



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Gastos de personal 2º semestre 2023

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

| Rem | Código de la Partida                                              | Descripción | Inicial<br>Vinculación | Modificación<br>Inc. Rem. | Actual<br>RC Pdt. + ND | A<br>A pendiente  | D<br>D pendiente  | O<br>O pendiente  | P<br>P pendiente  | RP<br>Reintegros  | Saldo<br>Remanente | %<br>%Ds/Cr    | %O /Cr<br>%RPs/O |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
|     | 18560/340/101000023                                               |             | 73.302,74              | 0,00                      | 73.302,74              | 62.430,26         | 62.430,26         | 62.430,26         | 62.430,26         | 62.430,26         | 10.872,48          | 14,83%         | 85,17%           |
|     | Retribuciones basicas y Otr. Personal directivo                   |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.872,48          | 85,17%         | 100,00%          |
|     | <b>Total Artículo 10Órganos de gobierno y personal directivo.</b> |             | <b>73.302,74</b>       | <b>0,00</b>               | <b>73.302,74</b>       | <b>62.430,26</b>  | <b>62.430,26</b>  | <b>62.430,26</b>  | <b>62.430,26</b>  | <b>62.430,26</b>  | <b>10.872,48</b>   | <b>14,83%</b>  | <b>85,17%</b>    |
|     |                                                                   |             |                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.872,48</b>   | <b>85,17%</b>  | <b>100,00%</b>   |
|     | 18560/340/121000023                                               |             | 168.036,12             | -10.000,00                | 158.036,12             | 155.254,47        | 155.254,47        | 155.254,47        | 155.254,47        | 155.254,47        | 2.781,65           | 1,76%          | 98,24%           |
|     | Complemento De Destino                                            |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.781,65           | 92,39%         | 100,00%          |
|     | 18560/340/120040023                                               |             | 77.864,96              | 0,00                      | 77.864,96              | 103.714,26        | 103.714,26        | 103.714,26        | 103.714,26        | 103.714,26        | -25.849,30         | -33,20%        | 133,20%          |
|     | Sueldos Del Grupo C2                                              |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -25.849,30         | 133,20%        | 100,00%          |
|     | 18560/340/120010023                                               |             | 59.970,64              | -25.000,00                | 34.970,64              | 30.138,06         | 30.138,06         | 30.138,06         | 30.138,06         | 30.138,06         | 4.832,58           | 13,82%         | 86,18%           |
|     | Sueldos Del Grupo A2                                              |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.832,58           | 50,25%         | 100,00%          |
|     | 18560/340/120060023                                               |             | 37.332,60              | 0,00                      | 37.332,60              | 38.825,30         | 38.825,30         | 38.825,30         | 38.825,30         | 38.825,30         | -1.492,70          | -4,00%         | 104,00%          |
|     | Trienios                                                          |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.492,70          | 104,00%        | 100,00%          |
|     | 18560/340/120000023                                               |             | 85.248,60              | 0,00                      | 85.248,60              | 71.975,68         | 71.975,68         | 71.975,68         | 71.975,68         | 71.975,68         | 13.272,92          | 15,57%         | 84,43%           |
|     | Sueldos Del Grupo A1                                              |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.272,92          | 84,43%         | 100,00%          |
|     | 18560/340/121030023                                               |             | 36.850,44              | 0,00                      | 36.850,44              | 35.740,63         | 35.740,63         | 35.740,63         | 35.740,63         | 35.740,63         | 1.109,81           | 3,01%          | 96,99%           |
|     | Otros Complementos                                                |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.109,81           | 96,99%         | 100,00%          |
|     | 18560/340/120030023                                               |             | 45.930,96              | 0,00                      | 45.930,96              | 53.531,37         | 53.531,37         | 53.531,37         | 53.531,37         | 53.531,37         | -7.600,41          | -16,55%        | 116,55%          |
|     | Sueldos Del Grupo C1                                              |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7.600,41          | 116,55%        | 100,00%          |
|     | 18560/340/121010023                                               |             | 273.586,32             | -10.000,00                | 263.586,32             | 256.572,62        | 256.572,62        | 256.572,62        | 256.572,62        | 256.572,62        | 7.013,70           | 2,66%          | 97,34%           |
|     | Complemento Especifico                                            |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.013,70           | 93,78%         | 100,00%          |
|     | <b>Total Artículo 12Personal Funcionario.</b>                     |             | <b>784.820,64</b>      | <b>-45.000,00</b>         | <b>739.820,64</b>      | <b>745.752,39</b> | <b>745.752,39</b> | <b>745.752,39</b> | <b>745.752,39</b> | <b>745.752,39</b> | <b>-5.931,75</b>   | <b>-0,80%</b>  | <b>100,80%</b>   |
|     |                                                                   |             |                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-5.931,75</b>   | <b>100,80%</b> | <b>100,00%</b>   |
|     | 18560/340/130010023                                               |             | 15.000,00              | -15.000,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%          | 0,00%            |
|     | Horas Extraordinarias                                             |             | 18560/340/1300100      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%          | 0,00%            |
|     |                                                                   |             | 23                     |                           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                |                  |
|     | 18560/340/131000023                                               |             | 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%            |
|     | 18560/340/130000023                                               |             | 375.961,53             | 0,00                      | 375.961,53             | 344.294,13        | 344.294,13        | 344.294,13        | 344.294,13        | 344.294,13        | 31.667,40          | 8,42%          | 91,58%           |
|     | Retribuciones Basicas                                             |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 31.667,40          | 91,58%         | 100,00%          |
|     | 18560/340/130020023                                               |             | 522.685,33             | -60.000,00                | 462.685,33             | 465.519,82        | 465.519,82        | 465.519,82        | 465.519,82        | 465.519,82        | -2.834,49          | -0,61%         | 100,61%          |
|     | Otras Remuneraciones                                              |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2.834,49          | 89,06%         | 100,00%          |
|     | <b>Total Artículo 13Personal Laboral.</b>                         |             | <b>915.646,86</b>      | <b>-75.000,00</b>         | <b>840.646,86</b>      | <b>809.813,95</b> | <b>809.813,95</b> | <b>809.813,95</b> | <b>809.813,95</b> | <b>809.813,95</b> | <b>30.832,91</b>   | <b>3,67%</b>   | <b>96,33%</b>    |
|     |                                                                   |             |                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.832,91</b>   | <b>96,33%</b>  | <b>100,00%</b>   |
|     | 18560/340/150000123                                               |             | 74.558,97              | 0,00                      | 74.558,97              | 63.211,42         | 63.211,42         | 63.211,42         | 63.211,42         | 63.211,42         | 11.347,55          | 15,22%         | 84,78%           |
|     | Productividad Personal Laboral                                    |             | */*/1*                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.347,55          | 84,78%         | 100,00%          |
|     | 18560/340/151000023                                               |             | 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%            |

| 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  | Rcintegros   | Remanente  | %Ds/Cr   | %RPs/O  |
| Gratificaciones                             |                                                                     | 18560/340/1510000<br>23 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.000,00   | 0,00%    | 0,00%   |
|                                             | 18560/340/150000023                                                 | 69.230,66               | 0,00         | 69.230,66    | 68.297,49                 | 68.297,49     | 68.297,49    | 68.297,49    | 68.297,49    | 933,17     | 1,35%    | 98,65%  |
| Productividad Funcionarios                  |                                                                     | */*/1*                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 933,17     | 98,65%   | 100,00% |
|                                             | Total Artículo 15Incentivos al rendimiento.                         | 147.789,63              | 0,00         | 147.789,63   | 131.508,91                | 131.508,91    | 131.508,91   | 131.508,91   | 131.508,91   | 16.280,72  | 11,02%   | 88,98%  |
|                                             |                                                                     |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.280,72  | 88,98%   | 100,00% |
|                                             | 18560/340/162090023                                                 | 13.909,79               | 0,00         | 13.909,79    | 11.908,81                 | 11.908,81     | 11.908,81    | 11.908,81    | 11.908,81    | 2.000,98   | 14,39%   | 85,61%  |
| Otros Gastos Sociales                       |                                                                     | */*/1*                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,98   | 85,61%   | 100,00% |
|                                             | 18560/340/160000023                                                 | 553.188,70              | -150.000,00  | 403.188,70   | 420.821,01                | 420.821,01    | 420.821,01   | 379.721,06   | 379.721,06   | -17.632,31 | -4,37%   | 104,37% |
| Seguridad Social Personal I.i.d.            |                                                                     | */*/1*                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 41.099,95    | 0,00         | 0,00         | -17.632,31 | 76,07%   | 90,23%  |
|                                             | 18560/340/162030023                                                 | 15.000,00               | 0,00         | 15.000,00    | 6.774,90                  | 6.774,90      | 6.774,90     | 6.774,90     | 6.774,90     | 8.225,10   | 54,83%   | 45,17%  |
| Ayuda De Estudios                           |                                                                     | */*/1*                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.225,10   | 45,17%   | 100,00% |
|                                             | 18560/340/162000023                                                 | 3.800,00                | 0,00         | 3.800,00     | 11.759,30                 | 11.759,30     | 3.896,78     | 3.896,78     | 3.896,78     | -7.959,30  | -209,46% | 102,55% |
| Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal. |                                                                     | */*/1*                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 7.862,52      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -96,78     | 309,46%  | 100,00% |
|                                             | 18560/340/160080023                                                 | 20.000,00               | 0,00         | 20.000,00    | 13.643,68                 | 13.643,68     | 13.643,68    | 13.643,68    | 13.643,68    | 6.356,32   | 31,78%   | 68,22%  |
| Asistencia Medico Farmaceutico              |                                                                     | 18560/340/1600800<br>23 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.356,32   | 68,22%   | 100,00% |
|                                             | Total Artículo 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 605.898,49              | -150.000,00  | 455.898,49   | 464.907,70                | 464.907,70    | 457.045,18   | 415.945,23   | 415.945,23   | -9.009,21  | -1,98%   | 100,25% |
|                                             |                                                                     |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 7.862,52      | 41.099,95    | 0,00         | 0,00         | -1.146,69  | 101,98%  | 91,01%  |
|                                             |                                                                     |                         |              |              |                           |               |              |              |              |            |          |         |
|                                             | Total Gastos                                                        | 2.527.458,36            | -270.000,00  | 2.257.458,36 | 2.214.413,21              | 2.214.413,21  | 2.206.550,69 | 2.165.450,74 | 2.165.450,74 | 43.045,15  | 1,91%    | 97,74%  |
|                                             |                                                                     |                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 7.862,52      | 41.099,95    | 0,00         | 0,00         | 50.907,67  | 98,09%   | 98,14%  |
|                                             |                                                                     |                         |              |              |                           |               |              |              |              |            |          |         |
|                                             | Total Gastos Presupuesto 2023                                       | 27.996.262,94           | 9,03%        |              | Total Gasto Obligado 2023 | 44.949.000,51 | 4,91%        |              |              |            |          |         |