

## Organismo Autónomo de Deportes

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2017

PROGRAMA 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16008	Otr.prest.econ.a favor empl.-Asist.medico-farmaceutica	0,00	0,00	0,00	100,00%
16204	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	39.232,32	39.230,32	2,00	0,01%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>39.232,32</b>	<b>39.230,32</b>	<b>2,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>Total Programa 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-</b>	<b>39.232,32</b>	<b>39.230,32</b>	<b>2,00</b>	<b>0,01%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	61.060,23	0,00	61.060,23	100,00%
13000	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	79.824,42	75.989,88	3.834,54	5,05%
13002	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	92.239,91	92.438,18	-198,27	-0,21%
1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.569,60	16.569,60	0,00	0,00%
16000	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	70.104,71	53.756,50	16.348,21	30,41%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>319.798,87</b>	<b>238.754,16</b>	<b>81.044,71</b>	<b>33,94%</b>
20300	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00%
20400	Adm. Gral. Deportes - Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
20500	Adm. Gral. Deportes-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	100,00%
21300	Adm Gral Deportes - Rep.mtno.y cons.- Maquinaria, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
21400	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	4.050,00	350,00	3.700,00	1057,14%
21500	Adm. Gral. Deportes-.Rep. mant. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00	260,00	0,00	0,00%
22000	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	11.090,00	9.090,00	2.000,00	22,00%
22001	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00	300,00	0,00	0,00%
22002	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00	200,00	0,00	0,00%
22103	Adm Gral Deportes - Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Adm Gral. Deportes .- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	100,00%
22200	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	25.000,00	18.000,00	7.000,00	38,89%
22201	Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00	1.200,00	-600,00	-50,00%
22400	Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22602	Adm. Gral.Deportes - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00%
22603	Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33%
2269901	Adm. Gral. Deportes-.Otros gastos diversos- Responsabilidad	0,00	0,00	0,00	100,00%
22706	Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	52.985,33	36.476,66	16.508,67	45,26%
22799	Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	43.300,00	19.900,00	23.400,00	117,59%
23020	Adm.Gral Deportes - Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
23120	Adm.Gral Deportes - Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>143.025,33</b>	<b>92.016,66</b>	<b>51.008,67</b>	<b>55,43%</b>
62500	Adm.Gral. Deportes- Inv. nueva mobiliario	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
62600	Admi.Gral. Deportes- Inv. nueva equip. proc. informac.	3.000,00	2.200,00	800,00	36,36%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-28,57%</b>
	<b>Total Programa 34000 Adm.Gral. Deportes-</b>	<b>465.824,20</b>	<b>334.970,82</b>	<b>130.853,38</b>	<b>39,06%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	29.556,16	29.556,16	0,00	0,00%
13002	Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	62.459,17	62.459,17	0,00	0,00%
1300201	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	6.629,76	6.629,76	0,00	0,00%
16000	Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	26.675,28	26.675,28	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>125.320,37</b>	<b>125.320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20300	Prom.y Fom.Deporte-.Arrend. maq. inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
22105	Promoción y fomento deporte - Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	9.000,00	1.000,00	8.000,00	800,00%
22300	Promoción y fomento deporte - Transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
22400	Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	30.850,00	21.112,00	9.738,00	46,13%
22602	Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
22609	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	192.214,11	106.000,00	86.214,11	81,33%
22699	Promoción y fomento deporte - Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	828.056,41	840.487,75	-12.431,34	-1,48%
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.550.120,52</b>	<b>968.599,75</b>	<b>581.520,77</b>	<b>60,04%</b>
48001	Prom.y Fom. Deporte- Otras subv. al deporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
48002	Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base	200.000,00	170.000,00	30.000,00	17,65%
48003	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m	180.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00%
48004	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli	22.000,00	15.000,00	7.000,00	46,67%
48005	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para licencias federativas y arbi	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
48007	Prom.y Fom.Deporte- Subv. para desplazamientos	0,00	0,00	0,00	100,00%
48008	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para material deportivo	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00%
48010	Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
48011	Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>433.000,00</b>	<b>326.001,00</b>	<b>106.999,00</b>	<b>32,82%</b>
<b>Total Programa 34100 Promoción y fomento del deporte.</b>		<b>2.108.440,89</b>	<b>1.419.921,12</b>	<b>688.519,77</b>	<b>48,49%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	390.350,43	390.350,43	0,00	0,00%
13002	Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	466.263,74	466.263,74	0,00	0,00%
1300201	Instal. Deportivas- Productividad	72.014,88	72.014,88	0,00	0,00%
16000	Instal. Deportivas- Seguridad Social	316.031,35	316.031,35	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>1.244.660,40</b>	<b>1.244.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20200	Instal.Deportivas-.Arrendamientos de edificios y otras const	0,00	0,00	0,00	100,00%
20300	Instal.Deportivas- Arrend. maq. inst. y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
20400	Instal. deportivas -. Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
21000	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Infraestr. y b. naturales	0,00	208.008,10	-208.008,10	-100,00%
21200	Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	207.750,00	50.000,00	157.750,00	315,50%
21300	Instal.Deportivas- Rep. mant. y cons. Maqu. inst. y utillaje	0,00	20.500,00	-20.500,00	-100,00%
21400	Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
21900	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. otro inmoviliz material	0,00	0,00	0,00	100,00%
22000	Instal.Deportivas-Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00%
22100	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	320.000,00	200.000,00	120.000,00	60,00%
22101	Instal. Deportivas- Agua	170.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33%
22102	Instal. Deportivas- Gas	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
22103	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	12.000,00	20.400,00	-8.400,00	-41,18%
22104	Instal. Deportivas- Vestuario	4.460,00	2.560,00	1.900,00	74,22%
22111	Instal.Deportivas-.Suministros de repuestos de maquinaria, u	0,00	0,00	0,00	100,00%
22199	Instal. Deportivas- Otros suministros	9.000,00	1.500,00	7.500,00	500,00%
22200	Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	0,00	10.500,00	-10.500,00	-100,00%
22400	Instal. Deportivas- Primas de seguros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
22700	Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	327.000,00	104.622,29	222.377,71	212,55%
22701	Instal. Deportivas- Seguridad	320.000,00	317.848,73	2.151,27	0,68%
22799	Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p	30.000,00	21.890,15	8.109,85	37,05%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.420.160,00</b>	<b>1.121.779,27</b>	<b>298.380,73</b>	<b>26,60%</b>
62300	Instal. Deportivas- Inv. nueva maquin. instalac. téc. y util	0,00	0,00	0,00	100,00%
62400	Instal. Deportivas- Inv. nueva. elem. transporte	28.000,00	19.000,00	9.000,00	47,37%
	<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47,37%</b>
	<b>Total Programa 34200 Instal.deportivas-</b>	<b>2.692.820,40</b>	<b>2.385.439,67</b>	<b>307.380,73</b>	<b>12,89%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Órg. Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	61.060,23	-61.060,23	-100,00%
16000	Órg. Gobierno- Seguridad Social	0,00	16.348,21	-16.348,21	-100,00%
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>0,00</b>	<b>77.408,44</b>	<b>-77.408,44</b>	<b>-100,00%</b>
22601	Org.Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	100,00%
23000	Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00	29.160,00	-11.160,00	-38,27%
	<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>29.160,00</b>	<b>-11.160,00</b>	<b>-38,27%</b>
	<b>Total Programa 91200 Org.Gobierno-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>106.568,44</b>	<b>-88.568,44</b>	<b>-83,11%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	26.762,90	21.641,36	5.121,54	23,67%
	<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>26.762,90</b>	<b>21.641,36</b>	<b>5.121,54</b>	<b>23,67%</b>
	<b>Total Programa 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias</b>	<b>26.762,90</b>	<b>21.641,36</b>	<b>5.121,54</b>	<b>23,67%</b>

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
35900	Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total Programa 93400 Gtion.deuda y tesorería-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

PROGRAMA 93400 Gtion.deuda y tesorería-

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
	Total gastos:	5.352.580,71	4.309.271,73	1.043.308,98	24,21%