

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
-------------------------	---------	------------------

Ingresos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	260.000,00	3,35%
4 Transferencias corrientes	6.444.434,58	83,05%
5 Ingresos patrimoniales	75.000,00	0,97%
Total OPERACIONES CORRIENTES	6.779.434,58	87,37%

OPERACIONES DE CAPITAL

7 Transferencias de capital	980.000,00	12,63%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	980.000,00	12,63%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.759.434,58	100,00%
---	---------------------	----------------

OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%

Total ingresos:	7.759.434,58	100,00%
------------------------	---------------------	----------------

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL	2.131.828,31	27,47%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.174.579,13	53,80%
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,02%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.000,00	5,58%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	38.527,14	0,50%
Total OPERACIONES CORRIENTES	6.779.434,58	87,37%

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES	980.000,00	12,63%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	980.000,00	12,63%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.759.434,58	100,00%
---	---------------------	----------------

Total gastos:	7.759.434,58	100,00%
----------------------	---------------------	----------------



CAPÍTULO 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		34300	P.P. por eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	100,00%
		34301	P.P. por actividades deportivas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
		34302	P.P. por alquiler de instalaciones deportivas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
		38901	REINTEGROS PRESUPUESTO EJERCICIO CERRADO	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%

CAPÍTULO 4 Transferencias corrientes

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		40000	Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local	5.301.434,58	4.511.580,71	789.853,87	17,51%
		40001	Transf. especifica de la Administración Gral. de la Entidad Local	1.143.000,00	475.000,00	668.000,00	140,63%
			Total Capítulo 4 Transferencias corrientes	6.444.434,58	4.986.580,71	1.457.853,87	29,24%

CAPÍTULO 5 Ingresos patrimoniales

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		52000	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	100,00%
		55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
			Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

CAPÍTULO 7 Transferencias de capital

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		70000	De la Admon.Gral. de la Entidad Local	980.000,00	31.000,00	949.000,00	3061,29%
			Total Capítulo 7 Transferencias de capital	980.000,00	31.000,00	949.000,00	3061,29%

CAPÍTULO 8 Activos financieros

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Total Capitulo 8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
			Total ingresos:	7.759.434,58	5.352.580,71	2.406.853,87	44,97%

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34000	10100	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	62.281,44	61.060,23	1.221,21	2,00%
154	91200	10100	Órg. Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	13000	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	114.087,45	79.824,42	34.263,03	42,92%
154	34100	13000	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	46.186,99	29.556,16	16.630,83	56,27%
154	34200	13000	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	439.325,42	390.350,43	48.974,99	12,55%
154	34000	13001	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	13002	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	146.147,02	92.239,91	53.907,11	58,44%
154	34100	13002	Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	87.611,62	62.459,17	25.152,45	40,27%
154	34200	13002	Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	538.026,42	466.263,74	71.762,68	15,39%
154	34000	1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	19.324,30	16.569,60	2.754,70	16,63%
154	34100	1300201	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	22.834,01	6.629,76	16.204,25	244,42%
154	34200	1300201	Instal. Deportivas- Productividad	74.191,21	72.014,88	2.176,33	3,02%
154	34000	16000	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	119.643,98	70.104,71	49.539,27	70,66%
154	34100	16000	Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	54.821,42	26.675,28	28.146,14	105,51%
154	34200	16000	Instal. Deportivas- Seguridad Social	368.040,07	316.031,35	52.008,72	16,46%
154	91200	16000	Órg. Gobierno- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	22100	16008	Otr.prest.econ.a favor empl.- Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	22100	16204	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	39.306,96	39.232,32	74,64	0,19%
154	34200	16205	INST.DEPORTIVAS.- SEGUROS	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.131.828,31	1.729.011,96	402.816,35	23,30%

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34200	20200	Instal.Deportivas-.Arrendamientos de edificios y otras const	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	20300	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	1.800,00	2.040,00	-240,00	-11,76%
154	34100	20300	Prom.y Fom.Deporte-.Arrend. maq. inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	20300	Instal.Deportivas- Arrend. maq. inst. y utillaje	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
154	34000	20400	Adm. Gral. Deportes - Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	20400	Instal. deportivas .- Arrendam. material transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	20500	Adm. Gral. Deportes-.Arrendam. mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	20800	Instal.deportivas- Arrendam.otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	20900	Promoción y fomento del deporte - Cánones	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00%
154	34200	21000	INST.DEPORT.-REP.MANT Y CONSERV. INF Y BB NATURALES	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	21200	Adm.Gral. Deportes- Rep.mtno.y cons.- Edificios y otr.construcc.	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	21200	Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	466.668,86	207.750,00	258.918,86	124,63%
154	34200	2120050	Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons.-Edif.y otr.constr.	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	21300	Adm Gral Deportes - Rep.mtno.y cons.- Maquinaria, instalac. y utillaje	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	21300	Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons. Maquinaria, instal.y utill.	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	21400	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.050,00	4.050,00	-2.000,00	-49,38%
154	34200	21400	Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
154	34000	21500	AD.GRAL DEPORTES.- REP.MANT Y CONSV. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	21600	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00	260,00	0,00	0,00%
154	34200	21900	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. otro inmoviliz material	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	22000	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00%
154	34200	22000	Instal.Deportivas-.Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	22001	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00	300,00	0,00	0,00%
154	34000	22002	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00	200,00	0,00	0,00%
154	34200	22100	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00%
154	34200	22101	Instal. Deportivas- Agua	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
154	34200	22102	Instal. Deportivas- Gas	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
154	34000	22103	Adm Gral Deportes - Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	22103	Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	22103	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
154	34200	22104	Instal. Deportivas- Vestuario	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00%
154	34100	22105	Prom.y Fom. Deportes- Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	22111	Instal.Deportivas-.Suministros de repuestos de maquinaria, u	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	22199	Adm Gral. Deportes .- Otros suministros	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	22199	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	-33,33%
154	34200	22199	Instal. Deportivas- Otros suministros	11.500,00	9.000,00	2.500,00	27,78%
154	34000	22200	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
154	34200	22200	Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
154	34000	22201	Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00	600,00	0,00	0,00%

CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34100	22300	Prom.y fom.del deporte- Transporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	22400	Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
154	34100	22400	Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	30.950,00	30.850,00	100,00	0,32%
154	34200	22400	Instal. Deportivas- Primas de seguros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
154	34000	22500	Adm.Gral Deportes - Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	91200	22601	Org.Gobierno- Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	22602	Adm. Gral Deportes - Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	22602	Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
154	34000	22603	Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
154	34000	22604	Adm.Gral.Deportes- Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	22606	Promoción y formento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	22609	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	192.682,11	192.214,11	468,00	0,24%
154	34100	22699	Prom.y fom.del deporte- Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	2269901	Adm. Gral. Deportes-.Otros gastos diversos- Responsabilidad	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	22700	Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	361.995,16	327.000,00	34.995,16	10,70%
154	34100	22701	Promy Fom. Deporte- Seguridad	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	22701	Instal. Deportivas- Seguridad	340.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25%
154	34000	22706	Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	28.400,00	52.985,33	-24.585,33	-46,40%
154	34000	22799	Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	44.000,00	43.300,00	700,00	1,62%
154	34100	22799	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	927.973,00	828.056,41	99.916,59	12,07%
154	34200	22799	Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p	3.000,00	30.000,00	-27.000,00	-90,00%
154	91200	23000	Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
154	34000	23020	Adm.Gral Deportes - Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	23120	Adm.Gral Deportes - Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES				4.174.579,13	3.131.305,85	1.043.273,28	33,32%

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	93400	35900	Gtion.deuda y tesoreria- Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34100	48001	Prom.y Fom. Deporte- Otras subv. al deporte	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	48002	Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
154	34100	48003	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
154	34100	48004	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
154	34100	48005	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para licencias federativas y arbi	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	48006	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para eventos deportivos	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	48007	Prom.y Fom.Deporte- Subv. para desplazamientos	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	48008	Prom.y Fom. Deporte- Subv. para material deportivo	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	48009	Prom.y Fom. Deporte- Subv.Escuela de Porteros	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	48010	Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
154	34100	48011	Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				433.000,00	433.000,00	0,00	0,00%

CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	92900	50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	38.527,14	26.762,90	11.764,24	43,96%
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y				38.527,14	26.762,90	11.764,24	43,96%

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34200	62300	Instalac. deportivas - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utillaje	312.000,00	0,00	312.000,00	100,00%
154	34200	62400	Instal. Deportivas- Inv. nueva. elem. transporte	0,00	28.000,00	-28.000,00	-100,00%
154	34000	62500	Adm.Gral. Deportes- Inv. nueva. Mobiliario	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
154	34000	62600	Admi.Gral. Deportes- Inv. nueva equip. proc. informac.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
154	34200	63200	Instal. deportivas - Inv. reposición. Edificios y otras construc.	658.000,00	0,00	658.000,00	100,00%
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				980.000,00	31.000,00	949.000,00	3061,29%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
			Total gastos:	7.759.434,58	5.352.580,71	2.406.853,87	44,97%