

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34000	10100	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	62.250,82	61.060,23	1.190,59	1,95%
154	91200	10100	Órg. Gobierno- Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	12000	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	48.485,21	0,00	48.485,21	100,00%
154	34100	12000	Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1	16.161,74	0,00	16.161,74	100,00%
154	34200	12000	Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1	32.323,47	0,00	32.323,47	100,00%
154	34000	12001	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	12001	Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 2	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	12001	Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 2	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	12100	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	21.406,95	0,00	21.406,95	100,00%
154	34100	12100	Promoc. y formento del deporte - Complemento destino	7.135,65	0,00	7.135,65	100,00%
154	34200	12100	Instal. deportivas .- Complemento de destino	14.271,30	0,00	14.271,30	100,00%
154	34000	12101	Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	35.560,50	0,00	35.560,50	100,00%
154	34100	12101	Promoc. y formento del deporte - Complemento específico	11.853,50	0,00	11.853,50	100,00%
154	34200	12101	Instal. deportivas .- Complemento específico	23.707,00	0,00	23.707,00	100,00%
154	34000	12103	Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	12.225,93	0,00	12.225,93	100,00%
154	34100	12103	Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos	4.075,31	0,00	4.075,31	100,00%
154	34200	12103	Instal. deportivas .- Otros Complementos	8.150,62	0,00	8.150,62	100,00%
154	34000	13000	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	68.787,24	79.824,42	-11.037,18	-13,83%
154	34100	13000	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	31.098,60	29.556,16	1.542,44	5,22%
154	34200	13000	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	470.521,41	390.350,43	80.170,98	20,54%
154	34000	13001	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	13002	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	75.402,78	92.239,91	-16.837,13	-18,25%
154	34100	13002	Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	63.585,97	62.459,17	1.126,80	1,80%
154	34200	13002	Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	583.467,12	466.263,74	117.203,38	25,14%
154	34000	1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	13.882,91	16.569,60	-2.686,69	-16,21%
154	34100	1300201	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	9.247,46	6.629,76	2.617,70	39,48%
154	34200	1300201	Instal. Deportivas- Productividad	75.770,15	72.014,88	3.755,27	5,21%
154	34000	15000	Adm. Gral Deportes - Productividad	10.942,83	0,00	10.942,83	100,00%
154	34100	15000	Promoc. y formento del deporte - Productividad	3.647,61	0,00	3.647,61	100,00%
154	34200	15000	Instal. deportivas .- Productividad	7.295,22	0,00	7.295,22	100,00%

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34000	15100	Adm. Gral Deportes - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34100	15100	Promoc. y formento del deporte - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34200	15100	Instal. deportivas - Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
154	34000	16000	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	122.130,81	70.104,71	52.026,10	74,21%
154	34100	16000	Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	51.381,94	26.675,28	24.706,66	92,62%
154	34200	16000	Instal. Deportivas- Seguridad Social	427.917,38	316.031,35	111.886,03	35,40%
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	39.241,34	39.232,32	9,02	0,02%
154	34200	16205	Instal. deportivas - Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.351.928,77	1.729.011,96	622.916,81	36,03%

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	544.798,37	207.750,00	337.048,37	162,24%
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 util.	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				4.252.708,64	3.131.305,85	1.121.402,79	35,81%

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	93400	35900	Gtion.deuda y tesorería- 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 Capitulo 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	40.297,17	26.762,90	13.534,27	50,57%
Total Capitulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y				40.297,17	26.762,90	13.534,27	50,57%

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
154	34200	62300	Instalac. deportivas - Inv. nueva. Maquin, instalac. y utilaje	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%

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
			Total gastos:	8.059.434,58	5.352.580,71	2.706.853,87	50,57%