

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL 0101911A

RESUMEN POR CONCEPTOS

Concepto		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Alt	3.878.379,00	107.152,44	3.985.531,44	3.572.012,62	3.572.012,62	2.411.906,77	2.411.906,77	413.518,82
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	982.624,00	51.000,00	1.033.624,00	945.525,32	945.525,32	725.389,23	725.389,23	88.098,68
120	Retribuciones básicas	1.514.336,00	324.149,02	1.838.485,02	1.338.760,49	1.338.760,49	887.365,56	887.365,56	499.724,53
121	Retribuciones complementarias	3.250.628,00	443.200,00	3.693.828,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.153.604,57	2.153.604,57	753.828,00
125	Sustituciones personal funcionario y est	62,00		62,00					62,00
130	Laboral fijo	729.723,00	23.000,00	752.723,00	687.459,93	687.459,93	502.547,37	502.547,37	65.263,07
131	Laboral eventual	310,00		310,00					310,00
150	Productividad	199.196,00	95.000,00	294.196,00	291.911,14	291.911,14	287.701,16	287.701,16	2.284,86
151	Gratificaciones	54.474,00	40.000,00	94.474,00	90.000,00	90.000,00	56.854,52	56.854,52	4.474,00
160	Cuotas sociales	1.670.452,00	480.000,00	2.150.452,00	2.030.000,00	2.030.000,00	1.629.609,43	1.629.609,43	120.452,00
162	Gastos acción social funcionarios y pers	244.456,00	69.700,00	314.156,00	181.901,55	181.901,55	159.682,74	159.682,74	132.254,45
163	Gastos de acción social de personal labo	26.596,00	7.200,00	33.796,00	15.362,85	15.362,85	12.486,39	12.486,39	18.433,15
165	Gastos de acción social y otras prestaci	62,00		62,00					62,00
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. E	28.365,00	22.000,00	50.365,00	55.071,47	55.071,47	51.011,38	51.011,38	-4.706,47
170	Gastos diversos de personal	259.124,00	150.000,00	409.124,00	59.399,62	59.399,62	59.400	59.400	49.724,38
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		12.838.787,00	1.812.401,46	14.651.188,46	12.207.404,99	12.207.404,99	8.937.558,74	8.937.558,74	2.143.783,47
202	Edificios y otras construcciones	55.205,00	5.000,00	60.205,00	44.519,94	44.519,94	33.256,44	33.256,44	15.685,06
203	Maquinaria, instalación y utillaje	56,00		56,00					56,00
204	Elementos de transporte	15.738,00		15.738,00	33.315,17	30.817,17	14.758,21	14.758,21	-17.577,17
205	Mobiliario y enseres	14.000,00	30.000,00	44.000,00	9.646,05	9.646,05	9.646,05	9.646,05	34.353,95
206	Equipamiento para proceso de la informac	4.000,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00
209	Otro inmovilizado material	56,00		56,00	698	698	698	698	-642,25
212	Edificios y otras construcciones	485.000,00	-60.000,00	425.000,00	236.490,26	236.490,26	201.136,33	201.136,33	188.509,74
213	Maquinaria, instalación y utillaje	150.000,00	20.000,00	170.000,00	122.288,58	122.288,58	83.637,65	83.637,65	47.711,42
214	Elementos de transportes	8.969,00	20.000,00	28.969,00	25.198,50	25.198,50	6.026,99	6.026,99	3.770,50
215	Mobiliario y enseres	15.000,00	10.000,00	25.000,00	19.723,43	19.723,43	8.582,06	8.582,06	5.276,57
216	Equipamiento para proceso de la informac	150.000,00	10.000,00	160.000,00	139.307,52	139.307,52	93.746,44	93.746,44	20.692,48
219	Otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00	1.646,38	1.646,38	1.646,38	1.646,38	-146,38

220	Suministros no tarifados	213.163,00	27.000,00	240.163,00	68.819,62	68.819,62	33.350,65	33.350,65	171.343,38
221	Suministros tarifados	135.807,00	153.500,00	289.307,00	277.230,34	277.230,34	188.478,20	188.478,20	12.076,66
222	Comunicaciones	257.000,00	51.407,76	308.407,76	227.705,88	227.705,88	120.887,40	120.887,40	80.701,88
223	Transportes	6.500,00		6.500,00					6.500,00
224	Primas de Seguros	24.289,00	3.000,00	27.289,00	34.136,44	20.336,44	20.336,44	20.336,44	-6.847,44
225	Tributos y sanciones	46.267,00		46.267,00	36.358,57	36.358,57	36.358,57	36.358,57	9.908,43
226	Gastos diversos	537.756,00	717.949,00	1.255.705,00	630.136,95	628.470,29	439.410,46	436.753,30	419.163,33
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. O	497.638,00	162.487,71	660.125,71	621.710,01	621.710,01	320.738,64	318.650,80	38.415,70
230	Indemnizaciones por razón del servicio	900.000,00	23.000,00	923.000,00	954.223,34	920.056,68	641.195,41	640.763,41	-31.223,34
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES		3.517.944,00	1.213.344,47	4.731.288,47	3.483.155,23	3.431.023,91	2.253.890,57	2.248.713,57	1.041.728,52
349	Otros gastos financieros	10.000,00	190.000,00	200.000,00	68.022,10	68.022,10	68.022,10	68.022,10	131.977,90
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		10.000,00	190.000,00	200.000,00	68.022,10	68.022,10	68.022,10	68.022,10	131.977,90
480	A familias e instituciones sin fines de	3.419.700,00		3.419.700,00	3.365.437,44	3.365.437,44	3.365.437,44	3.365.437,44	54.262,56
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.419.700,00		3.419.700,00	3.365.437,44	3.365.437,44	3.365.437,44	3.365.437,44	54.262,56
622	Edificios y otras construcciones	2.100.000,00	990.000,00	3.090.000,00	3.135.508,08	1.740.735,90	1.556.521,07	1.556.521,07	-45.508,08
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000,00	15.000,00	25.000,00	28.627,85	28.627,85			-3.627,85
625	Mobiliarios y enseres	300.000,00	50.000,00	350.000,00	109.075,50	109.075,50	109.075,50	109.075,50	240.924,50
626	Equipamiento para proceso de la informac	212.481,00	245.000,00	457.481,00	4.582,36	4.582,36	4.582,36	4.582,36	452.898,64
628	Otros activos materiales	10.000,00	20.000,00	30.000,00					30.000,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmate	100.000,00	45.000,00	145.000,00	22.939,73	22.939,73	22.939,73	22.939,73	122.060,27
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		2.732.481,00	1.365.000,00	4.097.481,00	3.300.733,52	1.905.961,34	1.693.118,66	1.693.118,66	796.747,48
830	Préstamos a corto plazo	6.816,00		6.816,00					6.816,00
831	Préstamos a largo plazo	13.631,00	150.000,00	163.631,00	163.631,00	163.631,00	121.677,84	121.677,84	0,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		20.447,00	150.000,00	170.447,00	163.631,00	163.631,00	121.677,84	121.677,84	6.816,00
TOTAL PROGRAMA 0101911A		22.539.359,00	4.730.745,93	27.270.104,93	22.588.384,28	21.141.480,78	16.439.705,35	16.434.528,35	4.175.315,93

Crédito inicial: Créditos con los que se aprueban los presupuestos.

Modificación de crédito: Aumentos o disminuciones de crédito en cualquiera de sus modalidades previstas por ley: incorporaciones, transferencias, ampliaciones....

Crédito Definitivo Es el resultado de la suma de los "Créditos Iniciales" + "Modificaciones de Crédito".

Autorizado: 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"