0,00	21.262,39	21.262,39	21.262,39	0,00	-21.262,39
09 3400 12006	TRIEÑOS PERSOAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	788,42	788,42	788,42	0,00	-788,42
09 3400 12100	C. DESTINO: FUNCIONARIOS IMD	10.552,80	0,00	10.552,80	10.318,29	10.318,29	10.318,29	0,00	234,51
09 3400 12101	C. ESPECÍFICO: FUNCIONARIOS IMD	20.620,32	0,00	20.620,32	20.215,30	20.215,30	20.215,30	0,00	405,02
09 3400 12700	PLANS PENSIONS: PERSOAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	-216,00
09 3400 13000	RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	278.389,62	0,00	278.389,62	281.577,84	281.577,84	281.577,84	0,00	-3.188,22
09 3400 13051	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSOAL IMD	18.000,00	0,00	18.000,00	15.426,12	15.426,12	15.426,12	0,00	2.573,88
09 3400 13700	PLANS PENSIONS: PERSOAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	-576,00
09 3400 14300	PERSOAL EN COLABORACIÓN INEM	18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.511,00	20.511,00	20.511,00	0,00	-511,00
09 3400 15100	GRATIFICACIÓNS PERSOAL FUNCIONARIO CON	20.858,00	0,00	20.858,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00	0,00	2.594,00
09 3400 16000	SEGURIDADE SOCIAL PERSOAL IMD	106.120,91	5.100,00	111.220,91	110.290,77	110.290,77	110.290,77	0,00	930,14
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	500,00	4.500,00	3.887,86	3.887,86	3.887,86	0,00	612,14
09 3400 22001	PRENSA, LIBROS E OUTRAS SUSCRIPCIÓNS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 22104	VESTIARIO E EQUIPO DE PERSOAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.983,68	6.983,68	6.964,32	19,36	-983,68
09 3400 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUÍN DE UR	1.500,00	0,00	1.500,00	3.663,64	3.613,72	3.613,72	0,00	-2.113,72
09 3400 22110	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.684,76	4.684,76	4.684,76	0,00	-184,76
09 3400 22200	SERVIZOS TELEFÓNICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.140,81	6.140,81	5.588,71	552,10	1.859,19
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 SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 3400 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	435,95	435,95	237,95	198,00	64,05
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 23020	AXUDAS CUSTO	500,00	-264,84	235,16	235,16	235,16	235,16	0,00	0,00
09 3400 23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3400 23300	ASISTENCIA TRIBUNAIS OPOSICIÓNS	800,00	-432,80	367,20	367,20	367,20	367,20	0,00	0,00
09 3400 35200	XUROS DE MORA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3400 62500	MOBILIARIO E ENSERES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.396,57	2.396,57	2.396,57	0,00	103,43
09 3400 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.968,00	3.968,00	459,00	3.509,00	32,00
09 3400 64000	ADQUISICIÓN APLICACIÓNS INFORMATIVAS	2.000,00	-1.810,00	190,00	110,15	110,15	110,15	0,00	79,85
09 3400 83000	ANTICIPO PAGAS PERSOAL LABORAL	6.000,00	-2.490,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
09 3410 22109	MATERIAL DEPORTIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	15.293,95	15.293,95	15.293,95	0,00	-8.293,95
09 3410 22111	TROFEOS E MEDALLAS	9.000,00	0,00	9.000,00	15.377,08	15.377,08	14.046,08	1.331,00	-6.377,08
09 3410 22300	TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.451,00	5.451,00	5.266,00	185,00	-3.451,00
09 3410 22400	SEGUROS IMD	1.500,00	0,00	1.500,00	4.952,86	4.952,86	4.402,86	550,00	-3.452,86

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO**

## I.- Liquidación do orzamento de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRICIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBRIGACIÓN RECOÑECIDAS NETAS	PAGOS	OBRIGACIÓN PENDENTES DE PAGO A 31 DE DECEMBRO	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIAIS	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 3410 22602	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.000,00	0,00	8.000,00	15.931,40	15.931,40	14.433,42	1.497,98	-7.931,40
09 3410 22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO DEPORTE	29.000,00	0,00	29.000,00	2.270,97	2.270,97	2.270,97	0,00	26.729,03
09 3410 22709	CONTRATO PRESTACIÓN SERVIZOS DEPORTIVO	38.307,48	61.000,00	99.307,48	89.060,90	86.344,45	76.361,15	9.983,30	12.963,03
09 3410 47900	PONTEVEDRA C.F. (SAD): TROFEO CIDADE PONT	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 3410 48901	CONCERTO ENTIDADES DEPORTIVAS	291.000,00	0,00	291.000,00	276.855,84	276.855,84	276.855,84	0,00	14.144,16
09 3410 48902	AXUDAS PARA PROM. ACTIVIDADE FISICA E DE	170.914,00	10.000,00	180.914,00	176.475,21	172.675,21	165.301,64	7.373,57	8.238,79
09 3410 48903	F.G. PIRAGÜISMO: CONV. COL. PROMOCIÓN PIR	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09 3410 48905	ESC. CIDADE PONTEVEDRA: CONV. COL. PROM.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
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 ATL	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
09 3410 48914	S.D. TEUCRO: TROFEO VIRXE PEREGRINA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3420 20300	ARRENDAMENTOS MAQUINARIA, INSTALACIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	7.981,64	7.981,64	7.981,64	0,00	18,36
09 3420 21200	CONSERVACIÓN E REPARACIÓN ORDINARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.829,25	25.578,22	25.074,38	503,84	-578,22
09 3420 21300	REP, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN: MAQUI	7.000,00	-302,36	6.697,64	5.690,75	5.690,75	5.690,75	0,00	1.006,89
09 3420 21600	RMC: EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	287,90	287,90	287,90	0,00	712,10
09 3420 22100	GASTOS ENERXÍA ELÉCTRICA	29.000,00	3.000,00	32.000,00	30.041,63	30.041,63	22.794,28	7.247,35	1.958,37
09 3420 22103	COMBUSTIBLES E CARBURANTES	40.000,00	15.000,00	55.000,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	0,00	6.350,00
09 3420 22700	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVIZO E ASEO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.524,44	44.524,44	44.524,44	0,00	475,56
09 3420 62300	MAQUINARIA E UTILLAXE DEPORTIVO	15.000,00	-5.300,00	9.700,00	9.662,00	9.662,00	8.819,84	842,16	38,00
09 9120 22601	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	INDEMNIZACIÓNS: ASIS. ÓRGANOS COLEXIADO	1.747,21	0,00	1.747,21	780,00	780,00	780,00	0,00	967,21
<b>Total Xeral:</b>		<b>1.351.300,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>1.418.550,00</b>	<b>1.376.669,23</b>	<b>1.364.601,83</b>	<b>1.330.809,17</b>	<b>33.792,66</b>	<b>53.948,17</b>