

## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 10100 Retribuciones básicas	66.264,80	-10.000,00 0,00	56.264,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.264,80 56.264,80	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1	103.159,92	-3.581,00 0,00	99.578,92 9.080,74	54.320,10 0,00	54.320,10 0,00	54.320,10 0,00	54.320,10 0,00	54.320,10 0,00	36.178,08 45.258,82	36,33% 54,55%	54,55% 100,00%
	Total Subconcepto 12003 Sueldos del Grupo C1	11.584,30	0,00 0,00	11.584,30 5.381,20	6.307,36 0,00	6.307,36 0,00	6.307,36 0,00	6.307,36 0,00	6.307,36 0,00	-104,26 5.276,94	-0,90% 54,45%	54,45% 100,00%
	Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2	39.019,36	0,00 0,00	39.019,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.019,36 39.019,36	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Subconcepto 12006 Trienios	0,00	0,00 0,00	0,00 13,04	186,96 0,00	186,96 0,00	186,96 0,00	186,96 0,00	186,96 0,00	-200,00 -186,96	0,00% 0,00%	0,00% 100,00%
	Total Subconcepto 12100 Complemento de destino	66.578,64	-2.000,00 0,00	64.578,64 9.680,82	22.953,57 0,00	22.953,57 0,00	22.953,57 0,00	22.953,57 0,00	22.953,57 0,00	31.944,25 41.625,07	49,47% 35,54%	35,54% 100,00%
	Total Subconcepto 12101 Complemento específico	140.664,70	-5.000,00 0,00	135.664,70 16.085,66	38.469,56 0,00	38.469,56 0,00	38.469,56 0,00	38.469,56 0,00	38.469,56 0,00	81.109,48 97.195,14	59,79% 28,36%	28,36% 100,00%
	Total Subconcepto 12103 Otros complementos	19.872,60	0,00 0,00	19.872,60 10.703,56	6.747,17 0,00	6.747,17 0,00	6.747,17 0,00	6.747,17 0,00	6.747,17 0,00	2.421,87 13.125,43	12,19% 33,95%	33,95% 100,00%
	Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas	504.517,17	-3.500,00 0,00	501.017,17 14.051,22	423.009,88 0,00	423.009,88 0,00	423.009,88 0,00	423.009,88 0,00	423.009,88 0,00	63.956,07 78.007,29	12,77% 84,43%	84,43% 100,00%
	Total Subconcepto 13001 Horas extraordinarias	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones	725.358,17	-7.000,00	718.358,17	492.170,67	492.170,67	492.170,67	492.170,67	492.170,67	191.933,11	26,72%	68,51%
			0,00	34.254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.187,50	68,51%	100,00%
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	37.751,36	0,00	37.751,36	72.774,13	72.774,13	72.774,13	72.774,13	72.774,13	-62.505,57	-165,57%	192,77%
			0,00	27.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.022,77	192,77%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	41.236,45	0,00	41.236,45	7.711,65	7.711,65	7.711,65	7.711,65	7.711,65	33.524,78	81,30%	18,70%
			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.524,80	18,70%	100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	684.843,31	-3.000,00	681.843,31	417.270,63	417.270,63	417.270,63	417.270,63	417.270,63	245.809,76	36,05%	61,20%
			0,00	18.762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.572,68	61,20%	100,00%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	1,00	12.781,00	12.782,00	16.280,42	16.280,42	16.280,42	16.280,42	16.280,42	-3.708,43	-29,01%	127,37%
			0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.498,42	127,37%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	44.899,39	800,00	45.699,39	41.819,76	41.819,76	41.819,76	39.358,76	39.358,76	3.708,43	8,11%	91,51%
			0,00	171,20	0,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	3.879,63	91,51%	94,12%
	Total Subconcepto 20200 Arrendam.edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	689,46	689,46	689,46	689,46	689,46	-689,46	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,46	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	1.800,00	0,00	1.800,00	13.266,73	13.266,73	13.266,73	2.837,57	2.837,57	-12.746,73	-708,15%	737,04%
			0,00	1.280,00	0,00	0,00	10.429,16	0,00	0,00	-11.466,73	737,04%	21,39%
	Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.503,36	3.503,36	3.503,18	3.503,18	3.503,18	-3.503,36	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	-3.503,18	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	15.301,00	15.301,00	15.301,00	15.301,00	15.301,00	-15.301,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.301,00	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 21000 Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	0,00	2.696,40	2.696,40	70.961,72	70.961,72	22.811,72	22.811,72	22.811,72	-68.265,32	-2531,72%	846,01%
			2.696,40	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	-20.115,32	2631,72%	100,00%
	Total Subconcepto 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	250.000,00	20.007,07	270.007,07	103.364,81	103.364,81	87.202,31	80.751,44	80.751,44	163.282,26	60,47%	32,30%
			20.007,07	3.360,00	0,00	16.162,50	6.450,87	0,00	0,00	182.804,76	38,28%	92,60%
	Total Subconcepto 21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	3.144,25	3.144,25	32.866,82	32.866,82	17.515,39	15.743,79	15.743,79	-30.122,57	-958,02%	557,06%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
			3.144,25	400,00	0,00	15.351,43	1.771,60	0,00	0,00	-14.371,14	1045,30%	89,89%
Total Subconcepto	21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	3.501,00	0,00	3.501,00	7.994,02	7.994,02	7.994,02	7.994,02	7.994,02	-7.293,02	-208,31%	228,34%
			0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.493,02	228,34%	100,00%
Total Subconcepto	21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	216,09	216,09	216,09	216,09	216,09	-216,09	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,09	0,00%	100,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	260,00	0,00	260,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	220,00	84,62%	15,38%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15,38%	100,00%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	707,18	707,18	707,18	707,18	707,18	6.092,82	76,16%	8,84%
			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,82	8,84%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	0,00	300,00	4.297,12	4.297,12	0,00	0,00	0,00	-3.997,12	-1332,37%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	4.297,12	0,00	0,00	0,00	300,00	1432,37%	0,00%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	200,00	28.430,00	28.630,00	899,86	899,86	899,86	899,86	899,86	27.730,14	96,86%	3,14%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,14	3,14%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	270.000,00	0,00	270.000,00	220.437,48	220.437,48	220.437,48	172.328,30	172.328,30	-33.070,95	-12,25%	81,64%
			0,00	82.633,47	0,00	0,00	48.109,18	0,00	0,00	49.562,52	81,64%	78,18%
Total Subconcepto	22101 Agua	150.000,00	1.962,45	151.962,45	174.778,83	174.778,83	172.816,38	148.307,44	148.307,44	-62.026,43	-40,82%	113,72%
			1.962,45	39.210,05	0,00	1.962,45	24.508,94	0,00	0,00	-20.853,93	115,01%	85,82%
Total Subconcepto	22102 Gas	15.000,00	0,00	15.000,00	5.766,80	5.766,80	766,80	766,80	766,80	9.233,20	61,55%	5,11%
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.233,20	38,45%	100,00%
Total Subconcepto	22103 Combustibles y carburantes	10.001,00	0,00	10.001,00	5.484,75	5.484,75	3.864,01	3.864,01	3.864,01	4.516,25	45,16%	38,64%
			0,00	0,00	0,00	1.620,74	0,00	0,00	0,00	6.136,99	54,84%	100,00%
Total Subconcepto	22104 Vestuario	4.460,00	0,00	4.460,00	5.178,38	5.178,38	5.178,38	5.178,38	5.178,38	-718,38	-16,11%	116,11%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,38	116,11%	100,00%
Total Subconcepto	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	2.523,50	2.523,50	2.190,00	2.190,00	2.190,00	-2.523,50	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	-2.190,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	-4.629,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.629,00	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22199 Otros suministros	36.000,00	9.476,66	45.476,66	12.362,97	12.362,97	12.202,37	12.202,37	12.202,37	25.480,99	56,03%	26,83%
			9.476,66	7.632,70	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	33.274,29	27,19%	100,00%
	Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones	30.001,00	7.500,00	37.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22201 Postales	600,00	0,00	600,00	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	346,30	57,72%	2,28%
			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30	2,28%	100,00%
	Total Subconcepto 22300 Transporte	12.000,00	9.480,20	21.480,20	35.575,58	35.575,58	10.369,50	10.369,50	10.369,50	-14.095,38	-65,62%	48,27%
			9.480,20	0,00	0,00	25.206,08	0,00	0,00	0,00	11.110,70	165,62%	100,00%
	Total Subconcepto 22400 Primas de seguros	11.501,00	0,00	11.501,00	6.079,08	6.079,08	822,87	822,87	822,87	2.181,92	18,97%	7,15%
			0,00	3.240,00	0,00	5.256,21	0,00	0,00	0,00	10.678,13	52,86%	100,00%
	Total Subconcepto 22601 Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-1.220,00	0,00%	0,00%
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	490.000,00	13.790,97	503.790,97	366.563,86	365.938,86	206.146,86	73.740,70	73.740,70	136.907,11	27,18%	40,92%
			13.790,97	320,00	625,00	159.792,00	132.406,16	0,00	0,00	297.644,11	72,64%	35,77%
	Total Subconcepto 22603 Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22604 Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	-5.350,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	-2.140,00	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22606 Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22609 Actividades culturales y deportivas	96.500,00	1.050,00	97.550,00	57.102,46	57.102,46	39.152,45	24.202,45	24.202,45	39.647,54	40,64%	40,14%
			1.050,00	800,00	0,00	17.950,01	14.950,00	0,00	0,00	58.397,55	58,54%	61,82%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	0,00	239.086,07	239.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.086,07	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.086,07	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	384.520,00	0,00	384.520,00	365.913,16	365.913,16	336.418,30	311.989,00	311.989,00	18.606,84	4,84%	87,49%
			0,00	0,00	0,00	29.494,86	24.429,30	0,00	0,00	48.101,70	95,16%	92,74%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	540.000,00	621,10	540.621,10	426.061,64	426.061,64	408.878,98	372.658,80	372.658,80	103.024,88	19,06%	75,63%
			621,10	11.534,58	0,00	17.182,66	36.220,18	0,00	0,00	131.742,12	78,81%	91,14%
	Total Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	1.910,74	16.910,74	10.502,84	10.502,84	8.641,04	3.997,24	3.997,24	6.407,90	37,89%	51,10%
			1.910,74	0,00	0,00	1.861,80	4.643,80	0,00	0,00	8.269,70	62,11%	46,26%
	Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	904.781,01	20.872,04	925.653,05	931.015,78	931.015,78	877.672,18	864.148,58	864.148,58	-5.842,73	-0,63%	94,82%
			20.872,04	480,00	0,00	53.343,60	13.523,60	0,00	2.299,30	47.980,87	100,58%	98,46%
	Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	18.000,00	0,00	18.000,00	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	6.072,75	33,74%	41,33%
			0,00	4.488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,50	41,33%	100,00%
	Total Subconcepto 35200 Intereses de demora	5.000,00	20.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,31	4,26%	0,00%
			0,00	24.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 35900 Otros gastos financieros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 48002 A familias e Instituciones sin fines de lucro	224.720,00	212.000,00	436.720,00	207.997,54	207.997,54	207.997,54	199.556,29	199.556,29	224.720,00	51,46%	47,63%
			0,00	4.002,46	0,00	0,00	8.441,25	0,00	4.442,63	228.722,46	47,63%	95,94%
	Total Subconcepto 48003 A familias e Instituciones sin fines de lucro	202.248,00	209.520,00	411.768,00	209.520,00	209.520,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	202.248,00	49,12%	4,55%
			18.720,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	393.048,00	50,88%	100,00%
	Total Subconcepto 48004 A familias e Instituciones sin fines de lucro	24.719,00	32.573,78	57.292,78	9.253,78	9.253,78	7.845,69	7.845,69	7.845,69	24.719,00	43,15%	13,69%
			9.253,78	23.320,00	0,00	1.408,09	0,00	0,00	0,00	49.447,09	16,15%	100,00%
	Total Subconcepto 48010 A familias e instituciones sin fines lucro	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Subconcepto 48011 A familias e inst.sin fines de lucro	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 50000 Fondo de Contingencia	35.805,96	0,00	35.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,96	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,96	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	278.000,00	0,00	278.000,00	1.957,07	1.957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	276.042,93	0,00	1.957,07	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,70%	0,00%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.693,69	15.693,69	15.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	78,47%
			0,00	4.306,31	0,00	0,00	15.693,69	0,00	0,00	4.306,31	78,47%	0,00%
	Total Subconcepto 63200 Inv.reposición. Edificios y otras construc.	595.000,00	0,00	595.000,00	12.655,43	12.655,43	12.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,13%
			0,00	582.344,57	0,00	0,00	12.655,43	0,00	0,00	582.344,57	2,13%	0,00%
	Total Gastos	7.162.030,14	814.121,73	7.976.151,87	4.959.205,85	4.958.580,85	4.353.079,95	3.996.385,79	3.996.385,79	1.794.018,93	22,49%	54,58%
			112.985,66	1.222.927,09	625,00	605.500,90	356.694,16	0,00	6.741,93	3.623.071,92	62,17%	91,81%