

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 31 DE MARZO DE 2024

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	3.958.000,00	18.000,00	3.976.000,00	3.664.000,00	3.664.000,00	818.086,31	818.086,31	312.000,00
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	1.132.000,00		1.132.000,00	1.050.818,57	1.050.818,57	245.973,74	245.973,74	81.181,43
118	Contribuciones a planes de pensiones	8.000	2.000,00	10.000,00					10.000,00
120	Retribuciones básicas	1.735.000,00	5.000,00	1.740.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	303.996,30	303.996,30	324.000,00
121	Retribuciones complementarias	3.962.050,00		3.962.050,00	3.150.000,00	3.150.000,00	846.511,43	846.511,43	812.050,00
125	Sustituciones personal funcionario y est	50,00		50,00					50,00
128	Contribuciones a planes de pensiones	26.000	24.000,00	50.000,00					50.000,00
130	Laboral fijo	882.000,00		882.000,00	756.000,00	756.000,00	203.439,38	203.439,38	126.000,00
131	Laboral eventual	1.000,00		1.000,00					1.000,00
138	Contribuciones a planes de pensiones	7.000	2.000,00	9.000,00					9.000,00
150	Productividad	326.000,00	50.000,00	376.000,00	301.477,67	301.477,67	149.471,19	149.471,19	74.522,33
151	Gratificaciones	94.000,00		94.000,00	90.000,00	90.000,00	13.202,31	13.202,31	4.000,00
160	Cuotas sociales	2.850.000,00	40.000,00	2.890.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	614.823,28	614.823,28	140.000,00
162	Gastos acción social funcionarios y pers	230.000,00	25.000,00	255.000,00	197.106,65	197.106,65	102.695,01	101.549,12	57.893,35
163	Gastos de acción social de personal labo	67.000,00	2.000,00	69.000,00	11.994,85	11.994,85	3.526,62	3.526,62	57.005,15
165	Gastos de acción social y otras prestaci	250,00		250,00					250,00
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. E	60.250,00		60.250,00	47.751,51	47.751,51	14.818,08	14.818,08	12.498,49
170	Gastos diversos de personal	70.000,00	10.000,00	80.000,00					80.000,00
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.408.600,00	178.000,00	15.586.600,00	13.435.149,25	13.435.149,25	3.316.543,65	3.315.397,76	2.151.450,75
202	Edificios y otras construcciones	48.000,00		48.000,00	47.445,00	47.445,00	8.864,14	8.864,14	555,00
203	Maquinaria, instalación y utillaje	50,00		50,00					50,00
204	Elementos de transporte	35.000,00		35.000,00	22.853,42	21.853,42	3.642,24	3.642,24	12.146,58
205	Mobiliario y enseres	8.000,00		8.000,00					8.000,00
206	Equipamiento para proceso de la informac	500,00		500,00					500,00
209	Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00	2.912,99	2.912,99	772,99	772,99	87,01
212	Edificios y otras construcciones	150.000,00	100.000,00	250.000,00	214.748,57	108.375,27	32.077,25	31.647,37	35.251,43
213	Maquinaria, instalación y utillaje	80.000,00	140.000,00	220.000,00	54.606,16	54.606,16	15.018,99	15.018,99	165.393,84
214	Elementos de transportes	30.000,00		30.000,00	18.157,90	18.157,90	1.377,73	1.377,73	11.842,10

215	Mobiliario y enseres	20.000,00	10.000,00	30.000,00	15.943,00	15.943,00	0,00		14.057,00
216	Equipamiento para proceso de la informac	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114.678,14	82.177,53	54.421,73	54.421,73	45.321,86
219	Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	2.000,00	751,14	751,14			1.248,86
220	Suministros no tarifados	122.100,00	103.000,00	225.100,00	94.508,20	94.508,20	9.843,23	9.632,61	130.591,80
221	Suministros tarifados	347.300,00	3.000,00	350.300,00	323.188,66	323.188,66	16.846,62	15.631,65	27.111,34
222	Comunicaciones	252.300,00		252.300,00	122.930,99	122.930,99	56.905,31	56.905,31	129.369,01
223	Transportes	400,00		400,00					400,00
224	Primas de Seguros	56.050,00	500,00	56.550,00	10.011,77	10.011,77	2.152,62	2.152,62	46.538,23
225	Tributos y sanciones	50.100,00	5.000,00	55.100,00					55.100,00
226	Gastos diversos	880.050,00	305.000,00	1.185.050,00	158.986,57	158.986,57	102.050,39	98.604,87	303.117,93
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. O	870.050,00	222.500,00	1.092.550,00	941.490,93	740.319,29	211.866,52	204.013,01	151.059,07
230	Indemnizaciones por razón del servicio	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	891.648,18	891.648,18	173.858,63	170.127,19	163.351,82
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES		4.093.900,00	965.000,00	5.058.900,00	3.034.861,62	2.693.816,07	689.698,39	672.812,45	1.301.092,88
349	Otros gastos financieros	2.000,00		2.000,00					2.000,00
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000,00		2.000,00					2.000,00
446	A Universidades	2.000		2.000	2.000,00	2.000,00			0,00
480	A familias e instituciones sin fines de	3.700.000,00		3.700.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	4.000,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.702.000,00		3.702.000,00	3.698.000,00	3.698.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	4.000,00
622	Edificios y otras construcciones	20.000,00	650.000,00	670.000,00					670.000,00
623	Maquinaria, instalación y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
624	Elementos de transporte	70.000		70.000,00					70.000,00
625	Mobiliarios y enseres	30.000,00	200.000,00	230.000,00	9.202,00	9.202,00			220.798,00
626	Equipamiento para proceso de la informac	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
628	Otros activos materiales	5.000,00		5.000,00	8.239	8.239	8.239	8.239	-3.239,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmate	17.024,00		17.024,00					17.024,00
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		212.024,00	900.000,00	1.112.024,00	17.441,00	17.441,00	8.239,00	8.239,00	1.094.583,00
830	Préstamos a corto plazo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
831	Préstamos a largo plazo	78.000,00	22.000,00	100.000,00	78.000,00	78.000,00	6.998,44	6.998,44	22.000,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		88.000,00	22.000,00	110.000,00	78.000,00	78.000,00	6.998,44	6.998,44	32.000,00
TOTAL PROGRAMA 0101911A		23.506.524,00	2.065.000,00	25.571.524,00	20.263.451,87	19.922.406,32	7.231.479,48	7.213.447,65	4.585.126,63

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"