



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es

2011

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	Modificaciones	Definitivos					
340 13000	ADM. DEPORTES.- RETRIBUCIONES - PERSONAL ACTIVIDADES	338.777,69	0,00	338.777,69	342.789,70	342.789,70	342.789,70	0,00	-4.012,01
340 13001	ADM. DEPORTES.- HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
340 15100	ADM. DEPORTES.- GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	8.414,14	0,00	8.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,14
340 16000	ADM. DEPORTES.- CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.177,44	0,00	115.177,44	115.458,44	106.304,11	106.304,11	0,00	8.873,33
340 22000	ADM. DEPORTES.- MOBILIARIO NO INVENTARIABLE Y ENSERES	6.500,00	0,00	6.500,00	3.875,02	3.875,02	2.202,94	1.672,08	2.624,98
340 22002	ADM. DEPORTES.- MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Y SOFTWARE	520,00	0,00	520,00	2.701,25	2.701,25	2.241,05	460,20	-2.181,25
340 22104	ADM. DEPORTES.- VESTUARIO DE PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.131,41	3.131,41	224,15	2.907,26	1.868,59
340 22200	ADM. DEPORTES.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,31	4.000,31	4.000,31	0,00	999,69
340 22201	ADM. DEPORTES.- COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	76,13	76,13	76,13	0,00	923,87
340 22400	ADM. DEPORTES.- SEGUROS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
340 22799	ADM. DEPORTES.- ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.094,49	3.094,49	1.849,59	1.244,90	-1.094,49
340 23120	ADM. DEPORTES.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. LOCOMOCIÓN.	750,00	0,00	750,00	547,75	547,75	547,75	0,00	202,25
340 34000	ADM. DEPORTES.- GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.863,81	1.515,48	1.515,48	0,00	1.484,52
341 22105	DEPORTES.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	0,00	300,00	39,90	39,90	39,90	0,00	260,10
341 22106	DEPORTES.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	0,00	500,00	1.267,29	1.267,29	401,40	865,89	-767,29
341 22601	DEPORTES.- CLAUSURA ESCUELAS DE GUADARRAMA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.111,62	3.111,62	3.111,62	0,00	-1.111,62
341 22602	DEPORTES.- GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.632,34	2.632,34	1.294,22	1.338,12	567,66
341 22699	DEPORTES.- TROFEOS Y MEDALLAS	28.500,00	0,00	28.500,00	17.535,78	17.535,78	15.345,71	2.190,07	10.964,22
341 22799	DEPORTES.- TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGA. CONTRATO ANTONIO GEA GARCÍA	128.900,00	-124,55	128.775,45	98.827,81	98.827,81	71.052,60	27.775,21	29.947,64



PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADARRAMA

Polideportivo Municipal de Guadarrama, Carretera del El Escorial s/n. 28440, Guadarrama, Madrid . C.I.F. G-79933842
Tfno. 91 854 77 32 Fax. 91 854 77 92 www.ayuntamientodeguadarrama.es // pdm@guadarrama.es

2011

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	Modificaciones	Definitivos					
341 48000	DEPORTES.- TRANSF. CARRERA PEDESTRE	70.689,98	124,55	70.814,53	63.849,23	63.849,23	56.061,62	7.787,61	6.965,30
342 21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- REPARACIONES PISCINA DE VERANO	12.700,00	0,00	12.700,00	37.656,15	37.656,15	24.474,14	13.182,01	-24.956,15
342 21300	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- REPARACIONES MAQUINARIA SALA DE MUSCULACIÓN Y ACTIVIDADES.	1.500,00	0,00	1.500,00	4.825,72	4.825,72	2.687,20	2.138,52	-3.325,72
342 22100	INSTALACIONES.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.082,88	11.082,88	11.082,88	0,00	2.917,12
342 22102	INSTALACIONES.- SUMINISTRO DE GAS NATURAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
342 22103	INSTALACIONES.- SUMINISTRO DE GASOLEO	17.000,00	0,00	17.000,00	24.483,33	24.483,33	17.099,33	7.384,00	-7.483,33
342 22110	INSTALACIONES.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.728,54	3.728,54	2.335,92	1.392,62	2.271,46
342 22701	INSTALACIONES.- SERVICIO DE SEGURIDAD. VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPLEJO DEPORTIVO	70.000,00	0,00	70.000,00	77.249,88	77.249,88	45.062,43	32.187,45	-7.249,88
342 22799	INSTALACIONES.- SERVICIO MANTENIMIENTO CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	14.105,62	14.105,62	7.715,68	6.389,94	-6.605,62
TOTAL		870.429,25	0,00	870.429,25	837.934,40	828.431,74	719.515,86	108.915,88	41.997,51