

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS A 31/12/2023
RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

DENOMINACION	Crédito inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Retenciones de Crédito "R"	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
100.00 RETRIB. BASICAS A. CARGOS	81.301,00	0	81.301,00	0	111.259,28	111.259,28	111.259,28	111.259,28	29.958,28-
100.01 OTRAS REMUNERACIONES A. CARGOS	321.664,00	0	321.664,00	0	305.416,74	305.416,74	305.416,74	305.416,74	16.247,26
100.05 TRIENIOS A. CARGOS	21.648,00	0	21.648,00	0	18.948,02	18.948,02	18.948,02	18.948,02	2.699,98
101.00 INDEMN. EX M. GOB Y EX A. CARGOS	115	0	115	0	0	0	0	0	115
108.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES AC	0	0	0	0	1.907,08	1.907,08	1.907,08	1.907,08	1.907,08-
110.00 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. P. EVENTUAL	102.859,00	0	102.859,00	0	104.294,94	104.294,94	104.294,94	104.294,94	1.435,94-
110.05 TRIENIOS P. EVENTUAL	3.247,00	0	3.247,00	0	2.440,84	2.440,84	2.440,84	2.440,84	806,16
118.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES PEVE	0	0	0	0	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94-
120.00 SUELDOS FUNCIONARIOS	808.603,00	0	808.603,00	0	983.200,35	983.200,35	983.200,35	983.200,35	174.597,35-
120.05 TRIENIOS FUNCIONARIOS	189.652,00	0	189.652,00	0	165.436,01	165.436,01	165.436,01	165.436,01	24.215,99
121.01 COMPLEMENTOS P. TRABAJO FUNCIONARIOS	2.212.003,00	0	2.212.003,00	0	1.468.363,05	1.468.363,05	1.468.363,05	1.468.363,05	743.639,95
121.02 INDEMNIZACIONES RESIDENCIA FUNCIONARIOS	122.892,00	0	122.892,00	0	72.390,79	72.390,79	72.390,79	72.390,79	50.501,21
128.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES P FUNC	0	0	0	0	22.875,88	22.875,88	22.875,88	22.875,88	22.875,88-
130.00 SALARIO BASE LABORAL FIJO	66.907,00	0	66.907,00	0	82.970,89	82.970,89	82.970,89	82.970,89	16.063,89-
130.01 OTRAS REMUN. PERS. LABORAL FIJO	85.542,00	0	85.542,00	0	79.750,35	79.750,35	79.750,35	79.750,35	5.791,65
130.05 ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	10.738,00	0	10.738,00	0	9.891,39	9.891,39	9.891,39	9.891,39	846,61
130.06 HORAS EXTRA LABORAL FIJO	10.804,00	0	10.804,00	0	4.127,01	4.127,01	4.127,01	4.127,01	6.676,99
131.00 SALARIO BASE LABORAL EVENTUAL	18.175,00	0	18.175,00	0	0	0	0	0	18.175,00
131.01 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.432,00	0	1.432,00	0	0	0	0	0	1.432,00
131.05 ANTIGÜEDAD LABORAL EVENTUAL	1.314,00	0	1.314,00	0	0	0	0	0	1.314,00
131.06 HORAS EXTRA LABORAL EVENTUAL	6.424,00	0	6.424,00	0	0	0	0	0	6.424,00
138.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES LAB	0	0	0	0	1.635,98	1.635,98	1.635,98	1.635,98	1.635,98-
150.00 PRODUCTIVIDAD	137.948,00	0	137.948,00	0	105.824,69	105.824,69	105.824,69	105.824,69	32.123,31
151.00 GRATIFICACIONES	19.242,00	4.000,00-	15.242,00	0	2.148,76	2.148,76	2.148,76	2.148,76	13.093,24
160.10 CUOTAS SOCIALES ALTOS CARGOS	86.684,00	0	86.684,00	0	95.359,24	95.359,24	95.359,24	95.359,24	8.675,24-
160.11 CUOTAS SOCIALES PERS EVENTUAL	26.145,00	0	26.145,00	0	28.835,32	28.835,32	28.835,32	28.835,32	2.690,32-
160.12 CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS	649.128,00	0	649.128,00	0	357.668,39	357.668,39	357.668,39	357.668,39	291.459,61
160.13 CUOTAS SOCIALES LABORALES	51.174,00	0	51.174,00	0	57.469,37	57.469,37	57.469,37	57.469,37	6.295,37-
162.12 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18.484,00	0	18.484,00	0	3.959,95	3.959,95	3.959,95	3.959,95	14.524,05
162.13 GASTOS ASISTENCIA MÉDICO-FARMAC FUNC.	52.356,00	0	52.356,00	0	44.751,83	44.751,83	44.751,83	44.751,83	7.604,17
162.14 SUBSIDIO ESTUDIOS FUNCIONARIOS	45.156,00	0	45.156,00	0	37.027,77	37.027,77	37.027,77	37.027,77	8.128,23
162.15 TRANSPORTE DE PERSONAL	146	0	146	0	0	0	0	0	146
162.17 SEGUROS FUNCIONARIOS	24.089,00	0	24.089,00	0	23.996,08	23.996,08	23.996,08	0	92,92
162.18 OTROS GASTOS ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	5.771,00	0	5.771,00	0	0	0	0	0	5.771,00
163.12 FORMACION Y PERFECC. PERS. LABORAL	2.247,00	0	2.247,00	0	500	500	500	500	1.747,00
163.13 GASTOS ASIST. MEDICO-FARMAC. P. LABORAL	7.500,00	0	7.500,00	0	3.393,47	3.393,47	3.393,47	3.393,47	4.106,53
163.14 SUBSIDIO ESTUDIOS PERS. LABORAL	3.247,00	0	3.247,00	0	1.652,94	1.652,94	1.652,94	1.652,94	1.594,06
163.17 SEGURO PERSONAL LABORAL	718	0	718	0	1.281,29	1.281,29	1.281,29	0	563,29-
166.12 ASISTENCIA A CURSOS	3.941,00	0	3.941,00	0	540	540	540	540	3.401,00

166.17	SEGUROS A. CARGOS Y PERS. EVENTUAL	10.884,00	0	10.884,00	0	5.850,46	5.850,46	5.850,46	0	5.033,54
166.18	OTROS	111	0	111	0	0	0	0	0	111
170.00	AMPLIACION DE PLANTILLA	106	0	106	0	0	0	0	0	106
170.43	APORTACION PLAN DE PENSIONES	26.225,00	84.385,30	110.610,30	0	81.689,57	81.689,57	81.689,57	81.689,57	28.920,73
*	TOTAL CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL01029110	5.236.622,00	80.385,30	5.317.007,30	0	4.287.755,67	4.287.755,67	4.287.755,67	4.256.627,84	1.029.251,63
202.00	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	8.000,00	0	8.000,00	0	2.574,05	2.574,05	2.574,05	2.574,05	5.425,95
203.02	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.	100	0	100	0	0	0	0	0	100
204.00	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	0	100	0	1.170,12	1.170,12	1.170,12	1.170,12	1.070,12-
205.00	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	173	0	173	0	0	0	0	0	173
206.00	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM.	100	0	100	0	0	0	0	0	100
209.00	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	0	100	0	0	0	0	0	100
210.01	INFRAESTRUC. Y OTRAS INV. USO GENERAL	100	0	100	0	0	0	0	0	100
212.00	REP. CONSERV. MANT. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	20.000,00	0	20.000,00	0	54.021,14	54.021,14	54.021,14	54.021,14	34.021,14-
213.01	INSTALACIONES TÉCNICAS	22.000,00	0	22.000,00	0	3.825,54	3.825,54	3.825,54	3.761,34	18.174,46
213.02	MAQUINARIA	100	0	100	0	0	0	0	0	100
213.03	UTILLAJE	150	0	150	0	0	0	0	0	150
214.00	REP. CONSERV. MANT. ELEM. DE TRANSPORTE	3.088,00	0	3.088,00	0	1.397,50	1.397,50	1.397,50	1.397,50	1.690,50
215.00	REP. CONSERV. MANT. MOBIL. Y ENSERES	5.000,00	0	5.000,00	0	4.254,00	4.254,00	4.254,00	3.904,18	746
216.00	REP. CONS. MANT. EQ. PROCESOS INFORM.	25.301,00	0	25.301,00	0	91.823,37	91.823,37	91.823,37	89.291,10	66.522,37-
219.00	REP. CONSERV. MANT. OTRO INM. MATERIAL	100	0	100	0	0	0	0	0	100
220.00	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVE.	12.148,00	0	12.148,00	0	4.837,28	4.837,28	4.837,28	4.837,28	7.310,72
220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	26.143,00	0	26.143,00	0	4.341,51	4.341,51	4.341,51	4.341,51	21.801,49
220.02	MATERIAL NFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000,00	0	25.000,00	0	23.549,09	23.549,09	23.549,09	22.484,65	1.450,91
220.03	VESTUARIO Y LENCERIA	3.300,00	0	3.300,00	0	0	0	0	0	3.300,00
220.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.09	OTROS SUMINISTROS NO TARIFADOS	5.246,00	0	5.246,00	0	2.106,14	2.106,14	2.106,14	1.970,96	3.139,86
221.00	ENERGIA ELECTRICA	30.771,00	0	30.771,00	0	17.906,33	17.906,33	17.906,33	15.030,37	12.864,67
221.01	AGUA	4.705,00	0	4.705,00	0	564,03	564,03	564,03	564,03	4.140,97
221.03	COMBUSTIBLE	5.000,00	0	5.000,00	0	1.847,29	1.847,29	1.847,29	1.680,40	3.152,71
221.09	OTROS SUMINISTROS	100	0	100	0	0	0	0	0	100
222.00	TELEFONICAS	57.827,00	32.000,00	89.827,00	0	55.285,86	55.285,86	55.285,86	54.836,45	34.541,14
222.01	POSTALES	9.302,00	0	9.302,00	0	387,46	387,46	387,46	256,94	8.914,54
222.02	TELEGRAFICAS	72	0	72	0	0	0	0	0	72
222.03	TELEX Y TELEFAX	72	0	72	0	0	0	0	0	72
222.04	INFORMATICAS	14.695,00	17.500,00	32.195,00	0	3.464,37	3.464,37	3.464,37	3.175,47	28.730,63
222.09	OTROS	500	0	500	0	0	0	0	0	500
223.00	PARQUE MÓVIL	100	0	100	0	0	0	0	0	100
223.01	OTROS TRANSPORTES	481	0	481	0	0	0	0	0	481
224.00	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00	0	4.000,00	0	2.377,15	2.377,15	2.377,15	2.377,15	1.622,85
224.01	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	2.000,00	0	2.000,00	0	351,69	351,69	351,69	351,69	1.648,31
224.02	PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO	100	0	100	0	0	0	0	0	100
224.03	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	100	0	100	0	24.983,15	24.983,15	24.983,15	24.983,15	24.883,15-
225.00	TRIBUTOS LOCALES	5.400,00	0	5.400,00	0	1.258,31	1.258,31	1.258,31	1.258,31	4.141,69
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	10.000,00	0	10.000,00	0	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	8.515,16
226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.721,00	0	2.721,00	0	0	0	0	0	2.721,00
226.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	72	0	72	0	0	0	0	0	72
226.06	REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS	20.000,00	0	20.000,00	0	7.992,03	7.992,03	7.992,03	7.992,03	12.007,97
226.09	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	0	14.000,00	14.596,17	22.181,02	22.181,02	22.181,02	22.181,02	8.181,02-

226.13	GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PUBLIC.	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
227.00	LIMPIEZA Y ASEO	72.000,00	0	72.000,00	0	53.946,85	53.946,85	53.946,85	49.542,02	18.053,15
227.01	SEGURIDAD	2.724,00	0	2.724,00	0	2.319,93	2.319,93	2.319,93	2.319,93	404,07
227.02	VALORACIONES Y PERTITAJE	100	0	100	0	0	0	0	0	100
227.03	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.484,00	0	3.484,00	0	395,37	395,37	395,37	365,42	3.088,63
227.04	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	60	0	60	0	0	0	0	0	60
227.06	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCN. Y HONORARIOS PROF.	45.000,00	90.000,00	135.000,00	0	71.706,03	71.706,03	71.706,03	71.706,03	63.293,97
227.07	SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227.09	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPR.	14.044,00	0	14.044,00	0	10.792,99	10.792,99	10.792,99	10.792,99	3.251,01
230.00	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN SERVICIO	134.731,00	0	134.731,00	0	84.641,14	84.641,14	84.641,14	84.392,20	50.089,86
*	TOTAL CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIENTES 01029110	615.410,00	139.500,00	754.910,00	14.596,17	557.785,58	557.785,58	557.785,58	545.044,27	197.124,42
480.01	TRANSF A FAMILIAS E INSTITUCIONES	7.494,00	22.000,00	29.494,00	0	23.378,44	23.378,44	23.378,44	21.513,03	6.115,56
*	TOTAL CAPÍTULO 4-TRANSFRENC CORRIENTES 01029110	7.494,00	22.000,00	29.494,00	0	23.378,44	23.378,44	23.378,44	21.513,03	6.115,56
620.00	INVERSIÓN EN ADQUISICIÓN TERRENOS Y Bs NAT.	0	0	0	0	1.073,51	1.073,51	1.073,51	1.073,51	1.073,51-
622.00	ADQUISICIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622.01	INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN	0	231.233,70	231.233,70	0	0	0	0	0	231.233,70
623.02	INVERSIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	7.000,00	0	7.000,00	0	27.724,59	27.724,59	27.724,59	27.724,59	-20.724,59
624.00	INVERSIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625.00	INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
626.00	INVERSIÓN EQUIPAM. PROCESO INFORMACIÓN	25.000,00	35.000,00	60.000,00	0	28.000,32	28.000,32	28.000,32	28.000,32	31.999,68
628.00	INVERSIÓN OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
636.00	INVERSIÓN REPOSICIÓN EQUIPAM PROCESO INF	0	50.000,00	50.000,00	0	41.623,00	41.623,00	41.623,00	0	8.377,00
640.03	INVERSIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000,00	8.000,00-	45.000,00	0	0	0	0	0	37.000,00
640.22	INVERSIÓN EN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
*	TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES	100.000,00	308.233,70	416.233,70	0	98.421,42	98.421,42	98.421,42	56.798,42	309.812,28
831.08	PERSONAL ANTICIPOS REINTEGR. LARGO PLAZO	100	53.000,00	45.100,00	0	50.054,39	50.054,39	50.054,39	50.054,39	3.045,61
*	TOTAL CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 01029110	100	53.000,00	45.100,00	0	50.054,39	50.054,39	50.054,39	50.054,39	3.045,61
**	TOTAL BALANCE	5.959.626,00	603.119,00	6.562.745,00	14.596,17	5.017.395,50	5.017.395,50	5.017.395,50	4.930.037,95	1.545.349,50

Crédito inicial: Créditos con los que se aprueban los Presupuestos

Modificación de Crédito: Aumentos o Disminuciones de créditos en cualquiera de sus modalidades previstas por ley: Incorporaciones, Transferencias, Ampliaciones, Generaciones, Suplementos, Créditos Extraordinarios.

Crédito Total: Es el resultado de la suma de los "Créditos Iniciales" + "Modificaciones de Crédito"

Autorizaciones: Créditos sobre los que se ha autorizado la realización de un gasto.

Disposición: Créditos una vez formalizada la contratación de una obra, adquisición o servicio por cualquiera de las formas que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.

Obligación: Créditos reconocidos de una obligación.

Pagos: Pagos realizados.

Saldo Crédito Disponible: Resultante del "Crédito Total" menos el "Comprometido Total".