

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3400	11000		RETRIBUCIONES BASICAS (GERENTE): ADMON. GRAL. DE DEPORTES	26.700,76		26.700,76				26.700,76
3400	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	215.267,44		215.267,44	188.332,24	188.332,24		26.935,20
3400	15002		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PRODUCTIVIDAD LABORAL TEM	17.985,18		17.985,18	15.386,52	15.386,52		2.598,66
3400	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	80.930,10		80.930,10	67.382,69	60.217,11	7.165,58	13.547,41
3400	16001		SEGURIDAD SOCIAL (GERENTE): ADMON. GRAL. DE DEPORTES	8.747,97		8.747,97				8.747,97
3400	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL: ADMON. GRAL. DE	600,00		600,00	800,00	800,00	800,00	-200,00
3400	16204		ACCION SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.916,00	1.916,00		84,00
3400	20900		CANON SOC. GRAL. AUTORES: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	500,00		500,00	374,20	374,20		125,80
3400	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMT.: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	500,00		500,00	1.347,72	1.048,79	298,93	-847,72
3400	21601		PROGRAMA GESTION DEPORTIVA: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	2.300,00		2.300,00	2.200,00	2.200,00		100,00
3400	21602		MANTENIMIENTO PAGINA WEB: ADMON. GRA. DE DEPORTES	400,00		400,00				400,00
3400	21603		PROGRAMA GESTION LIGAS: ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1.300,00		1.300,00	1.167,95	1.167,95		132,05
3400	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE: ADMON. GRA. DE DEPORTES	600,00		600,00	319,36	319,36		280,64
3400	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	250,00		250,00	87,36	87,36		162,64
3400	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE: ADMON. GRAL. DE DEPOR	500,00		500,00				500,00
3400	22104		VESTUARIO: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	1.000,00		1.000,00	1.139,60	939,60	200,00	-139,60
3400	22112		SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOM: A. G. DEPORTES	500,00		500,00				500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3400	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.263,65	3.263,65	2.983,22	280,43	-263,65
3400	22201		POSTALES: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	70,00		70,00	16,94	16,94	16,94		53,06
3400	22202		TELEGRAFICAS: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	30,00		30,00					30,00
3400	22300		TRANSPORTES: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	300,00		300,00					300,00
3400	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS: ADMON. GRAL. DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	600,00		600,00	132,00	132,00	132,00		468,00
3400	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	500,00		500,00					500,00
3400	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PREVENCION RIESGOS LAB): ADMON	1.475,00		1.475,00	1.116,60	1.116,60	535,80	580,80	358,40
3400	22709		CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA: ADMON. GRAL DE DEPORTE	800,00		800,00	1.209,29	1.209,29	1.120,83	88,46	-409,29
3400	22711		PRESTACION SERVICIOS INFORMÁTICA: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	5.000,00		5.000,00	1.817,84	1.817,84	1.817,84		3.182,16
3400	22718		PATROCINIO CLUB DEPORTIVO EGABRENSE: ADMON GRAL. DEPORTE	15.000,00		15.000,00	14.999,00	14.999,00		14.999,00	1,00
3400	22719		PATROCINIO CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CABRA: ADMON GRAL DEPOR	5.000,00		5.000,00	4.999,00	4.999,00		4.999,00	1,00
3400	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	300,00		300,00	18,70	18,70	18,70		281,30
3400	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	500,00		500,00	41,04	41,04	41,04		458,96
3410	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	600,00		600,00	18,48	18,48	18,48		581,52
3410	22409		PRIMAS SEGUROS. OTROS RIESGOS: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3410	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.000,00		1.000,00	1.648,72	1.648,72	1.648,72		-648,72
3410	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: PROMOCION Y FOMENTO DEL	32.000,00		32.000,00	30.251,98	30.251,98	26.317,13	3.934,85	1.748,02

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3410	22710		PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEP	81.000,00	4.000,00	85.000,00	73.977,78	73.977,78	67.766,22	6.211,56	11.022,22
3420	20300		ALQUILER DE MAQUINARIA: INSTALACIONES DEPORTIVAS	600,00		600,00	326,70	326,70	181,50	145,20	273,30
3420	21000		INFRAESTRUCTURA PISTA CICLISMO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
3420	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	4.739,34	4.739,34	4.561,47	177,87	5.260,66
3420	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	13.051,52	13.051,52	10.883,91	2.167,61	-1.051,52
3420	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00	2.327,78	2.327,78	639,38	1.688,40	-1.827,78
3420	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00	1.450,04	1.450,04	939,09	510,95	2.049,96
3420	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	4.694,03	4.694,03	4.544,11	149,92	-694,03
3420	22199		OTROS SUMINISTROS (SAL DESCALSIFICADORA): INST. DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3420	22700		LIMPIEZA Y ASEO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.000,00		42.000,00	39.750,94	39.750,94	34.903,64	4.847,30	2.249,06
3420	22706		SERV. ANALISIS LEGIONELA: INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.400,00		1.400,00	1.179,75	1.179,75		1.179,75	220,25
3420	22716		MANTENIMIENTO EXTINTORES Y BOCA INC: INSTALACIONES DEPORTIVA	1.000,00		1.000,00	288,22	288,22	288,22		711,78
3410	48100		BECAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES: PROM. Y FOMENTO DEL DEPORT	4.000,00		4.000,00	1.994,30	1.994,30	1.994,30		2.005,70
3410	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	48.000,00	4.214,98	52.214,98	50.838,63	29.940,21	25.625,62	4.314,59	22.274,77
3420	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.175,93	1.175,93	1.175,93	1.175,93	1.175,93		
3400	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: ADMON. GRAL. DE DEPORTES	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9310	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS: ADMINISTRACION FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	868,71	868,71	868,71		131,29
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS: TRANSFERENCIAS Y COMISIONES	1.000,00		1.000,00	753,50	753,50	753,50		246,50
TOTAL				639.556,45	9.390,91	648.947,36	538.204,05	517.305,63	462.565,43	54.740,20	131.641,73