

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	3.878.379,00	90.244,52	3.968.623,52	3.374.168,99	3.374.168,99	3.374.168,99	3.374.168,99	594.454,53
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E	954.764,00	63.811,48	1.018.575,48	922.806,48	922.806,48	922.806,48	922.806,48	95.769,00
120	Retribuciones básicas	1.371.584,00	100.799,13	1.472.383,13	1.160.466,26	1.160.466,26	1.160.466,26	1.160.466,26	311.916,87
121	Retribuciones complementarias	3.158.464,00	42.135,09	3.200.599,09	2.643.379,20	2.643.379,20	2.643.379,20	2.643.379,20	557.219,89
125	Sustituciones personal funcionario y est	60,00	60,00	120,00	0,00	0,00			120,00
130	Laboral fijo	694.458,00	25.521,50	719.979,50	558.815,21	558.815,21	558.815,21	558.815,21	161.164,29
131	Laboral eventual	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00			600,00
150	Productividad	193.548,00	59.740,26	253.288,26	252.563,80	252.563,80	252.563,80	252.478,08	724,46
151	Gratificaciones	52.930,00	38.000,00	90.930,00	44.451,48	44.451,48	44.451,48	44.451,48	46.478,52
160	Cuotas sociales	1.623.090,00	439.495,95	2.062.585,95	1.934.381,86	1.934.381,86	1.934.381,86	1.934.381,86	128.204,09
162	Gastos acción social funcionarios y pers	206.187,00	135.328,80	341.515,80	170.782,17	170.782,17	170.782,17	170.363,71	170.733,63
163	Gastos de acción social de personal labo	10.837,00	3.692,04	14.529,04	8.907,41	8.907,41	8.907,41	8.907,41	5.621,63
165	Gastos de acción social y otras prestaci	60,00	60,00	120,00	0,00	0,00			120,00
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. E	6.060,00	17.388,58	23.448,58	42.875,17	42.875,17	42.875,17	42.875,17	-19.426,59
170	Gastos diversos de personal	261.660,00	140.878,93	402.538,93	345.493,69	345.493,69	345.494	341.809	57.045,24
<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.412.381,00</b>	<b>1.157.456,28</b>	<b>13.569.837,28</b>	<b>11.459.091,72</b>	<b>11.459.091,72</b>	<b>11.459.091,72</b>	<b>11.454.903,34</b>	<b>2.110.745,56</b>
202	Edificios y otras construcciones	46.064,00	5.148,48	51.212,48	41.648,40	41.648,40	41.648,40	41.648,40	9.564,08
203	Maquinaria, instalación y utillaje	56,00	12.469,58	12.525,58					12.525,58
204	Elementos de transporte	1.738,00	1.179,25	2.917,25	13.725,59	13.725,59	13.725,59	13.725,59	-10.808,34
205	Mobiliario y enseres	120.000,00	40.000,00	160.000,00	28.243,85	28.243,85	28.243,85	28.243,85	131.756,15
206	Equipamiento para proceso de la informac	4.000,00	3.986,00	7.986,00	29.546,00	29.546,00	29.546,00	29.546,00	-21.560,00
209	Otro inmovilizado material	56,00	56,00	112,00					112,00
212	Edificios y otras construcciones	485.000,00	10.628,96	495.628,96	346.516,63	346.516,63	346.516,63	346.516,63	149.112,33
213	Maquinaria, instalación y utillaje	80.000,00	39.398,46	119.398,46	162.556,48	162.556,48	162.556,48	159.455,55	-43.158,02
214	Elementos de transportes	8.969,00	4.194,92	13.163,92	23.253,34	23.253,34	23.253,34	23.253,34	-10.089,42
215	Mobiliario y enseres	50.000,00	54.661,32	104.661,32	17.769,38	17.769,38	17.769,38	15.298,11	86.891,94
216	Equipamiento para proceso de la informac	57.500,00	58.061,42	115.561,42	78.296,88	78.296,88	78.296,88	77.226,88	37.264,54
219	Otro inmovilizado material	1.500,00	1.312,75	2.812,75	570,93	570,93	570,93	570,93	2.241,82

220	Suministros no tarifados	182.163,00	140.691,87	322.854,87	126.038,12	126.038,12	126.038,12	125.245,23	196.816,75
221	Suministros tarifados	124.807,00	40.932,13	165.739,13	76.984,68	76.984,68	76.984,68	76.045,93	88.754,45
222	Comunicaciones	239.903,00	161.853,68	401.756,68	237.538,70	237.538,70	237.538,70	237.433,52	164.217,98
223	Transportes	6.500,00	6.500,00	13.000,00					13.000,00
224	Primas de Seguros	24.289,00	10.116,65	34.405,65	16.696,11	16.696,11	16.696,11	16.696,11	17.709,54
225	Tributos y sanciones	6.267,00	43.497,48	49.764,48	40.937,89	40.937,89	40.937,89	40.937,89	8.826,59
226	Gastos diversos	457.756,00	372.023,29	829.779,29	414.037,31	414.037,31	414.037,31	414.037,31	415.741,98
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. O	388.726,00	122.729,54	511.455,54	492.221,13	492.221,13	492.221,13	484.428,28	19.234,41
230	Indemnizaciones por razón del servicio	900.000,00	35.000,00	935.000,00	880.623,27	880.623,27	880.623,27	871.147,29	54.376,73
<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES</b>		<b>3.185.294,00</b>	<b>1.164.441,78</b>	<b>4.349.735,78</b>	<b>3.027.204,69</b>	<b>3.027.204,69</b>	<b>3.027.204,69</b>	<b>3.001.456,84</b>	<b>1.322.531,09</b>
349	Otros gastos financieros	10.000,00	100.000,00	110.000,00	54.046,16	54.046,16	54.046,16	54.046,16	55.953,84
<b>CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>54.046,16</b>	<b>54.046,16</b>	<b>54.046,16</b>	<b>54.046,16</b>	<b>55.953,84</b>
480	A familias e instituciones sin fines de	3.440.700,00	537.185,52	3.977.885,52	3.893.115,19	3.893.115,19	3.893.115,19	3.893.115,19	84.770,33
<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.440.700,00</b>	<b>537.185,52</b>	<b>3.977.885,52</b>	<b>3.893.115,19</b>	<b>3.893.115,19</b>	<b>3.893.115,19</b>	<b>3.893.115,19</b>	<b>84.770,33</b>
622	Edificios y otras construcciones	3.030.535,00	834.154,68	3.864.689,68	1.205.707,81	1.205.707,81	1.205.707,81	801.372,06	2.658.981,87
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000,00	7.884,03	17.884,03	14.885,92	14.885,92	14.885,92	14.885,92	2.998,11
625	Mobiliarios y enseres	290.000,00	271.054,69	561.054,69	9.333,09	9.333,09	9.333,09	9.333,09	551.721,60
626	Equipamiento para proceso de la informac	90.000,00	566.883,07	656.883,07	42.627,92	42.627,92	42.627,92	42.627,92	614.255,15
628	Otros activos materiales	30.000,00	28.994,32	58.994,32					58.994,32
640	Gastos en inversiones de carácter inmate	20.000,00	77.458,01	97.458,01	37.418,66	37.418,66	37.418,66	37.418,66	60.039,35
<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>3.470.535,00</b>	<b>1.786.428,80</b>	<b>5.256.963,80</b>	<b>1.309.973,40</b>	<b>1.309.973,40</b>	<b>1.309.973,40</b>	<b>905.637,65</b>	<b>3.946.990,40</b>
830	Préstamos a corto plazo	6.816,00		6.816,00	0,00	0,00			6.816,00
831	Préstamos a largo plazo	13.631,00	100.000,00	113.631,00	100.146,94	100.146,94	100.146,94	100.146,94	13.484,06
<b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20.447,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.447,00</b>	<b>100.146,94</b>	<b>100.146,94</b>	<b>100.146,94</b>	<b>100.146,94</b>	<b>20.300,06</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 0101911A</b>		<b>22.539.357,00</b>	<b>4.845.512,38</b>	<b>27.384.869,38</b>	<b>19.843.578,10</b>	<b>19.843.578,10</b>	<b>19.843.578,10</b>	<b>19.409.306,12</b>	<b>7.541.291,28</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"