

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL 0101911A

RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

Subconcepto		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt	3.836.041,00	70.244,52	3.906.285,52	3.906.285,52	3.906.285,52	2.428.991,18	2.428.991,18	0,00
10001	Otras remuneraciones	21.581,00		21.581,00	21.581,00	21.581,00	11.438,52	11.438,52	0,00
10005	Trienios/Antigüedad	20.757,00	20.000,00	40.757,00	40.757,00	40.757,00	32.738,11	32.738,11	0,00
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	953.928,00	60.000,00	1.013.928,00	1.013.928,00	1.013.928,00	707.545,42	707.545,42	0,00
11005	Trienios/Antigüedad	836,00	3.811,48	4.647,48	4.647,48	4.647,48			0,00
12000	Sueldo	1.130.322,00	85.000,00	1.215.322,00	1.215.322,00	1.215.322,00	682.920,60	682.920,60	0,00
12005	Trienios	241.262,00	15.799,13	257.061,13	257.061,13	257.061,13	152.528,44	152.528,44	0,00
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.009.078,00	23.400,87	3.032.478,87	3.032.478,87	3.032.478,87	1.962.622,67	1.962.622,67	0,00
12102	Indemnizaciones por residencia	149.326,00	18.674,22	168.000,22	168.000,22	168.000,22	88.536,74	88.536,74	0,00
12109	Otros complementos	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
12500	Sustituciones personal funcionario y est	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
13000	Salario Base	296.839,00	14.585,22	311.424,22	311.424,22	311.424,22	150.081,60	150.081,60	0,00
13001	Otras remuneraciones	379.758,00	-6.371,58	373.386,42	367.936,42	367.936,42	248.988,13	248.988,13	5.450,00
13005	Antigüedad	14.685,00	13.094,26	27.779,26	27.779,26	27.779,26	20.722,65	20.722,65	0,00
13006	Horas extras	3.176,00	4.213,60	7.389,60	7.389,60	7.389,60	3.810,87	3.810,87	0,00
13100	Salario base	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
13101	Otras remuneraciones	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
13102	Sustituciones Personal Laboral	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
13105	Antigüedad	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
13106	Horas extras	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
15000	Productividad Personal funcionario y est	193.548,00	57.740,26	251.288,26	250.935,48	250.935,48	250.879,61	250.879,61	352,78
15100	Gratificaciones	52.930,00	40.000,00	92.930,00	91.979,28	91.979,28	32.604,94	32.604,94	950,72
16010	Cuotas sociales altos cargos	633.817,00	50.000,00	683.817,00	683.817,00	683.817,00	463.574,72	463.574,72	0,00
16011	Cuotas sociales personal eventual	153.497,00	57.274,92	210.771,92	210.771,92	210.771,92	179.402,63	179.402,63	0,00
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. est	751.088,00	290.649,08	1.041.737,08	1.041.737,08	1.041.737,08	672.302,19	672.302,19	0,00
16013	Cuotas sociales laborales	84.688,00	41.571,95	126.259,95	126.259,95	126.259,95	96.898,23	96.898,23	0,00
16212	Formación y perfeccionamiento	10.141,00	5.000,00	15.141,00	10.331,98	10.331,98	190,98	190,98	4.809,02
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	69.556,00	8.976,53	78.532,53	77.702,60	77.702,60	55.006,46	54.946,46	829,93
16214	Subsidios de estudios	54.968,00	58.210,88	113.178,88	113.178,88	113.178,88	6.859,11	6.859,11	0,00
16217	Seguros	43.905,00	28.141,39	72.046,39	75.345,22	75.345,22			-3.298,83
16218	Otros gastos de acción social	27.617,00	35.000,00	62.617,00	64.238,92	64.238,92	63.111,83	63.111,83	-1.621,92
16312	Formación y perfeccionamiento	708,00	608,21	1.316,21	708,00	708,00			608,21
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	3.000,00	1.099,79	4.099,79	7.599,79	7.599,79	4.601,37	4.601,37	-3.500,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
16314	Subsidios de estudios	4.329,00	717,41	5.046,41	5.046,41	5.046,41			0,00
16317	Seguros	1.800,00	266,63	2.066,63	4.544,85	4.544,85			-2.478,22
16318	Otros gastos de acción social	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.127,09	1.127,09	800,00
16500	Gastos de acción social y otras prestaci	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
16612	Asistencia a Cursos	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00			60,00
16617	Seguros	1.000,00	12.328,58	13.328,58	30.941,51	30.941,51			-17.612,93
16618	Otros	5.000,00	5.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	10.385,89	10.385,89	-11.000,00
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados p	261.660,00	140.878,93	402.538,93	353.484,73	0,00			49.054,20
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		12.412.381,00	1.157.456,28	13.569.837,28	13.545.954,32	13.192.469,59	8.327.869,98	8.327.809,98	23.882,96
20200	Edificios y otras construcciones	46.064,00	5.148,48	51.212,48	41.648,46	41.648,46	24.974,94	24.974,94	9.564,02
20302	Maquinaria	56,00	12.469,58	12.525,58					12.525,58
20400	Elementos de transporte	1.738,00	1.179,25	2.917,25	16.208,93	16.208,93	10.000,58	10.000,58	-13.291,68
20500	Mobiliario y enseres	120.000,00	40.000,00	160.000,00	24.650,49	24.650,49	19.197,77	19.197,77	135.349,51
20600	Equipamiento para proceso de la informac	4.000,00	3.986,00	7.986,00	14,00	14,00	14,00	14,00	7.972,00
20900	Otro inmovilizado material	56,00	56,00	112,00					112,00
21200	Edificios y otras construcciones	485.000,00	10.628,96	495.628,96	369.133,35	161.597,94	158.395,19	157.721,09	126.495,61
21301	Instalaciones técnicas	80.000,00	39.398,46	119.398,46	160.237,30	160.237,30	130.068,56	130.068,56	-40.838,84
21400	Elementos de transportes	8.969,00	4.194,92	13.163,92	24.447,62	24.447,62	18.821,27	18.347,66	-11.283,70
21500	Mobiliario y enseres	50.000,00	54.661,32	104.661,32	13.107,28	13.107,28	11.066,81	11.024,28	91.554,04
21600	Equipamiento para proceso de la informac	57.500,00	58.061,42	115.561,42	109.876,06	109.876,06	50.021,66	50.021,66	5.685,36
21900	Otro inmovilizado material	1.500,00	1.312,75	2.812,75	536,93	536,93	536,93	338,98	2.275,82
22000	Material de oficina ordinario no inventa	35.000,00	17.342,33	52.342,33	34.279,08	34.279,08	9.743,00	9.698,54	18.063,25
22001	Prensa, revistas, libros y otras publica	100.000,00	10.794,83	110.794,83	46.230,41	46.230,41	42.109,33	42.109,33	64.564,42
22002	Material informático no inventariable	10.000,00	7.770,83	17.770,83	11.402,45	11.402,45	7.766,63	7.297,25	6.368,38
22003	Vestuario y lencería	21.567,00	31.146,67	52.713,67	35.787,08	35.787,08	17.464,13	17.464,13	16.926,59
22004	Productos alimenticios	2.596,00	3.364,60	5.960,60	9.657,48	9.657,48	5.977,69	5.977,69	-3.696,88
22005	Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
22009	Otros suministros no tarifados	12.000,00	69.272,61	81.272,61	21.057,01	21.057,01	13.000,30	12.943,00	60.215,60
22100	Energía eléctrica	110.000,00	37.001,99	147.001,99	101.694,86	101.694,86	49.967,21	49.967,21	45.307,13
22101	Agua	7.814,00	13,85	7.827,85	8.000,00	8.000,00	5.071,66	5.071,66	-172,15
22103	Combustible	4.993,00	1.916,29	6.909,29	12.000,00	12.000,00	6.355,73	6.355,73	-5.090,71
22109	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
22200	Telefónicas	192.903,00	96.385,52	289.288,52	209.697,49	209.697,49	152.747,01	152.747,01	79.591,03
22201	Postales	12.000,00	9.102,06	21.102,06	4.000,00	4.000,00	2.120,25	2.120,25	17.102,06
22202	Telegráficas	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
22203	Telex y telefax	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
22204	Informáticas	30.000,00	51.366,10	81.366,10	16.377,42	16.377,42	389,48	389,48	64.988,68
22209	Otros	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
22300	Parque móvil	5.000,00	5.000,00	10.000,00					10.000,00
22301	Otros transportes	1.500,00	1.500,00	3.000,00					3.000,00
22400	Edificios y locales	22.000,00	8.018,72	30.018,72	13.610,69	13.610,69	13.610,69	13.610,69	16.408,03
22401	Vehículos	1.311,00	1.311,00	2.622,00	1.685,97	1.685,97	1.685,97	1.685,97	936,03
22402	Otro inmovilizado	56,00	56,00	112,00					112,00
22403	Otros riesgos	922,00	730,93	1.652,93					1.652,93
22500	Tributos locales	6.155,00	43.385,48	49.540,48	36.358,57	36.358,57	36.358,57	36.358,57	13.181,91

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
22503	Multas y sanciones	56,00	56,00	112,00					112,00
22509	Otros	56,00	56,00	112,00					112,00
22601	Atenciones protocolarias y representativ	65.000,00	16.633,49	81.633,49	38.748,87	38.748,87	32.555,99	32.555,99	40.295,64
22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	163.906,55	263.906,55	216.219,75	216.219,75	134.293,43	134.293,43	47.686,80
22603	Jurídicos y contenciosos	56,00	56,00	112,00					112,00
22606	Reuniones, cursos y conferencias	190.000,00	100.000,00	290.000,00	60.779,51	60.779,51	46.129,13	46.129,13	186.257,93
22609	Otros	72.700,00	60.561,75	133.261,75	40.955,08	40.955,08	27.052,06	22.352,06	82.565,52
22613	Gastos de edición y distribución de publ	30.000,00	30.865,50	60.865,50	17.642,64	17.642,64	17.642,64	17.642,64	43.222,86
22700	Limpieza y aseo	12.020,00	17.715,36	29.735,36	3.796,58	3.796,58	3.023,77	3.023,77	25.938,78
22701	Seguridad	237.150,00	57.762,00	294.912,00	162.860,14	162.860,14	122.145,12	122.145,12	132.051,86
22702	Valoraciones y peritajes	56,00	56,00	112,00					112,00
22703	Servicios postales y de mensajería	1.000,00	769,16	1.769,16	2.140,00	2.140,00	818,64	818,64	-370,84
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. pro	130.000,00	32.669,90	162.669,90	309.762,30	307.354,80	212.056,80	212.056,80	-147.092,40
22709	Otros trabajos realizados por empresas o	8.000,00	13.257,12	21.257,12	16.596,26	16.596,26	8.306,55	7.724,79	4.660,86
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	900.000,00	35.000,00	935.000,00	953.835,93	953.835,93	617.759,64	597.406,28	-18.835,93
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES		3.185.294,00	1.164.441,78	4.349.735,78	3.145.035,99	2.935.093,08	2.009.249,13	1.981.654,68	1.149.407,10
34900	Otros gastos financieros	10.000,00	100.000,00	110.000,00	38.737,73	38.737,73	38.737,73	38.737,73	71.262,27
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		10.000,00	100.000,00	110.000,00	38.737,73	38.737,73	38.737,73	38.737,73	71.262,27
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines	3.440.700,00	237.185,52	3.677.885,52	3.402.306,02	3.402.306,02	3.391.759,96	3.391.759,96	275.579,50
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.440.700,00	237.185,52	3.677.885,52	3.402.306,02	3.402.306,02	3.391.759,96	3.391.759,96	275.579,50
62201	Construcción	3.030.535,00	834.154,68	3.864.689,68	2.576.451,03	1.945.156,03	319.760,50	319.760,50	1.288.238,65
62302	Instalaciones técnicas	10.000,00	7.884,03	17.884,03	36.956,59	36.956,59	2.695,19	2.695,19	-19.072,56
62500	Mobiliarios y enseres	290.000,00	271.054,69	561.054,69	9.118,55	9.118,55	9.118,55	8.738,70	551.936,14
62600	Equipamiento para proceso de la informac	90.000,00	566.883,07	656.883,07	42.627,92	42.627,92	30.633,29	30.633,29	614.255,15
62800	Otros activos materiales	30.000,00	28.994,32	58.994,32					58.994,32
64003	Aplicaciones informáticas	20.000,00	77.458,01	97.458,01	37.418,66	37.418,66	37.418,66	37.418,66	60.039,35
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		3.470.535,00	1.786.428,80	5.256.963,80	2.702.572,75	2.071.277,75	399.626,19	399.246,34	2.554.391,05
83008	Personal anticipos reintegrables	6.816,00		6.816,00	6.816,00	6.816,00			0,00
83108	Personal anticipos reintegrables	13.631,00	100.000,00	113.631,00	113.631,00	113.631,00	58.650,33	58.650,33	0,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		20.447,00	100.000,00	120.447,00	120.447,00	120.447,00	58.650,33	58.650,33	0,00
TOTAL PROGRAMA 0101911A		22.539.357,00	4.545.512,38	27.084.869,38	22.955.053,81	21.760.331,17	14.225.893,32	14.197.859,02	4.074.522,88

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"