

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL 0101911A

### RESUMEN POR CONCEPTOS

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
Concepto									
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Alt	3.878.380,00	20.000,00	3.898.380,00	3.487.352,95	3.487.352,95	3.487.352,95	3.487.352,95	411.027,05
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	1.048.089,00	75.000,00	1.123.089,00	872.683,40	872.683,40	872.683,40	872.683,40	250.405,60
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	1.328.460,99	1.328.460,99	1.328.460,99	1.328.460,99	415.940,01
121	Retribuciones complementarias	3.771.470,00	80.000,00	3.851.470,00	2.970.102,73	2.970.102,73	2.970.102,73	2.970.102,73	881.367,27
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	719.167,93	719.167,93	719.167,93	719.167,93	159.690,07
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	296.619,11	296.619,11	296.619,11	296.619,11	29.380,89
151	Gratificaciones	54.475,00	190.000,00	244.475,00	203.242,39	203.242,39	203.242,39	203.242,39	41.232,61
160	Cuotas sociales	2.658.648,00	295.000,00	2.953.648,00	2.361.695,74	2.361.695,74	2.361.695,74	2.361.695,74	591.952,26
162	Gastos acción social funcionarios y pers	208.000,00	94.000,00	302.000,00	198.766,83	198.766,83	198.766,83	198.766,83	103.233,17
163	Gastos de acción social de personal labo	17.000,00	6.000,00	23.000,00	12.609,36	12.609,36	12.609,36	12.609,36	10.390,64
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	40.185,82	40.185,82	40.185,82	40.185,82	55.867,18
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>12.600.868,05</b>	<b>12.600.868,05</b>	<b>12.600.868,05</b>	<b>12.600.868,05</b>	<b>2.971.855,95</b>
202	Edificios y otras construcciones	48.000,00	12.000,00	60.000,00	31.188,93	31.188,93	31.188,93	30.027,31	28.811,07
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	22.931,90	21.110,78	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	3.738,98	3.738,98	3.738,98	3.738,98	-2.688,98
212	Edificios y otras construcciones	250.000,00	48.000,00	298.000,00	226.123,19	226.123,19	226.123,19	200.181,48	71.876,81
213	Maquinaria, instalación y utillaje	115.000,00	50.000,00	165.000,00	116.984,78	116.984,78	116.984,78	108.161,42	48.015,22

214	Elementos de transportes	28.000,00	22.000,00	50.000,00	17.849,52	17.849,52	17.849,52	17.719,02	32.150,48
215	Mobiliario y enseres	18.000,00	25.000,00	43.000,00	22.617,49	22.617,49	22.617,49	19.103,75	20.382,51
216	Equipamiento para proceso de la informac	90.000,00	90.000,00	180.000,00	151.039,31	151.039,31	151.039,31	151.039,31	28.960,69
219	Otro inmovilizado material	1.000,00	3.000,00	4.000,00	893,45	893,45	893,45	893,45	3.106,55
220	Suministros no tarifados	75.500,00	90.000,00	165.500,00	132.578,50	132.578,50	132.578,50	122.412,27	32.921,50
221	Suministros tarifados	227.500,00	10.000,00	237.500,00	183.057,39	183.057,39	183.057,39	169.340,26	54.442,61
222	Comunicaciones	256.500,00	2.000,00	258.500,00	219.315,98	219.315,98	219.315,98	219.059,79	39.184,02
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	48.671,02	48.671,02	48.671,02	48.671,02	-621,02
225	Tributos y sanciones	46.100,00	4.000,00	50.100,00	45.924,36	45.924,36	45.924,36	45.924,36	4.175,64
226	Gastos diversos	597.590,00	265.000,00	862.590,00	776.083,74	776.083,74	776.083,74	710.116,85	86.506,26
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. O	700.760,00	255.000,00	955.760,00	752.694,52	752.694,52	752.694,52	696.850,23	203.065,48
230	Indemnizaciones por razón del servicio	956.000,00	60.000,00	1.016.000,00	780.234,37	780.234,37	780.234,37	743.348,65	235.765,63
<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>3.532.107,43</b>	<b>3.532.107,43</b>	<b>3.532.107,43</b>	<b>3.307.878,93</b>	<b>948.492,57</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	3.463.660,32	3.463.660,32	3.463.660,32	3.463.660,32	6.039,68
<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.419.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.469.700,00</b>	<b>3.465.660,32</b>	<b>3.465.660,32</b>	<b>3.465.660,32</b>	<b>3.465.660,32</b>	<b>4.039,68</b>
622	Edificios y otras construcciones	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	1.885.142,87	1.885.142,87	1.885.142,87	1.885.142,87	164.857,13
623	Maquinaria, instalación y utillaje	20.000,00	230.000,00	250.000,00	44.746,06	44.746,06	44.746	44.746	205.253,94
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	327.826,23	327.826,23	327.826,23	327.826,23	322.173,77
626	Equipamiento para proceso de la informac	300.000,00	40.000,00	340.000,00	85.329,50	85.329,50	85.329,50	85.329,50	254.670,50
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>2.359.089,31</b>	<b>2.359.089,31</b>	<b>2.359.089,31</b>	<b>2.359.089,31</b>	<b>1.275.910,69</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	133.235,93	133.235,93	133.235,93	133.235,93	66.764,07
<b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>133.235,93</b>	<b>133.235,93</b>	<b>133.235,93</b>	<b>133.235,93</b>	<b>71.764,07</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>22.090.961,04</b>	<b>22.090.961,04</b>	<b>22.090.961,04</b>	<b>21.866.732,54</b>	<b>5.277.062,96</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"