

Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2022

Fecha de listado igual a: 31/12/2022

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	66.861,42	-41.800,00	25.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,42	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.061,42	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 12000	Sueldos del Grupo A1	104.088,12	-34.600,00	69.488,12	80.962,04	80.962,04	80.962,04	80.962,04	-17.788,46	-25,60%	116,51%
			0,00	6.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.473,92	116,51%	100,00%
	Total Subconcepto 12003	Sueldos del Grupo C1	11.688,54	0,00	11.688,54	9.739,89	9.739,89	9.739,89	9.739,89	-412,60	-3,53%	83,33%
			0,00	2.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,65	83,33%	100,00%
	Total Subconcepto 12004	Sueldos del Grupo C2	39.370,40	-11.349,96	28.020,44	14.307,41	14.307,41	14.307,41	14.307,41	4.501,09	16,06%	51,06%
			0,00	9.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,03	51,06%	100,00%
	Total Subconcepto 12006	Trienios	654,36	0,00	654,36	580,56	580,56	580,56	580,56	-23,10	-3,53%	88,72%
			0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	88,72%	100,00%
	Total Subconcepto 12100	Complemento de destino	67.177,68	-20.100,73	47.076,95	38.856,64	38.856,64	38.856,64	38.856,64	2.879,02	6,12%	82,54%
			0,00	5.341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,31	82,54%	100,00%
	Total Subconcepto 12101	Complemento específico	141.929,36	-33.177,70	108.751,66	82.250,56	82.250,56	82.250,56	82.250,56	15.734,40	14,47%	75,63%
			0,00	10.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,10	75,63%	100,00%
	Total Subconcepto 12103	Otros complementos	20.051,76	-3.000,00	17.051,76	11.558,56	11.558,56	11.558,56	11.558,56	-2.033,27	-11,92%	67,79%
			0,00	7.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,20	67,79%	100,00%
	Total Subconcepto 13000	Retribuciones básicas	608.497,32	-56.335,58	552.161,74	416.888,27	416.888,27	416.888,27	416.888,27	84.933,97	15,38%	75,50%
			0,00	50.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.273,47	75,50%	100,00%
	Total Subconcepto 13001	Horas extraordinarias	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	683.756,40	-58.800,00	624.956,40	465.190,71	465.190,71	465.190,71	463.918,02	463.918,02	142.551,57	22,81%	74,44%
			0,00	17.214,12	0,00	0,00	1.272,69	0,00	0,00	159.765,69	74,44%	99,73%
	Total Subconcepto 13100 Laboral temporal	38.091,15	0,00	38.091,15	61.044,68	61.044,68	61.044,68	61.044,68	61.044,68	-50.018,72	-131,31%	160,26%
			0,00	27.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.953,53	160,26%	100,00%
	Total Subconcepto 15000 Productividad	41.506,11	0,00	41.506,11	12.012,09	12.012,09	12.012,09	12.012,09	12.012,09	29.494,00	71,06%	28,94%
			0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,02	28,94%	100,00%
	Total Subconcepto 16000 Seguridad Social	711.232,71	0,00	711.232,71	557.782,62	557.782,62	557.782,62	557.782,62	555.773,32	111.139,25	15,63%	78,42%
			0,00	42.310,84	0,00	0,00	0,00	2.009,30	0,00	153.450,09	78,42%	99,64%
	Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica	30.000,00	26.407,96	56.407,96	67.016,15	67.016,15	67.016,15	67.016,15	67.016,15	-10.608,20	-18,81%	118,81%
			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.608,19	118,81%	100,00%
	Total Subconcepto 16204 Acción social	44.899,39	108.756,01	153.655,40	54.729,94	54.729,94	54.729,94	54.729,94	54.729,94	65.555,42	42,66%	35,62%
			0,00	33.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.925,46	35,62%	100,00%
	Total Subconcepto 20200 Arrendam.edificios y otr.construcc.	390,00	0,00	390,00	1.464,74	1.464,74	1.464,74	1.464,74	1.464,74	-1.074,74	-275,57%	375,57%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,74	375,57%	100,00%
	Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	3.380,00	0,00	3.380,00	109.413,45	109.413,45	80.304,57	80.304,57	80.304,57	-107.313,45	-3174,95%	2375,87%
			0,00	1.280,00	0,00	29.108,88	0,00	0,00	0,00	-76.924,57	3237,08%	100,00%
	Total Subconcepto 20400 Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.969,70	3.969,70	3.969,70	3.969,70	3.969,70	-3.969,70	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.969,70	0,00%	100,00%
	Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material	15.500,00	0,00	15.500,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	12.290,00	79,29%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	20,71%	0,00%
	Total Subconcepto 21000 Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales	64.200,00	169.095,70	233.295,70	54.704,54	54.704,54	54.704,54	44.494,74	44.494,74	178.591,16	76,55%	23,45%
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00	0,00	178.591,16	23,45%	81,34%
	Total Subconcepto 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	250.000,00	166.342,89	416.342,89	224.315,66	224.315,66	172.007,46	126.439,55	126.439,55	185.401,02	44,53%	41,31%
			15.987,66	6.626,21	0,00	52.308,20	45.567,91	0,00	0,00	244.335,43	53,88%	73,51%

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	21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	30.000,00	9.247,66	39.247,66	23.523,54	23.523,54	17.505,83	17.505,83	17.505,83	15.324,12	39,04%	44,60%
			6.793,05	400,00	0,00	6.017,71	0,00	0,00	0,00	21.741,83	59,94%	100,00%
Total Subconcepto	21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	9.400,00	0,00	9.400,00	1.913,26	1.913,26	1.913,26	1.913,26	1.913,26	4.686,74	49,86%	20,35%
			0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,74	20,35%	100,00%
Total Subconcepto	21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario	220,00	0,00	220,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	-4,00	-1,82%	101,82%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	101,82%	100,00%
Total Subconcepto	21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto	22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	641,53	8.641,53	2.293,13	2.293,13	2.293,13	2.293,13	2.293,13	5.148,40	59,58%	26,54%
			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,40	26,54%	100,00%
Total Subconcepto	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	4.297,12	4.597,12	17.598,62	17.598,62	11.207,18	11.207,18	11.207,18	-13.001,50	-282,82%	243,79%
			4.297,12	0,00	0,00	6.391,44	0,00	0,00	0,00	-6.610,06	382,82%	100,00%
Total Subconcepto	22002 Material, informático no inventariable	700,00	34.664,02	35.364,02	14.902,05	14.902,05	14.031,07	14.031,07	14.031,07	15.471,49	43,75%	39,68%
			0,00	4.990,48	0,00	870,98	0,00	0,00	0,00	21.332,95	42,14%	100,00%
Total Subconcepto	22100 Energía eléctrica	330.000,00	100.000,00	430.000,00	439.704,04	439.704,04	439.704,04	408.663,85	408.663,85	-78.306,98	-18,21%	102,26%
			0,00	68.602,94	0,00	0,00	31.040,19	0,00	0,00	-9.704,04	102,26%	92,94%
Total Subconcepto	22101 Agua	215.000,00	1.792,00	216.792,00	126.722,66	126.722,66	126.323,58	103.138,55	103.138,55	66.072,92	30,48%	58,27%
			0,00	23.996,42	0,00	399,08	23.185,03	0,00	0,00	90.468,42	58,45%	81,65%
Total Subconcepto	22102 Gas	15.000,00	5.840,00	20.840,00	9.500,00	9.500,00	3.680,48	3.680,48	3.680,48	11.340,00	54,41%	17,66%
			5.000,00	0,00	0,00	5.819,52	0,00	0,00	0,00	17.159,52	45,59%	100,00%
Total Subconcepto	22103 Combustibles y carburantes	10.001,00	0,00	10.001,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	4.441,00	5.560,00	55,59%	44,41%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	44,41%	100,00%
Total Subconcepto	22104 Vestuario	6.000,00	371,15	6.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,15	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,15	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 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22199 Otros suministros	16.500,00	942,02	17.442,02	59.187,20	59.187,20	57.140,29	57.140,29	57.140,29	-44.545,18	-255,39%	327,60%
			160,50	2.800,00	0,00	2.046,91	0,00	0,00	0,00	-39.698,27	339,34%	100,00%
	Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones	30.001,00	36.121,42	66.122,42	35.372,39	35.372,39	35.246,56	143,81	143,81	22.442,93	33,94%	53,31%
			0,00	8.307,10	0,00	125,83	35.102,75	0,00	0,00	30.875,86	53,50%	0,41%
	Total Subconcepto 22201 Postales	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00%	0,00%
			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22300 Transporte	15.425,60	34.516,19	49.941,79	89.493,50	89.493,50	84.347,54	70.536,68	70.536,68	-44.551,71	-89,21%	168,89%
			16.496,28	5.000,00	0,00	5.145,96	13.810,86	0,00	0,00	-34.405,75	179,20%	83,63%
	Total Subconcepto 22400 Primas de seguros	22.000,00	3.518,32	25.518,32	6.079,08	6.079,08	1.706,09	1.706,09	1.706,09	16.199,24	63,48%	6,69%
			3.200,00	3.240,00	0,00	4.372,99	0,00	0,00	0,00	23.812,23	23,82%	100,00%
	Total Subconcepto 22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00	0,00	1.200,00	240,01	240,01	240,01	240,01	240,01	-40,01	-3,33%	20,00%
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,99	20,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda	551.006,00	741.317,96	1.292.323,96	811.822,08	811.822,08	634.679,18	616.840,81	616.840,81	451.291,03	34,92%	49,11%
			151.007,96	29.210,85	0,00	177.142,90	17.838,37	0,00	0,00	657.644,78	62,82%	97,19%
	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	3.210,00	3.210,00	3.710,00	3.710,00	928,00	928,00	928,00	-5.397,93	-168,16%	28,91%
			3.210,00	4.897,93	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	115,58%	100,00%
	Total Subconcepto 22606 Reuniones, conferencias y cursos	0,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-1.300,00	-26,00%	126,00%
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	126,00%	100,00%
	Total Subconcepto 22609 Actividades culturales y deportivas	50.000,00	232.914,60	282.914,60	597.933,40	597.933,40	525.361,90	451.729,88	451.729,88	-315.818,80	-111,63%	185,70%
			17.100,00	800,00	0,00	72.571,50	73.632,02	0,00	0,00	-242.447,30	211,35%	85,98%
	Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	475.235,67	475.235,67	475.235,67	0,00	0,00	-475.235,67	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	475.235,67	0,00	0,00	-475.235,67	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo	802.500,00	183.017,25	985.517,25	56.942,65	56.942,65	56.910,25	56.910,25	56.910,25	728.499,26	73,92%	5,77%
			25.911,58	200.075,34	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	928.607,00	5,78%	100,00%
	Total Subconcepto 22701 Seguridad	810.510,23	16.561,56	827.071,79	588.138,04	588.138,04	354.187,02	312.261,88	312.261,88	38.858,41	4,70%	42,82%
			16.561,56	200.075,34	0,00	233.951,02	41.925,14	0,00	0,00	472.884,77	71,11%	88,16%
	Total Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	1.861,80	16.861,80	63.470,35	63.470,35	14.695,20	10.683,95	10.683,95	-46.608,55	-276,42%	87,15%
			1.861,80	0,00	0,00	48.775,15	4.011,25	0,00	0,00	2.166,60	376,42%	72,70%
	Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	864.781,01	248.067,90	1.112.848,91	1.016.302,79	1.016.302,79	1.015.304,61	957.176,74	957.176,74	93.928,26	8,44%	91,23%
			49.892,57	2.617,86	0,00	998,18	58.127,87	0,00	1.149,36	97.544,30	91,32%	94,27%
	Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	18.000,00	0,00	18.000,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	8.208,00	8.208,00	7.740,00	43,00%	57,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	7.740,00	57,00%	80,00%
	Total Subconcepto 35200 Intereses de demora	5.000,00	24.413,69	29.413,69	190,74	190,74	190,74	190,74	190,74	29.222,95	99,35%	0,65%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.222,95	0,65%	100,00%
	Total Subconcepto 35900 Otros gastos financieros	1.500,00	0,00	1.500,00	80,18	80,18	80,18	80,18	80,18	1.419,82	94,65%	5,35%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,82	5,35%	100,00%
	Total Subconcepto 48002 A familias e Instituciones sin fines de lucro	238.203,20	238.203,20	476.406,40	224.720,00	224.720,00	224.720,00	222.282,13	222.282,13	251.686,40	52,83%	47,17%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,87	0,00	0,00	251.686,40	47,17%	98,92%
	Total Subconcepto 48003 A familias e Instituciones sin fines de lucro	214.382,88	405.182,88	619.565,76	393.048,00	393.048,00	317.193,78	171.303,32	171.303,32	226.517,76	36,56%	51,20%
			190.800,00	0,00	0,00	75.854,22	145.890,46	0,00	0,00	302.371,98	63,44%	54,01%
	Total Subconcepto 48004 A familias e Instituciones sin fines de lucro	26.202,14	26.202,35	52.404,49	21.961,84	21.961,84	20.817,77	19.818,34	19.818,34	4.365,49	8,33%	39,73%
			0,00	26.077,16	0,00	1.144,07	999,43	0,00	0,00	31.586,72	41,91%	95,20%
	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%
	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%

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
			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	41.109,96	0,00	41.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.109,96	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.109,96	0,00%	0,00%
	Total Subconcepto 62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	300.000,00	-61.985,17	238.014,83	70.543,40	70.543,40	61.219,47	25.161,72	25.161,72	-10.778,11	-4,53%	25,72%
			1.957,07	178.249,54	0,00	9.323,93	36.057,75	0,00	0,00	176.795,36	29,64%	41,10%
	Total Subconcepto 62500 Inv. nueva. Mobiliario	2.000,00	0,00	2.000,00	12.835,88	12.835,88	12.835,88	12.835,88	12.835,88	-10.835,88	-541,79%	641,79%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.835,88	641,79%	100,00%
Total Subconcepto 62600 Inv. nueva. Equip. para procesos informac.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
Total Subconcepto 62900 Otras inv. nuevas asoci. funcion. operat. de los serv.		0,00	0,00	0,00	14.776,88	14.776,88	14.766,38	14.766,38	14.766,38	-14.776,88	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	-14.766,38	0,00%	100,00%
Total Subconcepto 63200 Inv.reposición. Edificios y otras construc.		625.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00	256.820,50	256.820,50	140.616,50	47.653,30	47.653,30	36.390,87	1,16%	4,50%
			0,00	2.831.788,63	0,00	116.204,00	92.963,20	0,00	0,00	2.984.383,50	8,22%	33,89%
	Total Gastos	8.262.938,74	5.007.358,04	13.270.296,78	7.726.285,09	7.726.285,09	6.871.677,72	5.760.317,46	5.758.308,16	1.721.817,08	12,97%	51,78%
			515.237,15	3.822.194,61	0,00	854.607,37	1.111.360,26	2.009,30	1.149,36	6.398.619,06	58,22%	83,80%