

Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

| 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 | 69.221,98 | -17.300,00 | 51.921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.921,97 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.921,98 | 0,00% | 0,00% |
| | Total Subconcepto 12000 Sueldos del Grupo A1 | 125.723,08 | -6.000,00 | 119.723,08 | 105.903,35 | 105.903,35 | 105.903,35 | 105.903,35 | 105.903,35 | 4.107,37 | 3,43% | 88,46% |
| | | | 0,00 | 9.712,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.819,73 | 88,46% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 12001 Sueldos del Grupo A2 | 15.219,76 | 0,00 | 15.219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.219,75 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.219,76 | 0,00% | 0,00% |
| | Total Subconcepto 12003 Sueldos del Grupo C1 | 12.101,17 | 0,00 | 12.101,17 | 10.085,88 | 10.085,88 | 10.085,88 | 10.085,88 | 10.085,88 | -364,55 | -3,01% | 83,35% |
| | | | 0,00 | 2.379,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,29 | 83,35% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 12004 Sueldos del Grupo C2 | 40.759,96 | -2.000,00 | 38.759,96 | 25.352,69 | 25.352,69 | 25.352,69 | 25.352,69 | 25.352,69 | 2.248,70 | 5,80% | 65,41% |
| | | | 0,00 | 11.158,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.407,27 | 65,41% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 12006 Trienios | 677,32 | 0,00 | 677,32 | 588,86 | 588,86 | 588,86 | 588,86 | 588,86 | -51,16 | -7,55% | 86,94% |
| | | | 0,00 | 139,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46 | 86,94% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 12100 Complemento de destino | 84.415,20 | -1.000,00 | 83.415,20 | 53.355,29 | 53.355,29 | 53.355,29 | 53.355,29 | 53.355,29 | 15.785,16 | 18,92% | 63,96% |
| | | | 0,00 | 14.274,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.059,91 | 63,96% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 12101 Complemento específico | 177.119,75 | 0,00 | 177.119,75 | 108.554,74 | 108.554,74 | 108.554,74 | 108.554,74 | 108.554,74 | 21.452,94 | 12,11% | 61,29% |
| | | | 0,00 | 47.112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.565,01 | 61,29% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 12103 Otros complementos | 25.001,06 | 0,00 | 25.001,06 | 15.366,90 | 15.366,90 | 15.366,90 | 15.366,90 | 15.366,90 | 5.399,75 | 21,60% | 61,46% |
| | | | 0,00 | 4.234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,16 | 61,46% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 13000 Retribuciones básicas | 604.557,58 | -30.056,43 | 574.501,15 | 388.686,27 | 388.686,27 | 388.686,27 | 388.686,27 | 388.686,27 | 184.487,09 | 32,11% | 67,66% |
| | | | 0,00 | 1.327,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.814,88 | 67,66% | 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 13001 Horas extraordinarias | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 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% |
| | Total Subconcepto 13002 Otras remuneraciones | 652.479,87 | -28.756,43 | 623.723,44 | 437.354,28 | 437.354,28 | 437.354,28 | 437.354,28 | 437.354,28 | 151.915,66 | 24,36% | 70,12% |
| | | | 0,00 | 34.453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.369,16 | 70,12% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 13100 Laboral temporal | 39.435,79 | 0,00 | 39.435,79 | 92.224,74 | 92.224,74 | 92.224,74 | 92.224,74 | 92.224,74 | -65.001,92 | -164,83% | 233,86% |
| | | | 0,00 | 12.212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.788,95 | 233,86% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 15000 Productividad | 51.095,97 | 0,00 | 51.095,97 | 33.989,67 | 33.989,67 | 33.989,67 | 33.989,67 | 33.989,67 | 17.106,27 | 33,48% | 66,52% |
| | | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.106,30 | 66,52% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 16000 Seguridad Social | 740.145,69 | -32.400,00 | 707.745,69 | 463.313,19 | 463.313,19 | 463.313,19 | 463.313,19 | 456.099,41 | 218.804,43 | 30,92% | 65,46% |
| | | | 0,00 | 25.628,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.213,78 | 0,00 | 244.432,50 | 65,46% | 98,44% |
| | Total Subconcepto 16008 Asistencia médico-farmacéutica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.495,27 | 29.495,27 | 29.495,27 | 28.839,53 | 28.839,53 | -511,02 | -1,70% | 98,32% |
| | | | 0,00 | 1.015,75 | 0,00 | 0,00 | 655,74 | 0,00 | 0,00 | 504,73 | 98,32% | 97,78% |
| | Total Subconcepto 16204 Acción social | 49.380,87 | 58.756,43 | 108.137,30 | 41.908,24 | 41.908,24 | 41.908,24 | 41.908,24 | 41.908,24 | 66.182,86 | 61,20% | 38,75% |
| | | | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.229,06 | 38,75% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 16205 Seguros | 0,00 | 58.756,43 | 58.756,43 | 117.512,86 | 117.512,86 | 117.512,86 | 117.512,86 | 117.512,86 | -58.756,43 | -100,00% | 200,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.756,43 | 200,00% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 20200 Arrendam.edificios y otr.construcc. | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 6.072,22 | 6.072,22 | 990,38 | 990,38 | 990,38 | -5.682,22 | -1456,98% | 253,94% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,38 | 1556,98% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 20300 Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje | 3.380,00 | 29.108,88 | 32.488,88 | 59.603,88 | 59.603,88 | 59.603,88 | 59.603,88 | 59.603,88 | -46.395,00 | -142,80% | 183,46% |
| | | | 29.108,88 | 19.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.115,00 | 183,46% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 20400 Arrendam. material transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,44 | 2.331,44 | 2.216,18 | 1.284,00 | 1.284,00 | -4.831,44 | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 115,26 | 932,18 | 0,00 | 0,00 | -2.216,18 | 0,00% | 57,94% |
| | Total Subconcepto 20500 Arrendam. mobiliario y enseres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.532,85 | 19.532,85 | 19.532,85 | 19.532,85 | 19.532,85 | -19.532,85 | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.532,85 | 0,00% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 20800 Arrendam. otro inmovilizado material | 15.500,00 | 3.210,00 | 18.710,00 | 34.742,90 | 34.742,90 | 34.742,90 | 31.843,20 | 31.843,20 | -16.032,90 | -85,69% | 185,69% |
| | | | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,70 | 0,00 | 0,00 | -16.032,90 | 185,69% | 91,65% |

| 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 | 21000 Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.naturales | 64.670,00 | 0,00 | 64.670,00 | 75.508,23 | 75.508,23 | 72.683,43 | 68.581,02 | 68.581,02 | -10.838,23 | -16,76% | 112,39% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,80 | 4.102,41 | 0,00 | 0,00 | -8.013,43 | 116,76% | 94,36% |
| Total Subconcepto | 21200 Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc. | 1.000.000,00 | 34.696,84 | 1.034.696,84 | 276.854,89 | 276.854,89 | 178.802,63 | 170.041,26 | 170.041,26 | 754.481,95 | 72,92% | 17,28% |
| | | | 50.511,84 | 3.360,00 | 0,00 | 98.052,26 | 8.761,37 | 0,00 | 0,00 | 855.894,21 | 26,76% | 95,10% |
| Total Subconcepto | 21300 Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill. | 35.325,00 | 1.177,00 | 36.502,00 | 59.379,85 | 59.379,85 | 32.160,93 | 32.076,07 | 32.076,07 | -26.398,68 | -72,32% | 88,11% |
| | | | 1.177,00 | 3.520,83 | 0,00 | 27.218,92 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 4.341,07 | 162,68% | 99,74% |
| Total Subconcepto | 21400 Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 5.539,95 | 5.539,95 | 5.539,95 | 5.539,95 | 5.539,95 | 1.060,05 | 11,28% | 58,94% |
| | | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,05 | 58,94% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 21500 Rep.mtno.y cons.- Mobiliario | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 21600 Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 329,56 | 329,56 | 329,56 | 329,56 | 329,56 | -69,56 | -26,75% | 126,75% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,56 | 126,75% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 21900 Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | -789,45 | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -789,45 | 0,00% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 22000 Ordinario no inventariable | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.496,13 | 2.496,13 | 2.496,13 | 2.496,13 | 2.496,13 | 4.303,87 | 53,80% | 31,20% |
| | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.503,87 | 31,20% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 300,00 | 2.094,32 | 2.394,32 | 8.888,82 | 8.888,82 | 8.888,82 | 8.888,82 | 8.888,82 | -6.494,50 | -271,25% | 371,25% |
| | | | 2.094,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.494,50 | 371,25% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 22002 Material, informático no inventariable | 15.690,48 | 870,98 | 16.561,46 | 59.904,95 | 25.509,45 | 25.509,45 | 9.950,48 | 9.950,48 | -43.343,49 | -261,71% | 154,03% |
| | | | 870,98 | 0,00 | 34.395,50 | 0,00 | 15.558,97 | 0,00 | 0,00 | -8.947,99 | 154,03% | 39,01% |
| Total Subconcepto | 22100 Energía eléctrica | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 363.124,09 | 363.124,09 | 363.124,09 | 363.124,09 | 363.124,09 | -45.748,16 | -11,21% | 89,00% |
| | | | 0,00 | 90.624,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.875,91 | 89,00% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 22101 Agua | 150.000,00 | 399,08 | 150.399,08 | 125.609,83 | 125.609,83 | 125.609,83 | 114.941,77 | 114.941,77 | -925,22 | -0,62% | 83,52% |
| | | | 399,08 | 25.714,47 | 0,00 | 0,00 | 10.668,06 | 0,00 | 0,00 | 24.789,25 | 83,52% | 91,51% |

| 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 22102 Gas | 15.000,00 | 2.864,70 | 17.864,70 | 12.012,10 | 12.012,10 | 2.062,15 | 2.062,15 | 2.062,15 | 4.257,60 | 23,83% | 11,54% |
| | | | 2.864,70 | 1.595,00 | 0,00 | 9.949,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.802,55 | 67,24% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 22103 Combustibles y carburantes | 10.001,00 | 0,00 | 10.001,00 | 11.623,59 | 11.623,59 | 5.914,63 | 5.649,77 | 5.649,77 | -9.851,78 | -98,51% | 59,14% |
| | | | 0,00 | 8.229,19 | 0,00 | 5.708,96 | 264,86 | 0,00 | 0,00 | 4.086,37 | 116,22% | 95,52% |
| | Total Subconcepto 22104 Vestuario | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | 16.300,00 | 2.046,91 | 18.346,91 | 58.705,33 | 58.705,33 | 58.705,33 | 58.705,33 | 58.705,33 | -44.408,42 | -242,05% | 319,97% |
| | | | 2.046,91 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.358,42 | 319,97% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 22200 Servicios de Telecomunicaciones | 33.769,08 | 125,83 | 33.894,91 | 8.776,14 | 8.776,14 | 1.394,45 | 1.394,45 | 1.394,45 | 25.118,77 | 74,11% | 4,11% |
| | | | 125,83 | 0,00 | 0,00 | 7.381,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,46 | 25,89% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 22201 Postales | 598,43 | 0,00 | 598,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,43 | 59,90% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,43 | 0,00% | 0,00% |
| | Total Subconcepto 22300 Transporte | 30.000,00 | 3.693,70 | 33.693,70 | 19.614,90 | 19.614,90 | 15.662,54 | 15.213,14 | 15.213,14 | -25.064,20 | -74,39% | 46,49% |
| | | | 3.693,70 | 39.143,00 | 0,00 | 3.952,36 | 449,40 | 0,00 | 0,00 | 18.031,16 | 58,22% | 97,13% |
| | Total Subconcepto 22400 Primas de seguros | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.879,08 | 2.879,08 | 1.706,09 | 1.706,09 | 1.706,09 | 15.880,92 | 72,19% | 7,75% |
| | | | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 1.172,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293,91 | 13,09% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.200,00 | 15.815,00 | 17.015,00 | 15.914,60 | 15.914,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,40 | 0,59% | 0,59% |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 15.814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.915,00 | 93,53% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 22602 Publicidad y propaganda | 551.006,00 | 176.208,75 | 727.214,75 | 1.091.529,13 | 1.091.529,13 | 924.911,42 | 871.856,78 | 871.856,78 | -461.914,38 | -63,52% | 127,19% |
| | | | 176.208,75 | 97.600,00 | 0,00 | 166.617,71 | 53.054,64 | 0,00 | 0,00 | -197.696,67 | 150,10% | 94,26% |
| | 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 | 27.783,65 | 0,00 | 27.783,65 | 22.061,13 | 22.061,13 | 4.186,56 | 3.488,80 | 3.488,80 | 5.722,52 | 20,60% | 15,07% |

| 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 | 17.874,57 | 697,76 | 0,00 | 0,00 | 23.597,09 | 79,40% | 83,33% |
| | Total Subconcepto 22609 Actividades culturales y deportivas | 50.500,00 | 62.669,17 | 113.169,17 | 374.101,85 | 374.101,85 | 345.253,10 | 330.263,10 | 330.263,10 | -276.732,68 | -244,53% | 305,08% |
| | | | 62.669,17 | 15.800,00 | 0,00 | 28.848,75 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | -232.083,93 | 330,57% | 95,66% |
| | Total Subconcepto 22699 Otros gastos diversos | 0,00 | 987.070,79 | 987.070,79 | 93.801,05 | 93.801,05 | 93.801,05 | 93.301,05 | 93.301,05 | -360.796,55 | -36,55% | 9,50% |
| | | | 0,00 | 1.254.066,29 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 893.269,74 | 9,50% | 99,47% |
| | Total Subconcepto 22700 Limpieza y Aseo | 802.500,00 | 0,00 | 802.500,00 | 285.937,95 | 285.937,95 | 237.598,49 | 48.932,13 | 48.932,13 | 331.644,08 | 41,33% | 29,61% |
| | | | 0,00 | 184.917,97 | 0,00 | 48.339,46 | 188.666,36 | 0,00 | 0,00 | 564.901,51 | 35,63% | 20,59% |
| | Total Subconcepto 22701 Seguridad | 802.500,00 | 196.889,45 | 999.389,45 | 829.939,74 | 829.939,74 | 535.552,47 | 484.073,64 | 484.073,64 | 169.449,71 | 16,96% | 53,59% |
| | | | 217.389,45 | 0,00 | 0,00 | 294.387,27 | 51.478,83 | 0,00 | 0,00 | 463.836,98 | 83,04% | 90,39% |
| | Total Subconcepto 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,09 | 981,09 | 981,09 | 981,09 | 981,09 | -981,09 | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -981,09 | 0,00% | 100,00% |
| | Total Subconcepto 22706 Estudios y trabajos técnicos | 30.000,00 | 34.758,15 | 64.758,15 | 135.427,03 | 135.427,03 | 117.303,84 | 91.206,54 | 91.206,54 | -70.668,88 | -109,13% | 181,14% |
| | | | 34.758,15 | 0,00 | 0,00 | 18.123,19 | 26.097,30 | 0,00 | 10.461,93 | -52.545,69 | 209,13% | 77,75% |
| | Total Subconcepto 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.028.000,00 | 813,50 | 1.028.813,50 | 469.179,94 | 462.769,17 | 442.751,50 | 432.814,14 | 432.814,14 | 486.415,70 | 47,28% | 43,04% |
| | | | 813,50 | 73.217,86 | 6.410,77 | 20.017,67 | 9.937,36 | 0,00 | 0,00 | 586.062,00 | 44,98% | 97,76% |
| | Total Subconcepto 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.758,75 | 16.758,75 | 16.758,75 | 14.868,75 | 14.868,75 | 1.241,25 | 6,90% | 93,10% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,25 | 93,10% | 88,72% |
| | Total Subconcepto 35200 Intereses de demora | 5.000,00 | 40.018,73 | 45.018,73 | 25.110,18 | 25.110,18 | 25.110,18 | 20.808,78 | 20.808,78 | 389,82 | 0,87% | 55,78% |
| | | | 0,00 | 19.518,73 | 0,00 | 0,00 | 4.301,40 | 0,00 | 0,00 | 19.908,55 | 55,78% | 82,87% |
| | 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 | 262.023,52 | 262.023,52 | 524.047,04 | 232.436,21 | 232.436,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.820,32 | 4,55% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 267.790,51 | 0,00 | 232.436,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.047,04 | 44,35% | 0,00% |
| | Total Subconcepto 48003 A familias e Instituciones sin fines de lucro | 231.533,51 | 287.891,05 | 519.424,56 | 269.892,17 | 269.892,17 | 56.357,54 | 56.357,54 | 56.357,54 | 17.150,63 | 3,30% | 10,85% |

| 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 |
| | | | 56.357,54 | 232.381,76 | 0,00 | 213.534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.067,02 | 51,96% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 48004 A familias e Instituciones sin fines de lucro | 28.298,31 | 55.644,73 | 83.943,04 | 24.679,34 | 24.679,34 | 21.511,04 | 11.478,60 | 11.478,60 | 3.579,31 | 4,26% | 25,63% |
| | | | 1.144,07 | 55.684,39 | 0,00 | 3.168,30 | 10.032,44 | 0,00 | 0,00 | 62.432,00 | 29,40% | 53,36% |
| 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% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 48012 A familias e inst.sin fines de lucro | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 48013 A familias e instituciones sin fines de lucro | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 48014 A familias e instituciones sin fines de lucro | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 48015 A familias e instituciones sin fines de lucro | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 48016 A familias e instituciones sin fines de lucro | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 50000 Fondo de Contingencia | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 61900 Otras inv. repos. infraestruc. y bs destinados uso gral. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.553,13 | 42.553,13 | 42.553,12 | 42.553,12 | 42.553,12 | -42.553,13 | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.553,12 | 0,00% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 62300 Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje | 300.000,00 | 9.031,30 | 309.031,30 | 57.504,31 | 22.194,31 | 21.508,51 | 21.508,51 | 21.508,51 | 97.762,90 | 31,64% | 6,96% |
| | | | 9.031,30 | 153.764,09 | 35.310,00 | 685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.522,79 | 7,18% | 100,00% |
| Total Subconcepto | 62500 Inv. nueva. Mobiliario | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 16.049,11 | 16.049,11 | 16.049,11 | 16.049,11 | 16.049,11 | -16.049,11 | -802,46% | 802,46% |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.049,11 | 802,46% | 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 | 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 | 39.160,66 | 39.160,66 | 13.585,52 | 0,00 | 0,00 | -39.160,66 | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.575,14 | 13.585,52 | 0,00 | 0,00 | -13.585,52 | 0,00% | 0,00% |
| Total Subconcepto | 63200 Inv.reposición. Edificios y otras construc. | 625.000,00 | 2.883.796,00 | 3.508.796,00 | 188.755,40 | 188.755,40 | 156.176,77 | 156.176,77 | 156.176,77 | 0,00 | 0,00% | 4,45% |
| | | | 2.883.796,00 | 3.320.040,60 | 0,00 | 32.578,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352.619,23 | 5,38% | 100,00% |
| | Total Gastos | 9.534.845,03 | 5.092.918,38 | 14.627.763,41 | 7.441.785,18 | 7.365.668,91 | 6.086.207,94 | 5.594.598,78 | 5.587.385,00 | 1.133.003,52 | 7,75% | 41,61% |
| | | | 3.538.271,17 | 6.052.974,71 | 76.116,27 | 1.279.460,97 | 491.609,16 | 7.213,78 | 10.461,93 | 8.541.555,47 | 50,35% | 91,80% |