

PRESUPUESTO DE GASTO 2019. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS. ESTRUCTURA DE GASTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
		PRESUPUESTO FINAL	PESO DE PARTIDAS SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO
	TOTAL PROGRAMA DE GASTO	796.537	100,00 %	15,82 %	36,71 %	36,71 %	36,71 %	57,64 %	57,64 %	77,08 %	77,08 %
1	Gastos de Personal	642.727	80,69 %	14,24 %	17,65 %	32,78 %	40,62 %	47,16 %	58,04 %	63,14 %	78,25 %
10000	Retribuciones básicas altos cargos	13.008	1,63 %	0,42 %	0,52 %	0,83 %	1,03 %	1,26 %	1,55 %	1,67 %	2,07 %
10001	Otras remuneraciones	47.698	5,99 %	1,42 %	1,76 %	3,06 %	3,79 %	4,51 %	5,55 %	6,13 %	7,60 %
10005	Trienios	6.603	0,83 %	0,19 %	0,23 %	0,41 %	0,51 %	0,61 %	0,75 %	0,83 %	1,03 %
10100	Indemnizaciones ex altos cargos	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11000	Retribuciones básicas personal eventual	24.327	3,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12000	Sueldo personal funcionario	80.966	10,16 %	1,94 %	2,41 %	4,31 %	5,34 %	6,01 %	7,39 %	7,80 %	9,67 %
12005	Trienios	25.858	3,25 %	0,56 %	0,70 %	1,25 %	1,55 %	1,74 %	2,14 %	2,29 %	2,84 %
12101	Complementos al puesto de trabajo	63.387	7,96 %	1,41 %	1,74 %	3,23 %	4,00 %	4,49 %	5,53 %	5,88 %	7,29 %
12102	Indemnizaciones por residencia	9.980	1,25 %	0,26 %	0,32 %	0,50 %	0,62 %	0,72 %	0,89 %	0,90 %	1,12 %
12103	Complemento específico	101.483	12,74 %	2,23 %	2,76 %	5,09 %	6,31 %	7,09 %	8,72 %	9,27 %	11,49 %
12109	Otros complementos	888	0,11 %	0,03 %	0,04 %	0,06 %	0,07 %	0,08 %	0,10 %	0,10 %	0,12 %
12600	Resolución judicial firme personal funcio.	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13000	Salario Base. Laboral fijo.	74.144	9,31 %	2,03 %	2,52 %	4,75 %	5,88 %	6,50 %	8,00 %	8,55 %	10,60 %
13001	Otras remuneraciones	38.393	4,82 %	1,10 %	1,37 %	2,52 %	3,13 %	3,52 %	4,34 %	4,62 %	5,72 %
13005	Antigüedad	17.607	2,21 %	0,47 %	0,59 %	1,11 %	1,38 %	1,53 %	1,89 %	2,03 %	2,51 %
13006	Horas extras	124	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13200	Resolución judicial firme	6	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.503	1,57 %	0,24 %	0,30 %	0,63 %	0,79 %	1,04 %	1,27 %	1,55 %	1,93 %
16011	Cuotas sociales personal eventual	5.984	0,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16012	Cuotas sociales funcionarios	63.757	8,00 %	1,10 %	1,36 %	2,85 %	3,53 %	4,54 %	5,59 %	6,49 %	8,04 %
16013	Cuotas sociales laborales	41.856	5,25 %	0,85 %	1,05 %	2,16 %	2,68 %	3,51 %	4,32 %	5,02 %	6,23 %
18200	Incremento retributivo Ley PGE	14.143	1,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	60.250	7,56 %	0,81 %	10,68 %	2,85 %	37,74 %	4,42 %	58,07 %	6,15 %	81,30 %
20500	Arrendamientos y cánones. Mobiliario y enseres	1.200	0,15 %	0,22 %	2,95 %	0,56 %	7,38 %	0,90 %	11,81 %	1,30 %	17,22 %
21200	Reparación. Edificios y otras construcciones	500	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,47 %	6,24 %	0,48 %	6,24 %	0,61 %	8,07 %
21209	Reparación. Otros	5.500	0,69 %	0,17 %	2,24 %	0,45 %	6,00 %	0,64 %	8,44 %	0,82 %	10,88 %
21301	Reparación. Instalaciones técnicas	5.550	0,70 %	0,04 %	0,53 %	0,07 %	0,88 %	0,07 %	0,88 %	0,07 %	0,88 %
21400	Reparación. Elementos de transporte	400	0,05 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,15 %	0,24 %	3,15 %	0,25 %	3,27 %
21500	Reparación. Mobiliario y enseres	200	0,03 %	0,03 %	0,34 %	0,12 %	1,55 %	0,16 %	2,15 %	0,22 %	2,92 %
21600	Reparación. EPI	1.900	0,24 %	0,01 %	0,12 %	0,01 %	0,12 %	0,01 %	0,12 %	0,01 %	0,12 %
22000	Suministro. Material de oficina	1.580	0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,52 %	0,06 %	0,78 %	0,07 %	0,94 %

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	PESO DE PARTIDAS SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
				PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	PESO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL	PESO SOBRE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	
22001	Suministro. Prensa, revistas, libros	100	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	
22002	Suministro. Material informático	1.900	0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	0,08 %	1,12 %	
22003	Suministro. Vestuario y lencería	300	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	1,26 %	0,10 %	1,28 %	
22009	Suministro. Otros	1.200	0,15 %	0,00 %	0,05 %	0,02 %	0,24 %	0,02 %	0,31 %	0,06 %	0,73 %	
22103	Suministro tarifado. Combustible	500	0,06 %	0,02 %	0,23 %	0,05 %	0,65 %	0,07 %	0,97 %	0,10 %	1,28 %	
22201	Comunicaciones. Postales	50	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
22204	Comunicaciones. Informáticas	1.900	0,24 %	0,02 %	0,33 %	0,12 %	1,63 %	0,22 %	2,87 %	0,25 %	3,31 %	
22500	Tributos locales	170	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,25 %	0,02 %	0,25 %	0,02 %	0,25 %	
22509	Tributos otros	100	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,06 %	
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	0,63 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,28 %	
22613	Gastos de edición y distribución	3.600	0,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
22700	T.R.O.E. Limpieza y aseo	12.100	1,52 %	0,23 %	3,04 %	0,63 %	8,38 %	0,99 %	13,03 %	1,46 %	19,26 %	
22701	T.R.O.E. Seguridad	400	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,34 %	0,03 %	0,34 %	0,03 %	0,34 %	
22703	T.R.O.E. Servicios de mensajería	100	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,04 %	
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000	2,01 %	0,06 %	0,84 %	0,25 %	3,37 %	0,40 %	5,31 %	0,68 %	8,99 %	
6	Inversiones Reales	88.060	11,06 %	0,78 %	6,99 %	1,08 %	9,78 %	5,37 %	48,22 %	7,10 %	64,25 %	
62201	Construcción	60	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
62500	Mobiliario y enseres	1.000	0,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,13 %	1,14 %	
62600	EPI	5.000	0,63 %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	0,88 %	0,10 %	0,88 %	0,10 %	0,88 %	
64000	Estudios y trabajos técnicos	82.000	10,29 %	0,78 %	6,99 %	0,98 %	8,90 %	5,27 %	47,34 %	6,88 %	62,24 %	
8	Activos financieros	5.500	0,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,70 %	100,00 %	0,69 %	100,00 %	
83009	Anticipos reintegrables	5.500	0,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,70 %	100,00 %	0,69 %	100,00 %	