



INSTITUTO INSULAR 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
	18560/340/101000022	70.425,88	0,00	70.425,88	44.064,56	44.064,56	44.064,56	44.064,56	44.064,56	26.361,32	37,43%	62,57%
	Retribuciones basicas y Otr. Personal directivo	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,32	62,57%	100,00%
	Total Concepto 101Retribuciones básicas y otras remuneraciones del P	70.425,88	0,00	70.425,88	44.064,56	44.064,56	44.064,56	44.064,56	44.064,56	26.361,32	37,43%	62,57%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,32	62,57%	100,00%
	18560/340/120000022	81.964,50	0,00	81.964,50	56.605,56	56.605,56	56.605,56	56.605,56	56.605,56	25.358,94	30,94%	69,06%
	Sueldos Del Grupo A1	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358,94	69,06%	100,00%
	18560/340/120030022	44.161,60	0,00	44.161,60	50.108,99	50.108,99	50.108,99	50.108,99	50.108,99	-5.947,39	-13,47%	113,47%
	Sueldos Del Grupo C1	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.947,39	113,47%	100,00%
	18560/340/120010022	57.660,56	0,00	57.660,56	34.659,15	34.659,15	34.659,15	34.659,15	34.659,15	23.001,41	39,89%	60,11%
	Sueldos Del Grupo A2	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.001,41	60,11%	100,00%
	18560/340/120060022	40.685,50	0,00	40.685,50	34.092,86	34.092,86	34.092,86	34.092,86	34.092,86	6.592,64	16,20%	83,80%
	Trienios	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,64	83,80%	100,00%
	18560/340/120040022	74.865,12	0,00	74.865,12	86.895,90	86.895,90	86.895,90	86.895,90	86.895,90	-12.030,78	-16,07%	116,07%
	Sueldos Del Grupo C2	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.030,78	116,07%	100,00%
	Total Concepto 120Retribuciones básicas.	299.337,28	0,00	299.337,28	262.362,46	262.362,46	262.362,46	262.362,46	262.362,46	36.974,82	12,35%	87,65%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.974,82	87,65%	100,00%
	18560/340/121030022	34.736,04	0,00	34.736,04	31.298,38	31.298,38	31.298,38	31.298,38	31.298,38	3.437,66	9,90%	90,10%
	Otros Complementos	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,66	90,10%	100,00%
	18560/340/121000022	157.662,12	0,00	157.662,12	135.036,68	135.036,68	135.036,68	135.036,68	135.036,68	22.625,44	14,35%	85,65%
	Complemento De Destino	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.625,44	85,65%	100,00%
	18560/340/121010022	262.248,98	0,00	262.248,98	224.844,10	224.844,10	224.844,10	224.844,10	224.844,10	37.404,88	14,26%	85,74%
	Complemento Especifico	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.404,88	85,74%	100,00%
	Total Concepto 121Retribuciones complementarias.	454.647,14	0,00	454.647,14	391.179,16	391.179,16	391.179,16	391.179,16	391.179,16	63.467,98	13,96%	86,04%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.467,98	86,04%	100,00%
	18560/340/130000022	358.593,08	0,00	358.593,08	343.071,59	343.071,59	343.071,59	343.071,59	343.071,59	15.521,49	4,33%	95,67%
	Retribuciones Basicas	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,49	95,67%	100,00%
	18560/340/130020022	501.888,23	0,00	501.888,23	420.467,31	420.467,31	420.467,31	420.467,31	420.467,31	81.420,92	16,22%	83,78%
	Otras Remuneraciones	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.420,92	83,78%	100,00%
	18560/340/130010022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%
	Horas Extraordinarias	18560/340/1300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 Concepto 130	Laboral Fijo.	875.481,31	0,00	875.481,31	763.538,90	763.538,90	763.538,90	763.538,90	763.538,90	111.942,41	12,79%	87,21%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.942,41	87,21%	100,00%	
	18560/340/131000022	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%	
Laboral Temporal		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%	
	Total Concepto 131	Laboral temporal.	2.000,00	0,00	2.000,00	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%	
	18560/340/150000022	65.776,64	0,00	65.776,64	58.342,80	58.342,80	58.342,80	58.342,80	58.342,80	7.433,84	11,30%	88,70%	
Productividad Funcionarios		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,84	88,70%	100,00%	
	18560/340/150000122	71.555,55	0,00	71.555,55	61.799,97	61.799,97	61.799,97	61.799,97	61.799,97	9.755,58	13,63%	86,37%	
Productividad Personal Laboral		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,58	86,37%	100,00%	
	Total Concepto 150	Productividad.	137.332,19	0,00	137.332,19	120.142,77	120.142,77	120.142,77	120.142,77	120.142,77	17.189,42	12,52%	87,48%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,42	87,48%	100,00%	
	18560/340/151000022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%	
Gratificaciones		18560/340/1510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%	
	Total Concepto 151	Gratificaciones.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%	
	18560/340/160080022	20.000,00	0,00	20.000,00	14.171,26	14.171,26	14.171,26	14.171,26	14.171,26	5.828,74	29,14%	70,86%	
Asistencia Medico Farmaceutico		*/*/16008*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,74	70,86%	100,00%	
	18560/340/160000022	535.036,02	0,00	535.036,02	362.144,99	362.144,99	362.144,99	339.431,73	339.431,73	172.891,03	32,31%	67,69%	
Seguridad Social Personal I.i.d.		18560/340/1600000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,26	0,00	0,00	172.891,03	67,69%	93,73%	
	Total Concepto 160	Cuotas sociales.	555.036,02	0,00	555.036,02	376.316,25	376.316,25	376.316,25	353.602,99	353.602,99	178.719,77	32,20%	67,80%
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,26	0,00	0,00	178.719,77	67,80%	93,96%	
	18560/340/162090022	13.909,79	0,00	13.909,79	14.342,84	14.342,84	14.342,84	12.095,84	12.095,84	-433,05	-3,11%	103,11%	
Otros Gastos Sociales		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	-433,05	103,11%	84,33%	
	18560/340/162030022	15.000,00	0,00	15.000,00	8.743,78	8.743,78	8.743,78	8.743,78	8.743,78	6.256,22	41,71%	58,29%	
Ayuda De Estudios		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,22	58,29%	100,00%	
	18560/340/162000022	3.800,00	0,00	3.800,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	-603,00	-15,87%	115,87%	
Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal.		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,00	115,87%	100,00%	
	Total Concepto 162	Gastos sociales del personal.	32.709,79	0,00	32.709,79	27.489,62	27.489,62	27.489,62	25.242,62	25.242,62	5.220,17	15,96%	84,04%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	5.220,17	84,04%	91,83%	
	Total Gastos	2.430.969,61	0,00	2.430.969,61	1.985.093,72	1.985.093,72	1.985.093,72	1.960.133,46	1.960.133,46	445.875,89	18,34%	81,66%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,26	0,00	0,00	445.875,89	81,66%	98,74%	