

## 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 SUBCONCEPTOS

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
Subconcepto									
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt	3.836.041,00	76.720,82	3.912.761,82	3.500.000,00	3.500.000,00	2.385.821,12	2.385.821,12	412.761,82
10001	Otras remuneraciones	21.581,00	431,62	22.012,62	22.012,62	22.012,62			0,00
10005	Trienios/Antigüedad	20.757,00	30.000,00	50.757,00	50.000,00	50.000,00	26.085,65	26.085,65	757,00
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	981.764,00	50.000,00	1.031.764,00	945.525,32	945.525,32	725.389,23	725.389,23	86.238,68
11005	Trienios/Antigüedad	860,00	1.000,00	1.860,00					1.860,00
12000	Sueldo	1.251.034,00	302.622,42	1.553.656,42	1.110.000,00	1.110.000,00	720.880,67	720.880,67	443.656,42
12005	Trienios	263.302,00	21.526,60	284.828,60	228.760,49	228.760,49	166.484,89	166.484,89	56.068,11
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.096.883,00	420.000,00	3.516.883,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.060.971,59	2.060.971,59	716.883,00
12102	Indemnizaciones por residencia	153.683,00	23.200,00	176.883,00	140.000,00	140.000,00	92.632,98	92.632,98	36.883,00
12109	Otros complementos	62,00		62,00					62,00
12500	Sustituciones personal funcionario y est	62,00		62,00					62,00
13000	Salario Base	305.501,00	5.000,00	310.501,00	298.000,00	298.000,00	176.721,59	176.721,59	12.501,00
13001	Otras remuneraciones	390.839,00	5.000,00	395.839,00	350.000,00	350.000,00	295.688,50	295.688,50	45.839,00
13005	Antigüedad	30.114,00	7.000,00	37.114,00	30.459,93	30.459,93	23.010,99	23.010,99	6.654,07
13006	Horas extras	3.269,00	6.000,00	9.269,00	9.000,00	9.000,00	7.126,29	7.126,29	269,00
13100	Salario base	62,00		62,00					62,00
13101	Otras remuneraciones	62,00		62,00					62,00
13102	Sustituciones Personal Laboral	62,00		62,00					62,00
13105	Antigüedad	62,00		62,00					62,00
13106	Horas extras	62,00		62,00					62,00
15000	Productividad Personal funcionario y est	199.196,00	95.000,00	294.196,00	291.911,14	291.911,14	287.701,16	287.701,16	2.284,86
15100	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
16010	Cuotas sociales altos cargos	652.312,00	80.000,00	732.312,00	650.000,00	650.000,00	518.686,67	518.686,67	82.312,00
16011	Cuotas sociales personal eventual	157.976,00	100.000,00	257.976,00	250.000,00	250.000,00	199.397,19	199.397,19	7.976,00
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. est	773.005,00	200.000,00	973.005,00	960.000,00	960.000,00	779.829,49	779.829,49	13.005,00
16013	Cuotas sociales laborales	87.159,00	100.000,00	187.159,00	170.000,00	170.000,00	131.696,08	131.696,08	17.159,00
16212	Formación y perfeccionamiento	10.437,00	5.000,00	15.437,00					15.437,00
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	72.732,00	14.000,00	86.732,00	76.247,69	76.247,69	57.540,21	57.540,21	10.484,31
16214	Subsidios de estudios	56.572,00	5.000,00	61.572,00	62.965,43	62.965,43	60.199,92	60.199,92	-1.393,43
16217	Seguros	74.300,00	5.700,00	80.000,00	23.190,22	23.190,22	23.190,22	23.190,22	56.809,78
16218	Otros gastos de acción social	30.415,00	40.000,00	70.415,00	19.498,21	19.498,21	18.752,39	18.752,39	50.916,79
16312	Formación y perfeccionamiento	729,00		729,00					729,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	3.527,00	4.000,00	7.527,00	6.000,00	6.000,00	4.880,10	4.880,10	1.527,00
16314	Subsidios de estudios	4.868,00	1.000,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	4.484,35	4.484,35	0,00
16317	Seguros	15.963,00	1.100,00	17.063,00	1.994,85	1.994,85	1.994,85	1.994,85	15.068,15
16318	Otros gastos de acción social	1.509,00	1.100,00	2.609,00	1.500,00	1.500,00	1.127,09	1.127,09	1.109,00
16500	Gastos de acción social y otras prestaci	62,00		62,00					62,00
16612	Asistencia a Cursos	62,00		62,00					62,00
16617	Seguros	23.157,00	12.000,00	35.157,00	22.691,51	22.691,51	22.691,51	22.691,51	12.465,49
16618	Otros	5.146,00	10.000,00	15.146,00	32.379,96	32.379,96	28.319,87	28.319,87	-17.233,96
17000	Ampliación de plantilla	200.000,00	100.000,00	300.000,00					0,00
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados p	59.124,00	50.000,00	109.124,00	59.399,62	59.399,62	59.399,62	59.399,62	49.724,38
<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.838.787,00</b>	<b>1.812.401,46</b>	<b>14.651.188,46</b>	<b>12.207.404,99</b>	<b>12.207.404,99</b>	<b>8.937.558,74</b>	<b>8.937.558,74</b>	<b>2.143.783,47</b>
20200	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
20302	Maquinaria	56,00		56,00					56,00
20400	Elementos de transporte	15.738,00		15.738,00	33.315,17	30.817,17	14.758,21	14.758,21	-17.577,17
20500	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
20600	Equipamiento para proceso de la informac	4.000,00	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00
20900	Otro inmovilizado material	56,00		56,00	698,25	698,25	698,25	698,25	-642,25
21200	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
21301	Instalaciones técnicas	150.000,00	20.000,00	170.000,00	122.288,58	122.288,58	83.637,65	83.637,65	47.711,42
21400	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
21500	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
21600	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
21900	Otro inmovilizado material	1.500,00		1.500,00	1.646,38	1.646,38	1.646,38	1.646,38	-146,38
22000	Material de oficina ordinario no inventa	35.000,00	2.000,00	37.000,00	17.242,11	17.242,11	7.080,88	7.080,88	19.757,89
22001	Prensa, revistas, libros y otras publica	111.000,00		111.000,00	9.752,49	9.752,49	5.405,31	5.405,31	101.247,51
22002	Material informático no inventariable	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.166,80	8.166,80	4.421,80	4.421,80	6.833,20
22003	Vestuario y lencería	36.567,00		36.567,00	1.614,25	1.614,25	1.614,25	1.614,25	34.952,75
22004	Productos alimenticios	7.596,00	5.000,00	12.596,00	6.200,00	6.200,00	3.628,27	3.628,27	6.396,00
22005	Productos farmacéuticos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22009	Otros suministros no tarifados	12.000,00	15.000,00	27.000,00	25.843,97	25.843,97	11.200,14	11.200,14	1.156,03
22100	Energía eléctrica	112.000,00	150.000,00	262.000,00	256.470,34	256.470,34	176.085,97	176.085,97	5.529,66
22101	Agua	8.814,00	2.500,00	11.314,00	8.560,00	8.560,00	4.649,80	4.649,80	2.754,00
22103	Combustible	12.993,00	1.000,00	13.993,00	12.000,00	12.000,00	7.542,43	7.542,43	1.993,00
22109	Otros suministros	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
22200	Telefónicas	210.000,00	31.407,76	241.407,76	207.917,30	207.917,30	119.701,83	119.701,83	33.490,46
22201	Postales	12.000,00		12.000,00	3.745,00	3.745,00	1.185,57	1.185,57	8.255,00
22202	Telegráficas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22203	Telex y telefax	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22204	Informáticas	30.000,00	20.000,00	50.000,00	16.043,58	16.043,58			33.956,42
22209	Otros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22300	Parque móvil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22301	Otros transportes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22400	Edificios y locales	22.000,00		22.000,00	14.858,37	14.858,37	14.858,37	14.858,37	7.141,63
22401	Vehículos	1.311,00	3.000,00	4.311,00	340,94	340,94	340,94	340,94	3.970,06
22402	Otro inmovilizado	56,00		56,00					56,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
22403	Otros riesgos	922,00		922,00	18.937,13	5.137,13	5.137,13	5.137,13	-18.015,13
22500	Tributos locales	46.155,00		46.155,00	36.358,57	36.358,57	36.358,57	36.358,57	9.796,43
22503	Multas y sanciones	56,00		56,00					56,00
22509	Otros	56,00		56,00					56,00
22601	Atenciones protocolarias y representativ	100.000,00	50.000,00	150.000,00	45.196,38	45.196,38	43.686,26	43.686,26	96.475,47
22602	Publicidad y propaganda	255.000,00	439.897,00	694.897,00	454.119,99	454.119,99	288.698,07	286.040,91	210.281,82
22603	Jurídicos y contenciosos	56,00		56,00					56,00
22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000,00	50.000,00	150.000,00	38.823,72	37.157,06	24.003,89	24.003,89	111.176,28
22609	Otros	52.700,00	178.052,00	230.752,00	88.353,78	88.353,78	79.379,16	79.379,16	-25.183,16
22613	Gastos de edición y distribución de publ	30.000,00		30.000,00	3.643,08	3.643,08	3.643,08	3.643,08	26.356,92
22700	Limpieza y aseo	12.020,00	3.000,00	15.020,00	147.331,42	147.331,42	66.739,30	66.739,30	-132.311,42
22701	Seguridad	237.150,00		237.150,00	162.860,14	162.860,14	108.573,44	108.573,44	74.289,86
22702	Valoraciones y peritajes	56,00		56,00					56,00
22703	Servicios postales y de mensajería	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.140,00	2.140,00	747,67	747,67	-140,00
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	500,00		500,00	1.204,20	1.204,20	562,20	562,20	-704,20
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. pro	220.912,00	150.000,00	370.912,00	281.583,85	281.583,85	127.132,95	125.045,11	89.328,15
22709	Otros trabajos realizados por empresas o	26.000,00	8.487,71	34.487,71	26.590,40	26.590,40	16.983,08	16.983,08	7.897,31
23000	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
<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.517.944,00</b>	<b>1.213.344,47</b>	<b>4.731.288,47</b>	<b>3.483.155,23</b>	<b>3.431.023,91</b>	<b>2.253.890,57</b>	<b>2.248.713,57</b>	<b>1.041.728,52</b>
34900	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
<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>68.022,10</b>	<b>68.022,10</b>	<b>68.022,10</b>	<b>68.022,10</b>	<b>131.977,90</b>
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines	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
<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.419.700,00</b>		<b>3.419.700,00</b>	<b>3.365.437,44</b>	<b>3.365.437,44</b>	<b>3.365.437,44</b>	<b>3.365.437,44</b>	<b>54.262,56</b>
62201	Construcción	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
62302	Instalaciones técnicas	10.000,00	15.000,00	25.000,00	28.627,85	28.627,85			-3.627,85
62500	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
62600	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
62800	Otros activos materiales	10.000,00	20.000,00	30.000,00					30.000,00
64003	Aplicaciones informáticas	100.000,00	45.000,00	145.000,00	22.939,73	22.939,73	22.939,73	22.939,73	122.060,27
<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>2.732.481,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>4.097.481,00</b>	<b>3.300.733,52</b>	<b>1.905.961,34</b>	<b>1.693.118,66</b>	<b>1.693.118,66</b>	<b>796.747,48</b>
83008	Personal anticipos reintegrables	6.816,00		6.816,00					6.816,00
83108	Personal anticipos reintegrables	13.631,00	150.000,00	163.631,00	163.631,00	163.631,00	121.677,84	121.677,84	0,00
<b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20.447,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.447,00</b>	<b>163.631,00</b>	<b>163.631,00</b>	<b>121.677,84</b>	<b>121.677,84</b>	<b>6.816,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 0101911A</b>		<b>22.539.359,00</b>	<b>4.730.745,93</b>	<b>27.270.104,93</b>	<b>22.588.384,28</b>	<b>21.141.480,78</b>	<b>16.439.705,35</b>	<b>16.434.528,35</b>	<b>4.175.315,93</b>

**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"