

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Gastos de personal 1º trimestre 2024

Periodo: 2024



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
	18560/340/101000024	75.501,86	0,00	75.501,86	14.538,03	14.538,03	14.538,03	14.538,03	14.538,03	60.963,83	80,74%	19,26%
	Retribuciones Básicas y Otr. Remuneraciones Personal directivo	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.963,83	19,26%	100,00%
	Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.	75.501,86	0,00	75.501,86	14.538,03	14.538,03	14.538,03	14.538,03	14.538,03	60.963,83	80,74%	19,26%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.963,83	19,26%	100,00%
	18560/340/120000024	87.806,10	0,00	87.806,10	15.535,20	15.535,20	15.535,20	15.535,20	15.535,20	72.270,90	82,31%	17,69%
	Sueldos Grupo A1	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	17,69%	100,00%
	18560/340/121010024	281.794,24	0,00	281.794,24	50.502,78	50.502,78	50.502,78	50.502,78	50.502,78	231.291,46	82,08%	17,92%
	Complemento Especifico	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.291,46	17,92%	100,00%
	18560/340/120010024	61.769,76	0,00	61.769,76	6.716,46	6.716,46	6.716,46	6.716,46	6.716,46	55.053,30	89,13%	10,87%
	Sueldos Grupo A2	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.053,30	10,87%	100,00%
	18560/340/120060024	37.027,97	0,00	37.027,97	8.781,70	8.781,70	8.781,70	8.781,70	8.781,70	28.246,27	76,28%	23,72%
	Trienios	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.246,27	23,72%	100,00%
	18560/340/120040024	80.200,48	0,00	80.200,48	20.204,64	20.204,64	20.204,64	20.204,64	20.204,64	59.995,84	74,81%	25,19%
	Sueldos Grupo C2	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.995,84	25,19%	100,00%
	18560/340/121000024	173.077,24	0,00	173.077,24	31.086,00	31.086,00	31.086,00	31.086,00	31.086,00	141.991,24	82,04%	17,96%
	Complemento Destino	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.991,24	17,96%	100,00%
	18560/340/121030024	37.956,12	0,00	37.956,12	8.108,43	8.108,43	8.108,43	8.108,43	8.108,43	29.847,69	78,64%	21,36%
	Otros Complementos	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.847,69	21,36%	100,00%
	18560/340/120030024	47.308,80	0,00	47.308,80	10.147,40	10.147,40	10.147,40	10.147,40	10.147,40	37.161,40	78,55%	21,45%
	Sueldos Grupo C1	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.161,40	21,45%	100,00%
	Total Artículo 12Personal Funcionario.	806.940,71	0,00	806.940,71	151.082,61	151.082,61	151.082,61	151.082,61	151.082,61	655.858,10	81,28%	18,72%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.858,10	18,72%	100,00%
	18560/340/131000024	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%
	18560/340/130020024	538.269,36	0,00	538.269,36	95.902,59	95.902,59	95.902,59	95.902,59	95.902,59	442.366,77	82,18%	17,82%
	Otras Remuneraciones	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.366,77	17,82%	100,00%
	18560/340/130010024	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	*/*/13001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	18560/340/130000024	390.522,62	0,00	390.522,62	67.417,71	67.417,71	67.417,71	67.417,71	67.417,71	323.104,91	82,74%	17,26%
	Retribuciones Básicas	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.104,91	17,26%	100,00%
	Total Artículo 13Personal Laboral.	945.791,98	0,00	945.791,98	163.320,30	163.320,30	163.320,30	163.320,30	163.320,30	782.471,68	82,73%	17,27%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.471,68	17,27%	100,00%
	18560/340/150000124	76.795,75	0,00	76.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.795,75	100,00%	0,00%
	Productividad Personal laboral	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.795,75	0,00%	0,00%
	18560/340/150000024	71.307,66	0,00	71.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.307,66	100,00%	0,00%
	Productividad Funcionarios	*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.307,66	0,00%	0,00%
	18560/340/151000024	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	*/*/15100*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.	152.103,41	0,00	152.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.103,41	100,00%	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.103,41	0,00%	0,00%	
	18560/340/160080024	20.000,00	0,00	20.000,00	2.443,20	2.443,20	2.443,20	2.443,20	2.443,20	17.556,80	87,78%	12,22%	
Asistencia Médico farmacéutica		*/*/16008*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,80	12,22%	100,00%	
	18560/340/162090024	13.909,79	0,00	13.909,79	2.867,68	2.867,68	2.867,68	2.867,68	2.867,68	11.042,11	79,38%	20,62%	
Otros Gastos Sociales		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,11	20,62%	100,00%	
	18560/340/162030024	15.000,00	0,00	15.000,00	7.503,94	7.503,94	7.503,94	7.503,94	7.503,94	7.496,06	49,97%	50,03%	
Ayudas de Estudios		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,06	50,03%	100,00%	
2023	18560/340/162000023	0,00	7.862,52	7.862,52	7.862,52	7.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal.		18560/340/16200002	7.862,52	0,00	0,00	7.862,52	0,00	0,00	0,00	7.862,52	100,00%	0,00%	
	18560/340/162000024	3(2023) 3.800,00	0,00	3.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	-1.300,00	-34,21%	134,21%	
Formación y Perfeccionamiento del Personal		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	134,21%	100,00%	
	18560/340/160000024	577.757,26	0,00	577.757,26	73.053,15	73.053,15	73.053,15	73.053,15	73.053,15	504.704,11	87,36%	12,64%	
Seguridad Social P.Instituto Insular		*/*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.704,11	12,64%	100,00%	
Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			630.467,05	7.862,52	638.329,57	98.830,49	98.830,49	90.967,97	90.967,97	90.967,97	539.499,08	84,52%	14,25%
			7.862,52	0,00	0,00	7.862,52	0,00	0,00	0,00	547.361,60	15,48%	100,00%	
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.			2.610.805,01	7.862,52	2.618.667,53	427.771,43	427.771,43	419.908,91	419.908,91	419.908,91	2.190.896,10	83,66%	16,04%
			7.862,52	0,00	0,00	7.862,52	0,00	0,00	0,00	2.198.758,62	16,34%	100,00%	
Total Gastos			2.610.805,01	7.862,52	2.618.667,53	427.771,43	427.771,43	419.908,91	419.908,91	419.908,91	2.190.896,10	83,66%	16,04%
			7.862,52	0,00	0,00	7.862,52	0,00	0,00	0,00	2.198.758,62	16,34%	100,00%	
Total Gastos Totales Presupuesto 2024							6.003.237,22	6,99%					