

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 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	3.836.042,00		3.836.042,00	3.300.000,00	3.300.000,00	2.526.768,58	2.526.768,58	536.042,00
10001	Otras remuneraciones	21.581,00		21.581,00	12.000,00	12.000,00			9.581,00
10005	Trienios/Antigüedad	20.757,00	20.000,00	40.757,00	40.757,00	40.757,00	25.881,84	25.881,84	0,00
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	1.047.199,00	75.000,00	1.122.199,00	1.056.960,92	1.056.960,92	672.615,12	672.615,12	65.238,08
11005	Trienios/Antigüedad	890,00		890,00					890,00
11008	Contribuciones a planes de pensiones	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11800	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
12000	Sueldo	1.354.401,00	100.000,00	1.454.401,00	1.130.000,00	1.130.000,00	763.553,78	763.553,78	324.401,00
12005	Trienios	275.000,00	15.000,00	290.000,00	251.000,00	251.000,00	196.621,53	196.621,53	39.000,00
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.571.894,00	90.000,00	3.661.894,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.201.507,78	2.201.507,78	661.894,00
12102	Indemnizaciones por residencia	179.526,00	10.000,00	189.526,00	150.000,00	150.000,00	98.940,76	98.940,76	39.526,00
12128	Contribuciones a planes de pensiones	50,00		50,00					50,00
12109	Otros complementos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12500	Sustituciones personal funcionario y est	50,00		50,00					50,00
12800	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
13000	Salario Base	337.347,00	9.000,00	346.347,00	252.000,00	252.000,00	194.893,74	194.893,74	94.347,00
13001	Otras remuneraciones	427.511,00	15.000,00	442.511,00	400.000,00	400.000,00	316.424,00	316.424,00	42.511,00
13005	Antigüedad	35.000,00	35.000,00	70.000,00	34.000,00	34.000,00	21.757,78	21.757,78	36.000,00
13006	Horas extras	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.232,84	13.232,84	0,00
13100	Salario base	50,00		50,00					50,00
13101	Otras remuneraciones	50,00		50,00					50,00
13102	Sustituciones Personal Laboral	50,00		50,00					50,00
13105	Antigüedad	50,00		50,00					50,00
13106	Horas extras	50,00		50,00					50,00
13138	Contribuciones a planes de pensiones	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13800	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
15000	Productividad Personal funcionario y est	296.000,00	30.000,00	326.000,00	325.029,78	325.029,78	295.903,65	295.903,65	970,22
15100	Gratificaciones	54.475,00	190.000,00	244.475,00	244.346,56	244.346,56	187.636,48	187.636,48	128,44
16010	Cuotas sociales altos cargos	675.143,00	50.000,00	725.143,00	745.000,00	745.000,00	557.252,37	557.252,37	-19.857,00
16011	Cuotas sociales personal eventual	163.505,00	130.000,00	293.505,00	263.000,00	263.000,00	177.652,76	177.652,76	30.505,00
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. est	1.600.000,00	100.000,00	1.700.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	896.108,25	896.108,25	194.000,00
16013	Cuotas sociales laborales	220.000,00	15.000,00	235.000,00	200.000,00	200.000,00	130.237,85	130.237,85	35.000,00
16212	Formación y perfeccionamiento	11.000,00		11.000,00	1.504,50	1.504,50	1.504,50	1.505	9.495,50

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	80.000,00	15.000,00	95.000,00	78.507,50	78.507,50	63.653,47	63.653,47	16.492,50
16214	Subsidios de estudios	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	47.389,64	47.389,64	5.000,00
16217	Seguros	24.000,00	24.000,00	48.000,00	23.190,22	23.190,22	11.751,24	11.751,24	24.809,78
16218	Otros gastos de acción social	33.000,00	50.000,00	83.000,00	44.200,60	44.200,60	22.837,94	22.837,94	38.799,40
16312	Formación y perfeccionamiento	1.000,00		1.000,00	203,30	203,30	203,30	203,30	796,70
16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.000,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	3.847,29	3.847,29	2.000,00
16314	Subsidios de estudios	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	3.475,14	3.475,14	1.000,00
16317	Seguros	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.994,85	1.994,85	1.074,79	1.074,79	2.005,15
16318	Otros gastos de acción social	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00			1.850,00
16500	Gastos de acción social y otras prestaci	50,00		50,00					50,00
16612	Asistencia a Cursos	50,00		50,00					50,00
16617	Seguros	23.000,00	24.000,00	47.000,00	22.691,51	22.691,51	9.357,18	9.357,18	24.308,49
16618	Otros	29.003,00	20.000,00	49.003,00	35.363,39	35.363,39	14.345,06	14.345,06	13.639,61
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados p	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.286,90	60.286,90	60.286,90	60.286,90	9.713,10
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		14.488.724,00	1.084.000,00	15.572.724,00	13.320.880,93	13.320.880,93	9.566.409,46	9.566.409,46	2.251.843,07
20200	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
20302	Maquinaria	50,00		50,00					50,00
20400	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
20500	Mobiliario y enseres	8.500,00	35.000,00	43.500,00					43.500,00
20600	Equipamiento para proceso de la informac	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20900	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
21200	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
21301	Instalaciones técnicas	115.000,00	50.000,00	165.000,00	93.234,43	93.234,43	60.913,18	60.913,18	71.765,57
21400	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
21500	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
21600	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
21900	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
22000	Material de oficina ordinario no inventa	18.000,00	25.000,00	43.000,00	19.260,00	19.260,00	7.612,00	7.612,00	23.740,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publica	9.000,00	10.000,00	19.000,00	42.976,26	42.976,26	38.845,56	38.792,36	-23.976,26
22002	Material informático no inventariable	8.000,00	10.000,00	18.000,00	9.618,95	9.618,95	8.209,44	8.209,44	8.381,05
22003	Vestuario y lencería	5.000,00	35.000,00	40.000,00	3.014,92	3.014,92	2.816,52	2.816,52	36.985,08
22004	Productos alimenticios	10.000,00		10.000,00	10.183,11	10.183,11	3.726,16	3.726,16	-183,11
22005	Productos farmacéuticos	500,00		500,00					500,00
22009	Otros suministros no tarifados	25.000,00	10.000,00	35.000,00	57.596,97	57.596,97	20.246,91	20.246,91	-22.596,97
22100	Energía eléctrica	200.000,00		200.000,00	177.070,00	177.070,00	104.700,81	104.700,81	22.930,00
22101	Agua	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.552,47	5.552,47	5.552,47	5.552,47	14.447,53
22103	Combustible	12.000,00	5.000,00	17.000,00	15.330,08	15.330,08	5.804,04	5.804,04	1.669,92
22109	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
22200	Telefónicas	230.000,00	5.000,00	235.000,00	226.839,79	226.839,79	151.226,56	113.419,92	8.160,21
22201	Postales	5.000,00		5.000,00	3.210,00	3.210,00	1.094,93	1.094,93	1.790,00
22202	Telegráficas	500,00		500,00					500,00
22203	Telex y telefax	500,00		500,00					500,00
22204	Informáticas	20.000,00	-5.000,00	15.000,00					15.000,00
22209	Otros	500,00		500,00					500,00
22300	Parque móvil	500,00		500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	320,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
22301	Otros transportes	500,00		500,00					500,00
22400	Edificios y locales	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.980,07	14.980,07	14.980	14.980	5.019,93
22401	Vehículos	500,00	2.500,00	3.000,00	233,16	233,16	233,16	233,16	2.766,84
22402	Otro inmovilizado	50,00		50,00					50,00
22403	Otros riesgos	5.000,00	20.000,00	25.000,00	30.297,81	30.297,81	30.297,81	30.297,81	-5.297,81
22500	Tributos locales	46.000,00	4.000,00	50.000,00	37.124,17	37.124,17	37.124,17	37.124,17	12.875,83
22503	Multas y sanciones	50,00		50,00					50,00
22509	Otros	50,00		50,00					50,00
22601	Atenciones protocolarias y representativ	50.000,00	45.000,00	95.000,00	83.215,28	83.215,28	53.009,10	50.868,66	11.784,72
22602	Publicidad y propaganda	430.000,00	50.000,00	480.000,00	236.280,53	236.280,53	134.835,60	134.835,60	42.024,47
22603	Jurídicos y contenciosos	50,00		50,00	3.740,60	3.740,60	3.740,60	3.740,60	-3.690,60
22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000,00	50.000,00	100.000,00	41.013,38	41.013,38	33.484,50	33.484,50	58.986,62
22609	Otros	62.540,00	120.000,00	182.540,00	140.655,68	140.655,68	137.881,36	137.881,36	41.884,32
22613	Gastos de edición y distribución de publ	5.000,00		5.000,00	8.995,66	8.995,66	8.995,66	8.995,66	-3.995,66
22700	Limpieza y aseo	237.000,00	53.000,00	290.000,00	259.569,61	259.569,61	149.656,00	149.656,00	30.430,39
22701	Seguridad	180.000,00	20.000,00	200.000,00	213.495,30	213.495,30	116.604,28	116.604,28	-13.495,30
22702	Valoraciones y peritajes	60,00		60,00					60,00
22703	Servicios postales y de mensajería	2.200,00	2.000,00	4.200,00	3.745,00	3.745,00	1.987,99	1.987,99	455,00
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.500,00		1.500,00	2.568,00	2.568,00	1.605,00	1.605,00	-1.068,00
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. pro	250.000,00	100.000,00	350.000,00	380.751,52	341.915,69	202.029,54	200.317,54	-30.751,52
22709	Otros trabajos realizados por empresas o	30.000,00	30.000,00	60.000,00	36.021,91	36.021,91	18.658,76	18.658,76	23.978,09
23000	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
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES		3.478.100,00	1.002.500,00	4.480.600,00	3.602.892,42	3.564.056,59	2.133.150,55	2.091.190,51	676.012,58
34900	Otros gastos financieros	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
44602	Subvenciones a Universidades				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines	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
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.419.700,00	50.000,00	3.469.700,00	3.465.260,32	3.465.260,32	3.303.260,32	3.303.260,32	4.439,68
62201	Construcción	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
62302	Instalaciones técnicas	20.000,00	230.000,00	250.000,00	42.515,32	42.515,32			207.484,68
62400	Elementos de transporte		70.000,00	70.000,00					70.000,00
62500	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
62600	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
62800	Otros activos materiales	5.000,00	20.000,00	25.000,00					25.000,00
64003	Aplicaciones informáticas	20.000,00	230.000,00	250.000,00	16.044,65	16.044,65	16.045	16.045	233.955,35
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		995.000,00	2.640.000,00	3.635.000,00	2.398.502,45	2.398.502,45	1.324.809,45	1.314.359,67	1.236.497,55
83008	Personal anticipos reintegrables	5.000,00		5.000,00					5.000,00
83108	Personal anticipos reintegrables	15.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	121.837,28	121.837,28	0,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		20.000,00	185.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	121.837,28	121.837,28	5.000,00
TOTAL PROGRAMA 0101911A		22.406.524,00	4.961.500,00	27.368.024,00	22.987.536,12	22.948.700,29	16.449.467,06	16.397.057,24	4.178.792,88

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".

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
--	--	-----------------	---------------------------	--------------------	------------	-------------	------------	-------	--------------------------

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"