



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS A 31/05/2024
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	85.853,00	0,00	85.853,00	0,00	85.424,12	85.424,12	56.869,98	56.869,98	428,88
100.01 OTRAS REMUNERACIONES A. CARGOS	339.672,00	0,00	339.672,00	0,00	339.108,79	339.108,79	113.245,38	113.245,38	563,21
100.05 TRIENIOS A. CARGOS	22.302,00	0,00	22.302,00	0,00	21.467,77	21.467,77	8.830,10	8.830,10	834,23
101.00 INDEMN. EX M. GOB Y EX A. CARGOS	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
108.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES AC	1.280,00	1.000,00	2.280,00	0,00	15,02	15,02	15,02	0,00	2.264,98
110.00 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. P. EVENTUAL	106.576,00	0,00	106.576,00	0,00	106.390,73	106.390,73	48.453,45	48.453,45	185,27
110.05 TRIENIOS P. EVENTUAL	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	2.926,50	2.926,50	1.037,76	1.037,76	320,50
118.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES PEVE	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	7,04	7,04	7,04	0,00	1.119,96
120.00 SUELDOS FUNCIONARIOS	867.862,00	15.442,44	883.304,44	0,00	654.825,08	654.825,08	285.854,95	285.854,95	228.479,36
120.05 TRIENIOS FUNCIONARIOS	202.776,00	0,00	202.776,00	0,00	215.059,00	215.059,00	77.825,65	77.825,65	12.283,00
121.01 COMPLEMENTOS P. TRABAJO FUNCIONARIOS	2.377.920,00	38.927,62	2.416.847,62	0,00	1.827.083,51	1.827.083,51	694.891,58	694.891,58	589.764,11
121.02 INDEMNIZACIONES RESIDENCIA FUNCIONARIOS	132.334,00	1.964,62	134.298,62	0,00	98.485,20	98.485,20	34.763,77	34.763,77	35.813,42
128.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES P FUNC	25.292,00	1.000,00	26.292,00	0,00	194,56	194,56	194,56	0,00	26.097,44
130.00 SALARIO BASE LABORAL FIJO	72.790,00	0,00	72.790,00	0,00	72.860,98	72.860,98	35.678,16	35.678,16	70,98
130.01 OTRAS REMUN. PERS. LABORAL FIJO	89.456,00	0,00	89.456,00	0,00	85.697,92	85.697,92	39.832,92	39.832,92	3.758,08
130.05 ANTIGÜEDAD LABORAL FIJO	12.103,00	0,00	12.103,00	0,00	12.465,27	12.465,27	3.677,56	3.677,56	362,27
130.06 HORAS EXTRA LABORAL FIJO	10.804,00	0,00	10.804,00	0,00	10.804,00	10.804,00	1.114,23	1.114,23	0,00
131.00 SALARIO BASE LABORAL EVENTUAL	18.175,00	0,00	18.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.175,00
131.01 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
131.05 ANTIGÜEDAD LABORAL EVENTUAL	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
131.06 HORAS EXTRA LABORAL EVENTUAL	6.424,00	0,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
138.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES LAB	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	12,88	12,88	12,88	0,00	1.934,12
150.00 PRODUCTIVIDAD	142.118,00	0,00	142.118,00	0,00	141.824,71	141.824,71	104.659,76	104.659,76	293,29
151.00 GRATIFICACIONES	19.242,00	0,00	19.242,00	0,00	15.242,00	15.242,00	2.548,23	2.548,23	4.000,00
160.10 CUOTAS SOCIALES ALTOS CARGOS	86.684,00	0,00	86.684,00	0,00	93.866,04	93.866,04	29.845,75	29.845,75	7.182,04
160.11 CUOTAS SOCIALES PERS EVENTUAL	26.145,00	0,00	26.145,00	0,00	28.263,68	28.263,68	11.055,24	11.055,24	2.118,68
160.12 CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS	649.128,00	14.025,96	663.153,96	0,00	566.108,31	566.108,31	217.063,31	217.063,31	97.045,65
160.13 CUOTAS SOCIALES LABORALES	51.174,00	0,00	51.174,00	0,00	54.727,73	54.727,73	17.273,02	17.273,02	3.553,73
162.12 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18.484,00	0,00	18.484,00	0,00	755,00	755,00	755,00	755,00	17.729,00
162.13 GASTOS ASISTENCIA MÉDICO-FARMAC FUNC.	52.356,00	0,00	52.356,00	0,00	50.186,89	50.186,89	14.900,61	14.900,61	2.169,11
162.14 SUBSIDIO ESTUDIOS FUNCIONARIOS	45.156,00	0,00	45.156,00	0,00	45.093,83	45.093,83	41.354,94	41.354,94	62,17
162.15 TRANSPORTE DE PERSONAL	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
162.17 SEGUROS FUNCIONARIOS	24.089,00	0,00	24.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,00
162.18 OTROS GASTOS ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	5.771,00	41.000,00	46.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.771,00
163.12 FORMACION Y PERFECC. PERS. LABORAL	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
163.13 GASTOS ASIST. MÉDICO-FARMAC. P. LABORAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	806,30	806,30	0,00
163.14 SUBSIDIO ESTUDIOS PERS. LABORAL	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	3.247,00	2.775,19	2.775,19	0,00
163.17 SEGURO PERSONAL LABORAL	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
163.18 OTROS GASTOS ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
166.12 ASISTENCIA A CURSOS	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,00
166.17 SEGUROS A. CARGOS Y PERS. EVENTUAL	10.884,00	0,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,00
166.18 OTROS	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
170.00 AMPLIACION DE PLANTILLA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
170.43 APORTACION PLAN DE PENSIONES	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00	26.790,27	26.790,27	26.790,27	0,00	565,27
* TOTAL CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL01029110	5.556.273,00	114.560,64	5.670.833,64	0,00	4.566.433,83	4.566.433,83	1.872.132,61	1.845.112,84	1.104.399,81



227.09 OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPR.	14.044,00	38.000,00	52.044,00	0,00	11.394,69	11.394,69	1.922,68	1.922,68	40.649,31
230.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	134.731,00	0,00	134.731,00	0,00	53.562,59	53.562,59	28.137,31	25.116,51	81.168,41
* TOTAL CAPITULO 2 - GASTOS CORRIENTES 01029110	615.410,00	199.000,00	814.410,00	0,00	378.010,79	325.264,72	148.167,01	144.017,62	436.399,21
480.01 TRANSF A FAMILIAS E INSTITUCIONES	26.494,00	9.500,00	35.994,00	0,00	3.718,45	3.718,45	3.718,45	3.718,45	32.275,55
* TOTAL CAPITULO 4-TRANSFRENC CORRIENTES 01029110	26.494,00	9.500,00	35.994,00	0,00	3.718,45	3.718,45	3.718,45	3.718,45	32.275,55
620.00 INVERSIÓN EN ADQUISICION TERRENOS Y Bs NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.00 ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01 INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN	150.000,00	700.000,00	850.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
623.02 INVERSIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
624.00 INVERSIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.00 INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	15.000,00	23.000,00		5.221,60	5.221,60	5.221,60	5.221,60	17.778,40
626.00 INVERSIÓN EQUIPAM. PROCESO INFORMACIÓN	25.000,00	115.000,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
628.00 INVERSIÓN OTROS ACTIVOS MATERIALES	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
636.00 INVERSIÓN REPOSICION EQUIPAM PROCESO INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.03 INVERSIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000,00	0,00	45.000,00		13.537,64	13.537,64	0,00	0,00	31.462,36
640.22 INVERSIÓN EN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
* TOTAL CAPITULO 6 - INVERSIONES REALES	280.000,00	830.000,00	1.110.000,00	0,00	53.759,24	18.759,24	5.221,60	5.221,60	1.056.240,76
831.08 PERSONAL ANTIPOPOS REINTEGR. LARGO PLAZO	100,00	50.000,00	50.100,00		50.100,00	50.100,00	46.470,27	46.470,27	0,00
* TOTAL CAPITULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 01029110	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	46.470,27	46.470,27	0,00
** TOTAL BALANCE	6.478.277,00	1.203.060,64	7.681.337,64	0,00	5.052.022,31	4.964.276,24	2.075.709,94	2.044.540,78	2.629.315,33

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".