

PRESUPUESTO DE GASTO 2019. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS. NIVEL DE EJECUCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FINAL	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1º TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 2º TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 3º TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 4º TRIMESTRE
TOTAL PROGRAMA DE GASTO		791.037	5.500	796.537	15,82 %	36,71 %	57,24 %	77,08 %
1	Gastos de Personal	642.727	0	642.727	17,65 %	40,62 %	58,04 %	78,25 %
10000	Retribuciones básicas altos cargos	13.008	0	13.008	25,56 %	51,12 %	76,75 %	102,37 %
10001	Otras remuneraciones	47.698	0	47.698	23,67 %	51,12 %	74,85 %	102,37 %
10005	Trienios	6.449	154	6.603	22,63 %	49,93 %	72,62 %	99,98 %
10100	Indemnizaciones ex altos cargos	6	0	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11000	Retribuciones básicas personal eventual	24.327	0	24.327	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12000	Sueldo personal funcionario	83.620	-2.654	80.966	19,10 %	42,38 %	58,69 %	76,76 %
12005	Trienios	25.858	0	25.858	17,30 %	38,62 %	53,14 %	70,65 %
12101	Complementos al puesto de trabajo	63.387	0	63.387	17,67 %	40,60 %	56,07 %	73,88 %
12102	Indemnizaciones por residencia	9.980	0	9.980	20,37 %	39,87 %	57,27 %	71,94 %
12103	Complemento específico	101.483	0	101.483	17,48 %	39,94 %	55,25 %	72,76 %
12109	Otros complementos	888	0	888	25,55 %	49,56 %	69,52 %	89,44 %
12600	Resolución judicial firme personal funcio.	6	0	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13000	Salario Base. Laboral fijo.	74.144	0	74.144	21,81 %	51,01 %	69,38 %	91,85 %
13001	Otras remuneraciones	38.393	0	38.393	22,86 %	52,35 %	72,60 %	95,84 %
13005	Antigüedad	17.607	0	17.607	21,46 %	50,41 %	68,85 %	91,69 %
13006	Horas extras	124	0	124	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13200	Resolución judicial firme	6	0	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	1.000	12.503	15,33 %	40,43 %	65,53 %	98,99 %
16011	Cuotas sociales personal eventual	5.984	0	5.984	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16012	Cuotas sociales funcionarios	63.757	0	63.757	13,75 %	35,55 %	56,37 %	81,09 %
16013	Cuotas sociales laborales	40.356	1.500	41.856	16,20 %	41,19 %	66,34 %	95,60 %
18200	Incremento retributivo Ley PGE	14.143	0	14.143	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	60.250	0	60.250	10,68 %	37,74 %	58,07 %	81,30 %
20500	Arrendamientos y cánones. Mobiliario y enseres	1.200	0	1.200	148,21 %	370,53 %	592,85 %	864,58 %
21200	Reparación. Edificios y otras construcciones	500	0	500	0,00 %	752,00 %	752,00 %	972,00 %
21209	Reparación. Otros	5.500	0	5.500	24,54 %	65,68 %	92,43 %	119,18 %
21301	Reparación. Instalaciones técnicas	5.550	0	5.550	5,73 %	9,54 %	9,54 %	9,54 %
21400	Reparación. Elementos de transporte	400	0	400	2,22 %	22,62 %	475,10 %	492,56 %
21500	Reparación. Mobiliario y enseres	200	0	200	103,00 %	466,60 %	648,92 %	880,70 %
21600	Reparación. EPI	1.900	0	1.900	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %
22000	Suministro. Material de oficina	1.580	0	1.580	0,00 %	19,74 %	29,87 %	36,01 %
22001	Suministro. Prensa, revistas, libros	100	0	100	0,00 %	0,00 %	23,08 %	23,08 %
22002	Suministro. Material informático	1.900	0	1.900	0,00 %	1,12 %	1,12 %	35,48 %
22003	Suministro. Vestuario y lencería	300	0	300	0,00 %	0,00 %	252,31 %	257,64 %
22009	Suministro. Otros	1.200	0	1.200	2,34 %	12,13 %	15,37 %	36,82 %
22103	Suministro tarifado. Combustible	500	0	500	27,84 %	78,29 %	116,43 %	154,67 %
22201	Comunicaciones. Postales	50	0	50	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
22204	Comunicaciones. Informáticas	1.900	0	1.900	10,35 %	51,73 %	90,97 %	104,98 %
22500	Tributos locales	170	0	170	0,00 %	87,50 %	87,50 %	87,50 %
22509	Tributos otros	100	0	100	0,00 %	0,00 %	37,20 %	37,20 %
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	0	5.000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,42 %
22613	Gastos de edición y distribución	3.600	0	3.600	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
22700	T.R.O.E. Limpieza y aseo	12.100	0	12.100	15,15 %	41,71 %	64,87 %	95,91 %
22701	T.R.O.E. Seguridad	400	0	400	0,00 %	51,90 %	51,90 %	51,90 %
22703	T.R.O.E. Servicios de mensajería	100	0	100	0,00 %	9,00 %	24,34 %	24,34 %
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000	0	16.000	3,16 %	12,67 %	19,98 %	33,87 %

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FINAL	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1º TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 2º TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 3º TRIMESTRE	NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 4º TRIMESTRE
6	Inversiones Reales	88.060	0	88.060	6,99 %	9,78 %	48,22 %	64,25 %
62201	Construcción	60	0	60	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
62500	Mobiliario y enseres	1.000	0	1.000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
62600	EPI	5.000	0	5.000	0,00 %	15,52 %	15,52 %	15,52 %
64000	Estudios y trabajos técnicos	82.000	0	82.000	7,51 %	9,55 %	50,84 %	66,84 %
8	Activos financieros	0	5.500	5.500	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
83009	Anticipos reintegrables	0	5.500	5.500	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %