

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 31 DE MARZO DE 2025

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	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	744.235,94	744.235,94	0,00
10001	Otras remuneraciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10005	Trienios/Antigüedad	32.000,00	30.000,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00	8.649,25	8.649,25	30.000,00
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	1.136.000,00		1.136.000,00	1.001.281,65	1.001.281,65	247.937,79	247.937,79	134.718,35
11005	Trienios/Antigüedad	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11800	Contribuciones a planes de pensiones	8.100,00		8.100,00					8.100,00
12000	Sueldo	1.437.100,00		1.437.100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	243.082,40	243.082,40	137.100,00
12005	Trienios	306.500,00		306.500,00	300.000,00	300.000,00	59.441,55	59.441,55	6.500,00
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.790.860,00		3.790.860,00	3.300.000,00	3.300.000,00	827.455,41	827.455,41	490.860,00
12102	Indemnizaciones por residencia	191.000,00		191.000,00	160.000,00	160.000,00	30.572,23	30.572,23	31.000,00
12109	Otros complementos	50,00		50,00					50,00
12500	Sustituciones personal funcionario y est	50,00		50,00					50,00
12800	Contribuciones a planes de pensiones	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13000	Salario Base	361.800,00		361.800,00	300.000,00	300.000,00	57.371,25	57.371,25	61.800,00
13001	Otras remuneraciones	454.260,00		454.260,00	411.718,41	411.718,41	120.988,76	120.988,76	42.541,59
13005	Antigüedad	50.000,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	7.916,67	7.916,67	10.000,00
13006	Horas extras	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	808,65	808,65	5.000,00
13100	Salario base	100,00		100,00					100,00
13101	Otras remuneraciones	100,00		100,00					100,00
13102	Sustituciones Personal Laboral	100,00		100,00					100,00
13105	Antigüedad	100,00		100,00					100,00
13106	Horas extras	100,00		100,00					100,00
13800	Contribuciones a planes de pensiones	9.000,00		9.000,00					9.000,00
15000	Productividad Personal funcionario y est	370.000,00		370.000,00	350.159,98	350.159,98	148.525,31	148.525,31	19.840,02
15100	Gratificaciones	50.000,00	20.000,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00	14.305,54	14.305,54	25.000,00
16010	Cuotas sociales altos cargos	790.000,00	200.000,00	990.000,00	790.000,00	790.000,00	222.134,28	222.134,28	200.000,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponibile
16011	Cuotas sociales personal eventual	290.000,00	9.000,00	299.000,00	290.000,00	290.000,00	73.090,29	73.090,29	9.000,00
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. est	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	313.880,15	313.880,15	0,00
16013	Cuotas sociales laborales	230.000,00		230.000,00	200.000,00	200.000,00	48.031,69	48.031,69	30.000,00
16212	Formación y perfeccionamiento	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	100.000,00		100.000,00	77.390,78	77.390,78	25.641,81	25.641,81	22.609,22
16214	Subsidios de estudios	70.000,00		70.000,00	58.000,00	58.000,00	55.589,52	55.589,52	12.000,00
16217	Seguros	25.000,00		25.000,00	53.194,05	53.194,05			-28.194,05
16218	Otros gastos de acción social	50.000,00	40.000,00	90.000,00	21.971,55	21.971,55	16.971,55	16.971,55	68.028,45
16312	Formación y perfeccionamiento	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.000,00	3.500,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	955,70	955,70	4.500,00
16314	Subsidios de estudios	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.422,99	1.422,99	0,00
16317	Seguros	30.000,00		30.000,00	4.673,91	4.673,91			25.326,09
16318	Otros gastos de acción social	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00			2.000,00
16500	Gastos de acción social y otras prestaci	100,00		100,00					100,00
16612	Asistencia a Cursos	100,00		100,00					100,00
16617	Seguros	15.000,00		15.000,00	33.629,16	33.629,16			-18.629,16
16618	Otros	30.000,00	10.000,00	40.000,00	27.189,11	27.189,11	19.109,35	19.109,35	12.810,89
17000	Ampliación de plantilla	430.000,00	534.000,00	964.000,00					964.000,00
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados p	75.000,00	10.000,00	85.000,00					85.000,00
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.817.420,00	859.000,00	16.676.420,00	14.212.708,60	14.212.708,60	3.288.118,08	3.288.118,08	2.463.711,40
20200	Edificios y otras construcciones	50.000,00		50.000,00	43.765,03	43.765,03	18.172,55	16.382,19	6.234,97
20302	Maquinaria	500,00		500,00					500,00
20303	Ustillaje	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20400	Elementos de transporte	20.000,00		20.000,00	22.696,10	22.696,10	4.484,92	4.484,92	-2.696,10
20500	Mobiliario y enseres	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20600	Equipamiento para proceso de la informac	500,00		500,00					500,00
20900	Otro inmovilizado material	2.000,00		2.000,00	813,44	813,44	813,44	813,44	1.186,56
21200	Edificios y otras construcciones	150.000,00		150.000,00	194.756,17	194.756,17	36.828,80	36.828,80	-44.756,17
21301	Instalaciones técnicas	40.500,00		40.500,00	39.429,93	39.429,93	6.961,63	6.961,63	1.070,07
21400	Elementos de transportes	15.000,00		15.000,00	3.750,88	3.750,88	3.750,88	3.634,88	11.249,12
21500	Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00	22.588,99	22.588,99	7.468,48	5.614,66	-12.588,99
21600	Equipamiento para proceso de la informac	100.000,00	100.000,00	200.000,00	123.190,83	84.027,20	29.831,57	29.831,57	76.809,17
21900	Otro inmovilizado material	500,00		500,00					500,00
22000	Material de oficina ordinario no inventa	15.000,00		15.000,00	2.361,49	2.361,49	2.361,49	1.303,47	12.638,51
22001	Prensa, revistas, libros y otras publica	25.000,00		25.000,00	1.048,84	1.048,84	1.048,84	1.048,84	23.951,16
22002	Material informático no inventariable	15.000,00		15.000,00	415,00	415,00	415,00	415,00	14.585,00
22003	Vestuario y lencería	9.000,00		9.000,00	3.696,09	3.696,09	351,95	351,95	5.303,91
22004	Productos alimenticios	13.000,00		13.000,00	6.200,00	6.200,00	2.829,81	2.829,81	6.800,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
22005	Productos farmacéuticos	50,00		50,00					50,00
22009	Otros suministros no tarifados	40.000,00		40.000,00	8.562,24	8.562,24	8.562,24	8.528,19	31.437,76
22100	Energía eléctrica	320.000,00		320.000,00	317.146,58	317.146,58	28.789,61	28.789,61	2.853,42
22101	Agua	8.000,00		8.000,00	3.111,32	3.111,32	3.111,32	1.819,37	4.888,68
22103	Combustible	10.000,00		10.000,00	1.897,25	1.897,25	1.897,25	1.897,25	8.102,75
22109	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
22200	Telefónicas	230.000,00	20.000,00	250.000,00	239.442,05	239.442,05	56.709,96	56.709,96	10.557,95
22201	Postales	4.000,00		4.000,00	265,70	265,70	265,70	265,70	3.734,30
22202	Telegráficas	50,00		50,00					50,00
22204	Informáticas	1.000,00		1.000,00	2.782,82	2.782,82	2.782,82	2.782,82	-1.782,82
22209	Otros	50,00		50,00					50,00
22301	Otros transportes	50,00		50,00					50,00
22400	Edificios y locales	10.000,00		10.000,00	13.189,68	13.189,68	13.189,68	13.189,68	-3.189,68
22401	Vehículos	2.000,00		2.000,00	1.500,28	1.500,28	1.500,28	1.500,28	499,72
22403	Otros riesgos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22500	Tributos locales	40.000,00	10.000,00	50.000,00					50.000,00
22502	Tributos estatales	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22503	Multas y sanciones	50,00		50,00					50,00
22509	Otros	50,00		50,00					50,00
22601	Atenciones protocolarias y representativ	60.000,00		60.000,00	42.070,42	42.070,42	42.070,42	39.570,42	17.929,58
22602	Publicidad y propaganda	500.000,00	270.000,00	770.000,00	150.251,40	150.251,40	150.251,40	150.251,40	619.748,60
22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000,00	200.000,00	290.000,00	19.202,85	19.202,85	19.202,85	19.202,85	270.797,15
22609	Otros	150.000,00	40.000,00	190.000,00	34.798,80	34.798,80	34.798,80	34.798,80	155.201,20
22613	Gastos de edición y distribución de publ	5.000,00		5.000,00	235,40	235,40	235,40	94,16	4.764,60
22700	Limpieza y aseo	300.000,00		300.000,00	257.789,95	257.789,95	43.194,06	43.194,06	42.210,05
22701	Seguridad	250.000,00		250.000,00	249.770,24	249.770,24	48.386,39	48.386,39	229,76
22703	Servicios postales y de mensajería	4.000,00		4.000,00	1.160,90	1.160,90	1.160,90	1.160,90	2.839,10
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.000,00		2.000,00	1.926,00	1.926,00	963,00	963,00	74,00
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. pro	350.000,00	55.000,00	405.000,00	384.760,17	339.056,90	70.135,80	69.928,80	20.239,83
22709	Otros trabajos realizados por empresas o	50.000,00	50.000,00	100.000,00	26.803,50	26.803,50	2.123,80	1.606,86	73.196,50
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.520.000,00	706.508,77	2.226.508,77	1.495.212,99	1.495.212,99	383.944,61	383.681,79	731.295,78
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES		4.447.900,00	1.451.508,77	5.899.408,77	3.716.593,33	3.631.726,43	1.028.595,65	1.018.823,45	2.182.815,44
34900	Otros gastos financieros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000,00		1.000,00					1.000,00
44602	Subvenciones a Universidades	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines	3.700.000,00	12.000,00	3.712.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	3.186.000,00	3.186.000,00	16.000,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.702.000,00	12.000,00	3.714.000,00	3.698.000,00	3.698.000,00	3.188.000,00	3.188.000,00	16.000,00
62201	Construcción	10.000,00	310.000,00	320.000,00					320.000,00
62302	Instalaciones técnicas	7.000,00	300.000,00	307.000,00					307.000,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
62400	Elementos de transporte	35.000,00	70.000,00	105.000,00	59.900,00	59.900,00			45.100,00
62500	Mobiliarios y enseres	10.000,00	144.000,00	154.000,00	2.234,16	2.234,16	2.234,16	2.234,16	151.765,84
62600	Equipamiento para proceso de la informac	30.000,00	100.000,00	130.000,00	10.567,98	10.567,98	10.567,98	10.567,98	119.432,02
62800	Otros activos materiales	5.000,00	20.000,00	25.000,00					25.000,00
64003	Aplicaciones informáticas	3.000,00	200.000,00	203.000,00					203.000,00
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		100.000,00	1.144.000,00	1.244.000,00	72.702,14	72.702,14	12.802,14	12.802,14	1.171.297,86
83008	Personal anticipos reintegrables	1.000,00		1.000,00					1.000,00
83108	Personal anticipos reintegrables	49.000,00	100.000,00	149.000,00	49.000,00	49.000,00	33.185,69	33.185,69	100.000,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		50.000,00	100.000,00	150.000,00	49.000,00	49.000,00	33.185,69	33.185,69	101.000,00
TOTAL PROGRAMA 0101911A		24.118.320,00	3.566.508,77	27.684.828,77	21.749.004,07	21.664.137,17	7.550.701,56	7.540.929,36	5.935.824,70

- 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" + "Modifcaciones 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"