

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 30 DE JUNIO DE 2024

ACTUACIÓN LEGISLATIVA Y DE CONTROL 0101911A

RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

Subconcepto		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt	3.913.000,00		3.913.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	1.730.473,97	1.730.473,97	283.000,00
10001	Otras remuneraciones	23.000,00		23.000,00	12.000,00	12.000,00			11.000,00
10005	Trienios/Antigüedad	22.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.252,06	28.252,06	0,00
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	1.130.000,00		1.130.000,00	1.050.818,57	1.050.818,57	460.842,67	460.842,67	79.181,43
11005	Trienios/Antigüedad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000	2.000,00	10.000,00	60,06	60,06	60,06	60,06	3.780,90
12000	Sueldo	1.430.000,00	-23.000,00	1.407.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	536.068,60	536.068,60	277.000,00
12005	Trienios	305.000,00	5.000,00	310.000,00	286.000,00	286.000,00	139.367,14	139.367,14	24.000,00
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.772.000,00		3.772.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.447.810,79	1.447.810,79	772.000,00
12102	Indemnizaciones por residencia	190.000,00		190.000,00	150.000,00	150.000,00	70.077,14	70.077,14	40.000,00
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	26.000	24.000,00	50.000,00	362,09	362,09	362,09	362,09	11.218,94
13000	Salario Base	360.000,00		360.000,00	287.000,00	287.000,00	136.075,89	136.075,89	73.000,00
13001	Otras remuneraciones	452.000,00		452.000,00	419.000,00	419.000,00	205.691,93	205.691,93	33.000,00
13005	Antigüedad	50.000,00		50.000,00	35.000,00	35.000,00	17.644,81	17.644,81	15.000,00
13006	Horas extras	20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00	1.751,60	1.751,60	5.000,00
13100	Salario base	200,00		200,00					200,00
13101	Otras remuneraciones	200,00		200,00					200,00
13102	Sustituciones Personal Laboral	200,00		200,00					200,00
13105	Antigüedad	200,00		200,00					200,00
13106	Horas extras	200,00		200,00					200,00
13800	Contribuciones a planes de pensiones	7.000	2.000,00	9.000,00	55,82	55,82	55,82	55,82	3.224,82
15000	Productividad Personal funcionario y est	326.000,00	50.000,00	376.000,00	301.477,67	301.477,67	149.471,19	149.471,19	74.522,33
15100	Gratificaciones	94.000,00		94.000,00	90.000,00	90.000,00	29.675,67	29.675,67	4.000,00
16010	Cuotas sociales altos cargos	750.000,00	40.000,00	790.000,00	750.000,00	750.000,00	412.993,50	412.993,50	40.000,00

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
16011	Cuotas sociales personal eventual	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	136.931,08	136.931,08	0,00
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. est	1.600.000,00		1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	617.256,17	617.256,17	100.000,00
16013	Cuotas sociales laborales	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	98.750,24	98.750,24	0,00
16212	Formación y perfeccionamiento	5.000,00		5.000,00	260,00	260,00	260,00	260	4.740,00
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	95.000,00	5.000,00	100.000,00	82.522,99	82.522,99	43.997,04	43.997,04	17.477,01
16214	Subsidios de estudios	70.000,00		70.000,00	60.000,00	60.000,00	51.754,88	51.754,88	10.000,00
16217	Seguros	25.000,00		25.000,00	23.190,22	23.190,22			1.809,78
16218	Otros gastos de acción social	35.000,00	20.000,00	55.000,00	35.047,50	35.047,50	33.428,77	33.428,77	19.952,50
16312	Formación y perfeccionamiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7.000,00	2.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.550,92	3.550,92	3.000,00
16314	Subsidios de estudios	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	844,82	844,82	3.000,00
16317	Seguros	50.000,00		50.000,00	1.994,85	1.994,85			48.005,15
16318	Otros gastos de acción social	3.000,00		3.000,00	6.000,00	6.000,00			-3.000,00
16500	Gastos de acción social y otras prestaci	250,00		250,00					250,00
16612	Asistencia a Cursos	250,00		250,00					250,00
16617	Seguros	25.000,00		25.000,00	22.691,51	22.691,51			2.308,49
16618	Otros	35.000,00		35.000,00	25.060,00	25.060,00	16.775,98	16.775,98	9.940,00
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias		23.000,00	23.000,00					23.000,00
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados p	70.000,00	10.000,00	80.000,00	67.583,46	67.583,46	67.583,46	67.583,46	11.714,58
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		15.408.600,00	178.000,00	15.586.600,00	13.529.124,74	13.529.124,74	6.437.808,29	6.437.808,29	2.006.475,93
20200	Edificios y otras construcciones	48.000,00		48.000,00	47.445,00	47.445,00	17.713,90	17.713,90	555,00
20302	Maquinaria	50,00		50,00					50,00
20400	Elementos de transporte	35.000,00		35.000,00	25.785,86	21.853,42	9.105,60	9.105,60	9.214,14
20500	Mobiliario y enseres	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20600	Equipamiento para proceso de la informac	500,00		500,00					500,00
20900	Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00	2.912,99	2.912,99	772,99	772,99	87,01
21200	Edificios y otras construcciones	150.000,00	100.000,00	250.000,00	208.482,45	140.267,40	78.891,88	74.935,93	41.517,55
21301	Instalaciones técnicas	80.000,00	140.000,00	220.000,00	84.767,82	69.263,15	42.660,10	40.522,94	135.232,18
21400	Elementos de transportes	30.000,00		30.000,00	18.711,98	18.711,98	2.978,69	2.978,69	11.288,02
21500	Mobiliario y enseres	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.146,86	22.146,86	6.547,02	6.547,02	7.853,14
21600	Equipamiento para proceso de la informac	140.000,00	20.000,00	160.000,00	145.927,79	145.927,79	85.671,38	85.671,38	14.072,21
21900	Otro inmovilizado material	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.104,24	1.104,24	353,10	353,10	895,76
22000	Material de oficina ordinario no inventa	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.308,60	20.308,60	5.899,33	5.899,33	4.691,40
22001	Prensa, revistas, libros y otras publica	50.000,00		50.000,00	22.595,12	22.595,12	18.722,96	18.722,96	27.404,88
22002	Material informático no inventariable	10.000,00		10.000,00	13.101,08	13.101,08	2.776,69	2.776,69	-3.101,08
22003	Vestuario y lencería	4.000,00	26.000,00	30.000,00	235,96	235,96	235,96	235,96	29.764,04
22004	Productos alimenticios	13.000,00	2.000	15.000,00	13.470,00	13.470,00	5.374,75	5.374,75	1.530,00
22005	Productos farmacéuticos	100,00		100,00					100,00
22009	Otros suministros no tarifados	25.000,00	70.000,00	95.000,00	55.739,27	55.739,27	19.547,53	19.547,53	39.260,73
22100	Energía eléctrica	320.000,00		320.000,00	305.384,37	305.384,37	46.650,46	13.143,28	14.615,63

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
22101	Agua	15.000,00		15.000,00	4.503,84	4.503,84	4.503,84	4.503,84	10.496,16
22103	Combustible	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.053,03	15.053,03	3.090,84	3.090,84	-53,03
22109	Otros suministros	300,00		300,00					300,00
22200	Telefónicas	230.000,00		230.000,00	226.839,78	226.839,78	113.419,92	113.419,92	3.160,22
22201	Postales	5.000,00		5.000,00	3.210,00	3.210,00	501,92	501,92	1.790,00
22202	Telegráficas	100,00		100,00					100,00
22203	Telex y telefax	100,00		100,00					100,00
22204	Informáticas	17.000,00		17.000,00	0	0			17.000,00
22209	Otros	100,00		100,00					100,00
22300	Parque móvil	300,00		300,00					300,00
22301	Otros transportes	100,00		100,00					100,00
22400	Edificios y locales	20.000,00		20.000,00	8.896,82	8.896,82	8.897	8.897	11.103,18
22401	Vehículos	1.000,00	500,00	1.500,00	1.114,95	1.114,95	1.114,95	1.114,95	385,05
22402	Otro inmovilizado	50,00		50,00					50,00
22403	Otros riesgos	35.000,00		35.000,00					35.000,00
22500	Tributos locales	50.000,00	5.000,00	55.000,00	36.324,49	36.324,49	36.324,49	36.324,49	18.675,51
22502	Tributos estatales				1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	-1.241,35
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	50.000,00	100.000,00	54.184,59	54.184,59	45.438,21	45.053,01	45.815,41
22602	Publicidad y propaganda	550.000,00	250.000,00	800.000,00	144.498,30	144.498,30	67.051,03	60.565,83	20.670,70
22603	Jurídicos y contenciosos	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
22606	Reuniones, cursos y conferencias	110.000,00		110.000,00	38.026,19	38.026,19	15.173,03	14.788,13	71.973,81
22609	Otros	160.000,00		160.000,00	57.150,19	57.150,19	48.204,99	48.204,99	102.849,81
22613	Gastos de edición y distribución de publ	10.000,00	5.000	15.000,00	282,48	282,48	282,48	282,48	14.717,52
22700	Limpieza y aseo	300.000,00	35.000,00	335.000,00	282.283,56	145.719,71	119.877,07	119.877,07	52.716,44
22701	Seguridad	250.000,00	70.000,00	320.000,00	239.182,13	239.182,13	98.213,42	98.213,42	80.817,87
22702	Valoraciones y peritajes	50,00		50,00					50,00
22703	Servicios postales y de mensajería	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.745,00	3.745,00			755,00
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.500,00	500	3.000,00	1.926,00	1.926,00	963,00	963,00	1.074,00
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. pro	280.000,00	100.000,00	380.000,00	410.064,72	361.819,87	191.883,82	191.883,82	-30.064,72
22709	Otros trabajos realizados por empresas o	35.000,00	15.000,00	50.000,00	38.670,64	33.778,26	23.990,17	23.990,17	11.329,36
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	897.862,23	897.862,23	473.343,02	470.809,01	157.137,77
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES		4.093.900,00	965.000,00	5.058.900,00	3.453.179,68	3.175.826,44	1.597.416,71	1.548.027,11	970.889,32
34900	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
44602	Subvenciones a Universidades	2.000		2.000	2.000,00	2.000,00			0,00
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines	3.700.000,00		3.700.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	3.372.000,00	3.372.000,00	4.000,00
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.702.000,00		3.702.000,00	3.698.000,00	3.698.000,00	3.372.000,00	3.372.000,00	4.000,00
62201	Construcción	20.000,00	650.000,00	670.000,00	17.380,07	17.380,07	17.380,07	17.380,07	652.619,93

		Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Disposición	Obligación	Pagos	Saldo Crédito Disponible
62302	Instalaciones técnicas	20.000,00		20.000,00					20.000,00
62400	Elementos de transporte	70.000		70.000,00	59.900				10.100,00
62500	Mobiliarios y enseres	30.000,00	200.000,00	230.000,00	17.944,46	17.944,46	17.944,46	11.524,46	212.055,54
62600	Equipamiento para proceso de la informac	50.000,00	50.000,00	100.000,00	25.555,45	25.555,45	449,00	449,00	74.444,55
62800	Otros activos materiales	5.000,00		5.000,00	8.239	8.239	8.239	8.239	-3.239,00
64003	Aplicaciones informáticas	17.024,00		17.024,00					17.024,00
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		212.024,00	900.000,00	1.112.024,00	129.018,98	69.118,98	44.012,53	37.592,53	983.005,02
83008	Personal anticipos reintegrables	10.000,00		10.000,00					10.000,00
83108	Personal anticipos reintegrables	78.000,00	22.000,00	100.000,00	78.000,00	78.000,00	58.182,66	58.182,66	22.000,00
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		88.000,00	22.000,00	110.000,00	78.000,00	78.000,00	58.182,66	58.182,66	32.000,00
TOTAL PROGRAMA 0101911A		23.506.524,00	2.065.000,00	25.571.524,00	20.887.323,40	20.550.070,16	11.509.420,19	11.453.610,59	3.998.370,27

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"