

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL 0101911A

### RESUMEN POR CONCEPTOS

|                                      |                                          | Crédito Inicial      | Modificaciones<br>de crédito | Crédito Definitivo   | Autorizado           | Disposición          | Obligación          | Pagos               | Saldo<br>Crédito<br>Disponibile |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Concepto                             |                                          |                      |                              |                      |                      |                      |                     |                     |                                 |
| 100                                  | Retribuc. básicas y otras remunerac. Alt | 3.878.380,00         | 20.000,00                    | 3.898.380,00         | 3.352.757,00         | 3.352.757,00         | 2.552.650,42        | 2.552.650,42        | 545.623,00                      |
| 110                                  | Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E | 1.048.089,00         | 75.000,00                    | 1.123.089,00         | 1.056.960,92         | 1.056.960,92         | 672.615,12          | 672.615,12          | 66.128,08                       |
| 111                                  | Contribuciones a planes de pensiones     | 5.000,00             | -5.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |                     | 0,00                            |
| 118                                  | Contribuciones a planes de pensiones     |                      | 8.000,00                     | 8.000,00             | 6.158,94             | 6.158,94             | 6.158,94            | 6.158,94            | 1.841,06                        |
| 120                                  | Retribuciones básicas                    | 1.629.401,00         | 115.000,00                   | 1.744.401,00         | 1.381.000,00         | 1.381.000,00         | 960.175,31          | 960.175,31          | 363.401,00                      |
| 121                                  | Retribuciones complementarias            | 3.771.470,00         | 80.000,00                    | 3.851.470,00         | 3.150.000,00         | 3.150.000,00         | 2.300.448,54        | 2.300.448,54        | 701.470,00                      |
| 125                                  | Sustituciones personal funcionario y est | 50,00                |                              | 50,00                |                      |                      |                     |                     | 50,00                           |
| 128                                  | Contribuciones a planes de pensiones     |                      | 45.000,00                    | 45.000,00            | 37.855,64            | 37.855,64            | 37.855,64           | 37.855,64           | 7.144,36                        |
| 130                                  | Laboral fijo                             | 804.858,00           | 74.000,00                    | 878.858,00           | 706.000,00           | 706.000,00           | 546.308,36          | 546.308,36          | 172.858,00                      |
| 131                                  | Laboral eventual                         | 5.250,00             | -5.000,00                    | 250,00               | 0,00                 | 0,00                 |                     |                     | 250,00                          |
| 138                                  | Contribuciones a planes de pensiones     |                      | 8.000,00                     | 8.000,00             | 5.679,32             | 5.679,32             | 5.679,32            | 5.679,32            | 2.320,68                        |
| 150                                  | Productividad                            | 296.000,00           | 30.000,00                    | 326.000,00           | 325.029,78           | 325.029,78           | 295.903,65          | 295.903,65          | 970,22                          |
| 151                                  | Gratificaciones                          | 54.475,00            | 190.000,00                   | 244.475,00           | 244.346,56           | 244.346,56           | 187.636,48          | 187.636,48          | 128,44                          |
| 160                                  | Cuotas sociales                          | 2.658.648,00         | 295.000,00                   | 2.953.648,00         | 2.714.000,00         | 2.714.000,00         | 1.761.251,23        | 1.761.251,23        | 239.648,00                      |
| 162                                  | Gastos acción social funcionarios y pers | 208.000,00           | 94.000,00                    | 302.000,00           | 207.402,82           | 207.402,82           | 147.136,79          | 147.136,79          | 94.597,18                       |
| 163                                  | Gastos de acción social de personal labo | 17.000,00            | 6.000,00                     | 23.000,00            | 15.348,15            | 15.348,15            | 8.600,52            | 8.600,52            | 7.651,85                        |
| 165                                  | Gastos de acción social y otras prestaci | 50,00                |                              | 50,00                |                      |                      |                     |                     | 50,00                           |
| 166                                  | Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. E | 52.053,00            | 44.000,00                    | 96.053,00            | 58.054,90            | 58.054,90            | 23.702,24           | 23.702,24           | 37.998,10                       |
| 170                                  | Gastos diversos de personal              | 60.000,00            | 10.000,00                    | 70.000,00            | 60.286,90            | 60.286,90            | 60.286,90           | 60.286,90           | 9.713,10                        |
| <b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b> |                                          | <b>14.488.724,00</b> | <b>1.084.000,00</b>          | <b>15.572.724,00</b> | <b>13.320.880,93</b> | <b>13.320.880,93</b> | <b>9.566.409,46</b> | <b>9.566.409,46</b> | <b>2.251.843,07</b>             |
| 202                                  | Edificios y otras construcciones         | 48.000,00            | 12.000,00                    | 60.000,00            | 46.396,80            | 46.396,80            | 22.423,08           | 22.423,08           | 13.603,20                       |
| 203                                  | Maquinaria, instalación y utillaje       | 50,00                |                              | 50,00                |                      |                      |                     |                     | 50,00                           |
| 204                                  | Elementos de transporte                  | 37.000,00            | 3.000,00                     | 40.000,00            | 22.931,90            | 22.931,90            | 15.647,42           | 15.647,42           | 17.068,10                       |
| 205                                  | Mobiliario y enseres                     | 8.500,00             | 35.000,00                    | 43.500,00            |                      |                      |                     |                     | 43.500,00                       |
| 206                                  | Equipamiento para proceso de la informac | 1.000,00             |                              | 1.000,00             |                      |                      |                     |                     | 1.000,00                        |
| 209                                  | Otro inmovilizado material               | 50,00                | 1.000,00                     | 1.050,00             | 3.743,29             | 3.743,29             | 2.587,69            | 2.587,69            | -2.693,29                       |
| 212                                  | Edificios y otras construcciones         | 250.000,00           | 100.000,00                   | 350.000,00           | 229.679,02           | 229.679,02           | 149.141,34          | 149.141,34          | 120.320,98                      |
| 213                                  | Maquinaria, instalación y utillaje       | 115.000,00           | 50.000,00                    | 165.000,00           | 93.234,43            | 93.234,43            | 60.913,18           | 60.913,18           | 71.765,57                       |
| 214                                  | Elementos de transportes                 | 28.000,00            | 22.000,00                    | 50.000,00            | 29.807,78            | 29.807,78            | 14.177,16           | 14.061,16           | 20.192,22                       |

|                                             |                                          |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 215                                         | Mobiliario y enseres                     | 18.000,00            | 25.000,00           | 43.000,00            | 33.013,26            | 33.013,26            | 14.382,51            | 14.382,51            | 9.986,74            |
| 216                                         | Equipamiento para proceso de la informac | 90.000,00            | 90.000,00           | 180.000,00           | 136.266,93           | 136.266,93           | 84.844,86            | 84.713,10            | 43.733,07           |
| 219                                         | Otro inmovilizado material               | 1.000,00             | 3.000,00            | 4.000,00             | 1.112,50             | 1.112,50             | 540,35               | 540,35               | 2.887,50            |
| 220                                         | Suministros no tarifados                 | 75.500,00            | 90.000,00           | 165.500,00           | 142.650,21           | 142.650,21           | 81.456,59            | 81.403,39            | 22.849,79           |
| 221                                         | Suministros tarifados                    | 227.500,00           | 10.000,00           | 237.500,00           | 197.952,55           | 197.952,55           | 116.057,32           | 116.057,32           | 39.547,45           |
| 222                                         | Comunicaciones                           | 256.500,00           | 0,00                | 256.500,00           | 230.049,79           | 230.049,79           | 152.321,49           | 114.514,85           | 26.450,21           |
| 223                                         | Transportes                              | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 180,00               | 820,00              |
| 224                                         | Primas de Seguros                        | 20.550,00            | 27.500,00           | 48.050,00            | 45.511,04            | 45.511,04            | 45.511,04            | 45.511,04            | 2.538,96            |
| 225                                         | Tributos y sanciones                     | 46.100,00            | 4.000,00            | 50.100,00            | 37.124,17            | 37.124,17            | 37.124,17            | 37.124,17            | 12.975,83           |
| 226                                         | Gastos diversos                          | 597.590,00           | 265.000,00          | 862.590,00           | 513.901,13           | 513.901,13           | 371.946,82           | 369.806,38           | 146.993,87          |
| 227                                         | Trab. realiz. por otras empr, profes. O  | 700.760,00           | 205.000,00          | 905.760,00           | 896.151,34           | 857.315,51           | 490.541,57           | 488.829,57           | 9.608,66            |
| 230                                         | Indemnizaciones por razón del servicio   | 956.000,00           | 60.000,00           | 1.016.000,00         | 943.186,28           | 943.186,28           | 473.353,96           | 473.353,96           | 72.813,72           |
| <b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES</b>         |                                          | <b>3.478.100,00</b>  | <b>1.002.500,00</b> | <b>4.480.600,00</b>  | <b>3.602.892,42</b>  | <b>3.564.056,59</b>  | <b>2.133.150,55</b>  | <b>2.091.190,51</b>  | <b>676.012,58</b>   |
| 349                                         | Otros gastos financieros                 | 5.000,00             |                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 5.000,00            |
| <b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>        |                                          | <b>5.000,00</b>      |                     | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      | <b>5.000,00</b>     |
| 446                                         | A Universidades                          |                      |                     |                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | -2.000,00           |
| 480                                         | A familias e instituciones sin fines de  | 3.419.700,00         | 50.000,00           | 3.469.700,00         | 3.463.260,32         | 3.463.260,32         | 3.301.260,32         | 3.301.260,32         | 6.439,68            |
| <b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                                          | <b>3.419.700,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>3.469.700,00</b>  | <b>3.465.260,32</b>  | <b>3.465.260,32</b>  | <b>3.303.260,32</b>  | <b>3.303.260,32</b>  | <b>4.439,68</b>     |
| 622                                         | Edificios y otras construcciones         | 50.000,00            | 2.000.000,00        | 2.050.000,00         | 1.955.192,26         | 1.955.192,26         | 940.061,91           | 940.061,91           | 94.807,74           |
| 623                                         | Maquinaria, instalación y utillaje       | 20.000,00            | 230.000,00          | 250.000,00           | 42.515,32            | 42.515,32            |                      |                      | 207.484,68          |
| 624                                         | Elementos de transporte                  |                      | 70.000,00           | 70.000,00            |                      |                      |                      |                      | 70.000,00           |
| 625                                         | Mobiliarios y enseres                    | 600.000,00           | 50.000,00           | 650.000,00           | 327.002,31           | 327.002,31           | 310.954,98           | 310.954,98           | 322.997,69          |
| 626                                         | Equipamiento para proceso de la informac | 300.000,00           | 40.000,00           | 340.000,00           | 57.747,91            | 57.747,91            | 57.747,91            | 47.298,13            | 282.252,09          |
| 628                                         | Otros activos materiales                 | 5.000,00             | 20.000,00           | 25.000,00            |                      |                      |                      |                      | 25.000,00           |
| 640                                         | Gastos en inversiones de carácter inmate | 20.000,00            | 230.000,00          | 250.000,00           | 16.044,65            | 16.044,65            | 16.045               | 16.045               | 233.955,35          |
| <b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>        |                                          | <b>995.000,00</b>    | <b>2.640.000,00</b> | <b>3.635.000,00</b>  | <b>2.398.502,45</b>  | <b>2.398.502,45</b>  | <b>1.324.809,45</b>  | <b>1.314.359,67</b>  | <b>1.236.497,55</b> |
| 830                                         | Préstamos a corto plazo                  | 5.000,00             |                     | 5.000,00             |                      |                      |                      |                      | 5.000,00            |
| 831                                         | Préstamos a largo plazo                  | 15.000,00            | 185.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 121.837,28           | 121.837,28           | 0,00                |
| <b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>       |                                          | <b>20.000,00</b>     | <b>185.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>121.837,28</b>    | <b>121.837,28</b>    | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA 0101911A</b>              |                                          | <b>22.406.524,00</b> | <b>4.961.500,00</b> | <b>27.368.024,00</b> | <b>22.987.536,12</b> | <b>22.948.700,29</b> | <b>16.449.467,06</b> | <b>16.397.057,24</b> | <b>4.178.792,88</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"