

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 31 DE DICIEMBRE 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 | 3.259.498,15 | 3.259.498,15 | 3.259.498,15 | 3.259.498,15 | 653.263,67 |
| 10001 | Otras remuneraciones | 21.581,00 | 431,62 | 22.012,62 | 0,00 | 0,00 | | | 22.012,62 |
| 10005 | Trienios/Antigüedad | 20.757,00 | 30.000,00 | 50.757,00 | 36.290,29 | 36.290,29 | 36.290,29 | 36.290,29 | 14.466,71 |
| 11000 | Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E | 981.764,00 | 50.000,00 | 1.031.764,00 | 960.928,60 | 960.928,60 | 960.928,60 | 960.928,60 | 70.835,40 |
| 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 | 1.016.707,21 | 1.016.707,21 | 1.016.707,21 | 1.016.707,21 | 536.949,21 |
| 12005 | Trienios | 263.302,00 | 21.526,60 | 284.828,60 | 235.369,26 | 235.369,26 | 235.369,26 | 235.369,26 | 49.459,34 |
| 12101 | Complementos al puesto de trabajo | 3.096.883,00 | 370.000,00 | 3.466.883,00 | 2.689.169,35 | 2.689.169,35 | 2.689.169,35 | 2.689.169,35 | 777.713,65 |
| 12102 | Indemnizaciones por residencia | 153.683,00 | 23.200,00 | 176.883,00 | 131.612,07 | 131.612,07 | 131.612,07 | 131.612,07 | 45.270,93 |
| 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 | 251.131,32 | 251.131,32 | 251.131,32 | 251.131,32 | 59.369,68 |
| 13001 | Otras remuneraciones | 390.839,00 | 5.000,00 | 395.839,00 | 369.071,02 | 369.071,02 | 369.071,02 | 369.071,02 | 26.767,98 |
| 13005 | Antigüedad | 30.114,00 | 7.000,00 | 37.114,00 | 33.404,80 | 33.404,80 | 33.404,80 | 33.404,80 | 3.709,20 |
| 13006 | Horas extras | 3.269,00 | 6.000,00 | 9.269,00 | 8.493,13 | 8.493,13 | 8.493,13 | 8.493,13 | 775,87 |
| 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 | 287.701,16 | 287.701,16 | 287.701,16 | 287.701,16 | 6.494,84 |
| 15100 | Gratificaciones | 54.474,00 | 40.000,00 | 94.474,00 | 73.928,87 | 73.928,87 | 73.928,87 | 73.928,87 | 20.545,13 |
| 16010 | Cuotas sociales altos cargos | 652.312,00 | 80.000,00 | 732.312,00 | 692.033,12 | 692.033,12 | 692.033,12 | 692.033,12 | 40.278,88 |
| 16011 | Cuotas sociales personal eventual | 157.976,00 | 100.000,00 | 257.976,00 | 268.044,59 | 268.044,59 | 268.044,59 | 268.044,59 | -10.068,59 |
| 16012 | Cuotas sociales funcionarios y pers. est | 773.005,00 | 200.000,00 | 973.005,00 | 1.044.414,83 | 1.044.414,83 | 1.044.414,83 | 1.044.414,83 | -71.409,83 |
| 16013 | Cuotas sociales laborales | 87.159,00 | 100.000,00 | 187.159,00 | 176.574,34 | 176.574,34 | 176.574,34 | 176.574,34 | 10.584,66 |
| 16212 | Formación y perfeccionamiento | 10.437,00 | 5.000,00 | 15.437,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 14.404,00 |
| 16213 | Gastos de asistencia médico-farmacéutica | 72.732,00 | 14.000,00 | 86.732,00 | 73.375,61 | 73.375,61 | 73.375,61 | 73.375,61 | 13.356,39 |
| 16214 | Subsidios de estudios | 56.572,00 | 5.000,00 | 61.572,00 | 60.199,92 | 60.199,92 | 60.199,92 | 60.199,92 | 1.372,08 |
| 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 | 18.752,39 | 18.752,39 | 18.752,39 | 18.752,39 | 51.662,61 |
| 16312 | Formación y perfeccionamiento | 729,00 | | 729,00 | | | | | 729,00 |
| 16313 | Gastos de asistencia médico-farmacéutica | 3.527,00 | 4.000,00 | 7.527,00 | 6.160,53 | 6.160,53 | 6.160,53 | 6.160,53 | 1.366,47 |

| | | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Autorizado | Disposición | Obligación | Pagos | Saldo Crédito Disponible |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 16314 | Subsidios de estudios | 4.868,00 | 1.000,00 | 5.868,00 | 4.484,35 | 4.484,35 | 4.484,35 | 4.484,35 | 1.383,65 |
| 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 | 1.127,09 | 1.127,09 | 1.127,09 | 1.127,09 | 1.481,91 |
| 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 | 30.538,99 | 30.538,99 | 30.538,99 | 30.538,99 | -15.392,99 |
| 17000 | Ampliación de plantilla | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 17043 | Aportación Plan de Pensiones empleados p | 59.124,00 | 50.000,00 | 109.124,00 | 109.124,00 | 109.124,00 | 109.124,00 | 109.124,00 | 0,00 |
| CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 12.838.787,00 | 1.762.401,46 | 14.601.188,46 | 11.887.044,57 | 11.887.044,57 | 11.887.044,57 | 11.887.044,57 | 2.714.143,89 |
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 55.205,00 | 5.000,00 | 60.205,00 | 44.430,92 | 44.430,92 | 44.430,92 | 37.244,76 | 15.774,08 |
| 20302 | Maquinaria | 56,00 | | 56,00 | | | | | 56,00 |
| 20400 | Elementos de transporte | 15.738,00 | | 15.738,00 | 22.649,68 | 22.649,68 | 22.649,68 | 20.828,56 | -6.911,68 |
| 20500 | Mobiliario y enseres | 14.000,00 | 30.000,00 | 44.000,00 | 9.902,85 | 9.902,85 | 9.902,85 | 9.902,85 | 34.097,15 |
| 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 | 238.469,74 | 238.469,74 | 238.469,74 | 230.557,85 | 186.530,26 |
| 21301 | Instalaciones técnicas | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | 118.968,56 | 118.968,56 | 118.968,56 | 107.969,16 | 51.031,44 |
| 21400 | Elementos de transportes | 8.969,00 | 20.000,00 | 28.969,00 | 8.424,73 | 8.424,73 | 8.424,73 | 6.637,72 | 20.544,27 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 13.459,44 | 13.459,44 | 13.459,44 | 10.418,51 | 11.540,56 |
| 21600 | Equipamiento para proceso de la informac | 150.000,00 | 10.000,00 | 160.000,00 | 146.388,35 | 146.388,35 | 146.388,35 | 141.707,12 | 13.611,65 |
| 21900 | Otro inmovilizado material | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.649,21 | 2.649,21 | 2.649,21 | 1.646,38 | -1.149,21 |
| 22000 | Material de oficina ordinario no inventa | 35.000,00 | 2.000,00 | 37.000,00 | 11.337,86 | 11.337,86 | 11.337,86 | 10.641,56 | 25.662,14 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publica | 111.000,00 | | 111.000,00 | 9.733,45 | 9.733,45 | 9.733,45 | 8.855,17 | 101.266,55 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 8.747,89 | 8.747,89 | 8.747,89 | 8.341,29 | 6.252,11 |
| 22003 | Vestuario y lencería | 36.567,00 | | 36.567,00 | 5.228,64 | 5.228,64 | 5.228,64 | 1.614,25 | 31.338,36 |
| 22004 | Productos alimenticios | 7.596,00 | 5.000,00 | 12.596,00 | 5.608,35 | 5.608,35 | 5.608,35 | 4.780,23 | 6.987,65 |
| 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 | 21.450,94 | 21.450,94 | 21.450,94 | 19.958,82 | 5.549,06 |
| 22100 | Energía eléctrica | 112.000,00 | 150.000,00 | 262.000,00 | 222.614,42 | 222.614,42 | 222.614,42 | 199.428,71 | 39.385,58 |
| 22101 | Agua | 8.814,00 | 2.500,00 | 11.314,00 | 6.958,89 | 6.958,89 | 6.958,89 | 6.958,89 | 4.355,11 |
| 22103 | Combustible | 12.993,00 | 1.000,00 | 13.993,00 | 12.225,48 | 12.225,48 | 12.225,48 | 10.303,46 | 1.767,52 |
| 22109 | Otros suministros | 2.000,00 | | 2.000,00 | 239,70 | 239,70 | 239,70 | 239,70 | 1.760,30 |
| 22200 | Telefónicas | 210.000,00 | 31.407,76 | 241.407,76 | 203.517,50 | 203.517,50 | 203.517,50 | 184.614,18 | 37.890,26 |
| 22201 | Postales | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.135,30 | 2.135,30 | 2.135,30 | 1.602,24 | 9.864,70 |
| 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 | 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 | 1.489,81 | 1.489,81 | 1.489,81 | 774,85 | 2.821,19 |
| 22402 | Otro inmovilizado | 56,00 | | 56,00 | | | | | 56,00 |
| 22403 | Otros riesgos | 922,00 | | 922,00 | 11.198,94 | 11.198,94 | 11.198,94 | 11.198,94 | -10.276,94 |

| | | Crédito Inicial | Modificaciones de crédito | Crédito Definitivo | Autorizado | Disposición | Obligación | Pagos | Saldo Crédito Disponible |
|---|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 22500 | Tributos locales | 46.155,00 | | 46.155,00 | 44.816,13 | 44.816,13 | 44.816,13 | 44.816,13 | 1.338,87 |
| 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 | 64.871,40 | 64.871,40 | 64.871,40 | 64.744,07 | 85.128,60 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 255.000,00 | 439.897,00 | 694.897,00 | 454.119,97 | 454.119,97 | 454.119,97 | 385.760,36 | 240.777,03 |
| 22603 | Jurídicos y contenciosos | 56,00 | | 56,00 | | | | | 56,00 |
| 22606 | Reuniones, cursos y conferencias | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 59.131,98 | 59.131,98 | 59.131,98 | 56.563,28 | 90.868,02 |
| 22609 | Otros | 52.700,00 | 178.052,00 | 230.752,00 | 166.949,55 | 166.949,55 | 166.949,55 | 157.601,84 | 63.802,45 |
| 22613 | Gastos de edición y distribución de publ | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.777,90 | 3.777,90 | 3.777,90 | 3.777,90 | 26.222,10 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 12.020,00 | 3.000,00 | 15.020,00 | 141.166,58 | 141.166,58 | 141.166,58 | 122.747,01 | -126.146,58 |
| 22701 | Seguridad | 237.150,00 | | 237.150,00 | 162.860,14 | 162.860,14 | 162.860,14 | 135.716,80 | 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 | 1.876,07 | 1.876,07 | 1.876,07 | 990,61 | 123,93 |
| 22704 | Custodia, depósitos y almacenaje | 500,00 | | 500,00 | 562,20 | 562,20 | 562,20 | 562,20 | -62,20 |
| 22706 | Estudios, trabajos técnicos y honor. pro | 220.912,00 | 150.000,00 | 370.912,00 | 198.308,08 | 198.308,08 | 198.308,08 | 180.722,48 | 172.603,92 |
| 22709 | Otros trabajos realizados por empresas o | 26.000,00 | 8.487,71 | 34.487,71 | 20.689,80 | 20.689,80 | 20.689,80 | 19.130,26 | 13.797,91 |
| 23000 | Indemnizaciones por razón del servicio | 900.000,00 | 23.000,00 | 923.000,00 | 993.491,73 | 993.491,73 | 993.491,73 | 945.017,14 | -70.491,73 |
| CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES | | 3.517.944,00 | 1.213.344,47 | 4.731.288,47 | 3.472.052,38 | 3.472.052,38 | 3.472.052,38 | 3.185.975,48 | 1.259.236,09 |
| 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 |
| 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 |
| 48001 | Transf. a familias e Instituc. sin fines | 3.419.700,00 | | 3.419.700,00 | 3.366.337,44 | 3.366.337,44 | 3.366.337,44 | 3.366.337,44 | 53.362,56 |
| CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.419.700,00 | | 3.419.700,00 | 3.366.337,44 | 3.366.337,44 | 3.366.337,44 | 3.366.337,44 | 53.362,56 |
| 62201 | Construcción | 2.100.000,00 | 990.000,00 | 3.090.000,00 | 1.928.347,17 | 1.928.347,17 | 1.928.347,17 | 1.927.891,47 | 1.161.652,83 |
| 62302 | Instalaciones técnicas | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 28.627,85 | 28.627,85 | 28.627,85 | 28.627,85 | -3.627,85 |
| 62500 | Mobiliarios y enseres | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 110.348,80 | 110.348,80 | 110.348,80 | 110.348,80 | 239.651,20 |
| 62600 | Equipamiento para proceso de la informac | 212.481,00 | 245.000,00 | 457.481,00 | 10.395,51 | 10.395,51 | 10.395,51 | 10.395,51 | 447.085,49 |
| 62800 | Otros activos materiales | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 391,62 | 391,62 | 391,62 | 391,62 | 29.608,38 |
| 64003 | Aplicaciones informáticas | 100.000,00 | 45.000,00 | 145.000,00 | 29.290,23 | 29.290,23 | 29.290,23 | 29.290,23 | 115.709,77 |
| CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES | | 2.732.481,00 | 1.365.000,00 | 4.097.481,00 | 2.107.401,18 | 2.107.401,18 | 2.107.401,18 | 2.106.945,48 | 1.990.079,82 |
| 83008 | Personal anticipos reintegrables | 6.816,00 | -6.000,00 | 816,00 | | | | | 816,00 |
| 83108 | Personal anticipos reintegrables | 13.631,00 | 206.000,00 | 219.631,00 | 187.761,84 | 187.761,84 | 187.761,84 | 187.761,84 | 31.869,16 |
| CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 20.447,00 | 200.000,00 | 220.447,00 | 187.761,84 | 187.761,84 | 187.761,84 | 187.761,84 | 32.685,16 |
| TOTAL PROGRAMA 0101911A | | 22.539.359,00 | 4.730.745,93 | 27.270.104,93 | 21.088.619,51 | 21.088.619,51 | 21.088.619,51 | 20.802.086,91 | 6.181.485,42 |

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"