

## INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO. EJERCICIO DE 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1.2º del Reglamento del Parlamento y 31 de las Normas de Gobierno Interior, se emite el presente Informe sobre Cumplimiento, Ejecución y Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Canarias del ejercicio 2016 (Sección 01), confeccionado por la Intervención de la Cámara.

### 1.- EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES.

#### A) EL PRESUPUESTO INICIAL

Los créditos iniciales aprobados para el ejercicio de 2016 ascendieron a 26.048.088,00 € subdivididos por capítulos y programas de la siguiente forma:

**CUADRO 1**

CAP.	DENOMINACIÓN	01/911A	01/911E	01/911P	02/911O	03/911 F	04/911B	TOTAL	% S/ TOTAL
1	Gastos de Personal	9.862.859,00		320.202,00	3.571.008,00	2.143.406,00	2.048.035,00	17.945.510,00	68,89
2	Gastos bienes corrientes	5.764,394,00	2.000,00	97.500,00	731.750,00	400.910,00	457.900,00	7.454.454,00	28,62
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	300.000,00	0,00	60.000,00	182.000,00	42.250,00	43.138,00	627.388,00	2,41
8	Activos financieros	20.447,00	0,00	0,00	100,00	120,00	69,00	20.736,00	0,08
<b>TOTAL SECCIÓN 01</b>		<b>15.947.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>477.702,00</b>	<b>4.484.858,00</b>	<b>2.586.686,00</b>	<b>2.549.142,00</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>100,00</b>

Estos créditos se han subdividido en los siguientes Servicios y Programas:

**CUADRO 2**

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
<b>SERVICIO 01 (Servicios Generales)</b>			
01/911 A	Actuación Legislativa y de Control	15.947.700,00	61,22
01/911 E	Junta Electoral de Canarias	2.000,00	0,01
01/911 P	Comisionado de la Transparencia y acc. IP	477.702,00	1,83
<b>TOTAL SERVICIO 01</b>		<b>16.427.402,00</b>	<b>63,06</b>
<b>SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)</b>			
02/911 O	Control Externo Sector Público	4.484.858,00	17,22
<b>TOTAL SERVICIO 02</b>		<b>4.484.858,00</b>	<b>17,22</b>
<b>SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)</b>			
03/911 F	Acción Consultiva	2.586.686,00	9,93
<b>TOTAL SERVICIO 03</b>		<b>2.586.686,00</b>	<b>9,93</b>
<b>SERVICIO 04 (Diputado del Común)</b>			
04/911 B	Diputado del Común	2.549.142,00	9,79
<b>TOTAL SERVICIO 04</b>		<b>2.549.142,00</b>	<b>9,79</b>
<b>TOTAL SECCION 01</b>		<b>26.048.088,00</b>	<b>100,00</b>

**B) COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON EL PRESUPUESTO DE 2015.**

Por Capítulo los porcentajes del Presupuesto de 2016 en relación al Presupuesto de 2015 son los siguientes:

**CUADRO 3**

CAPITULO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	% INCRE- MENTO
1	17.333.023,00	17.945.510,00	3,53
2	6.801.612,00	7.454.454,00	9,60
4	50.000,00		
6	583.568,00	627.388,00	7,51
8	20.736,00	20.736,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.788.939,00</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>5,08</b>

Por Servicios y Programas los porcentajes del Presupuesto de 2016 en relación con el Presupuesto de 2015 son los siguientes:

**CUADRO 4**

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	% INCRE- MENTO
<b>SERVICIO 01 (Servicios Generales)</b>			
01/911 A	15.376.954,00	15.947.700,00	3,71
01/911 E	43.849,00	2.000,00	-95,44
01/911 P		477.702,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15.420.803,00</b>	<b>16.427.402,00</b>	<b>6,52</b>
<b>SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)</b>			
02/911 O	4.414.446,00	4.484.858,00	1,59
<b>TOTAL</b>	<b>4.414.446,00</b>	<b>4.484.858,00</b>	<b>1,59</b>
<b>SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)</b>			
03/911 F	2.424.742,00	2.586.686,00	6,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.424.742,00</b>	<b>2.586.686,00</b>	<b>6,67</b>
<b>SERVICIO 04 (Diputado del Común)</b>			
04/911 B	2.528.948,00	2.549.142,00	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.528.948,00</b>	<b>2.549.142,00</b>	<b>0,80</b>
<b>SECCION 01</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>24.788.939,00</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>5,08</b>

### C) INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2015.

Por acuerdos de la Mesa de este Parlamento en reuniones celebradas el 17 marzo y el 13 de abril de 2016, se incorporan al presupuesto corriente los remanentes de crédito de los programas 01/911A, 02/911O, 03/911F y 04/911B del presupuesto de 2015, cuyos totales por capítulos se relacionan:

**CUADRO 5**

	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SECCION
	01 /911-A	02 / 911-O	03 / 911-F	04 / 911-B	01
TOTAL CAPITULO 1	210.000,00	248.230,00	4.700,00	59.224,00	522.154,00
TOTAL CAPITULO 2	716.000,00		70.301,68	81.200,00	867.501,68
TOTAL CAPITULO 6	301.000,00	67.000,00	25.000,00	30.000,00	423.000,00
TOTAL CAPITULO 8	100.000,00	70.000,00	25.000,00	15.000,00	210.000,00
<b>TOTALES SERV/PROGR</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>385.230,00</b>	<b>125.001,68</b>	<b>185.424,00</b>	
<b>TOTAL SECCION 01</b>					<b>2.022.655,68</b>

### D) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En el ejercicio 2016 se efectuaron las modificaciones de crédito siguientes:

#### **a) SERVICIO 01. Servicios Generales.**

##### 1.- PROGRAMA 01/911 A. Actuación Legislativa y de Control

**CUADRO 6**

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	28 de enero de 2016	2.721.436,69
2	5 de mayo de 2016	51.400,00
3	23 de junio de 2016	30.000,00
4	11 de julio de 2016	65.000,00
5	27 de julio de 2016	51.700,00
6	13 de octubre de 2016	43.000,00
7	16 de noviembre de 2016	4.000,00
8	1 de diciembre	172.953,54
<b>TOTAL PROGRAMA 01/911A</b>		<b>3.139.490,23</b>

**b) SERVICIO 02. Audiencia de Cuentas de Canarias**

1.- PROGRAMA 02/911 O. Control Externo del Sector Público

**CUADRO 7**

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	13 de abril de 2016	133.559,00
2	13 de abril de 2016	12.647,42
<b>TOTAL PROGRAMA 02/911O</b>		<b>146.206,42</b>

**c) SERVICIO 03. Consejo Consultivo**

1.- PROGRAMA 03/911 F. Acción Consultiva

**CUADRO 8**

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
2	11 de julio de 2016	23.000,00
3	1 de diciembre de 2016	19.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA 03/911F</b>		<b>42.000,00</b>

**d) SERVICIO 04. Diputado del Común.**

2.- PROGRAMA 04/911 B. Diputado del Común

**CUADRO 9**

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	9 de septiembre de 2016	3.285,00
2	5 de octubre de 2016	4.900,00
<b>TOTAL PROGRAMA 04/911B</b>		<b>8.185,00</b>

Total de las modificaciones : **3.335.881,65 €.**

## E) CRÉDITOS DEFINITIVOS

El total de los créditos, teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, resultó el siguiente:

**CUADRO 10**

CAP.	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES 2015	TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 2016	% SOBRE TOTAL
1	17.945.510,00	-71.285,00	522.154,00	18.396.379,00	65,54
2	7.454.454,00	-2.663.436,69	867.501,68	5.658.518,99	20,16
4		2.721.436,69	0,00	2.721.436,69	9,69
6	627.388,00	11.000,00	423.000,00	1.061.388,00	3,78
8	20.736,00	2.285,00	210.000,00	233.021,00	0,83
<b>TOTAL</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.655,68</b>	<b>28.070.743,68</b>	<b>100,00</b>

### 2.- Por Servicios y Programas

**CUADRO 11**

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2015	TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 2016	% SOBRE TOTAL
<b>SERVICIO 01 (Servicios Generales)</b>					
01/911A	15.947.700,00	-30.000,00	1.327.000,00	17.244.700,00	61,43
01/911E	2.000,00	0	0	2.000,00	0,01
01/911P	477.702,00	0	0	477.702,00	1,70
<b>TOTAL</b>	<b>16.427.402,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>17.724.402,00</b>	<b>63,14</b>
<b>SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)</b>					
02/911O	4.484.858,00	0	385.230,00	4.870.088,00	17,35
<b>TOTAL</b>	<b>4.484.858,00</b>	<b>0</b>	<b>385.230,00</b>	<b>4.870.088,00</b>	<b>17,35</b>
<b>SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)</b>					
03/911F	2.586.686,00	30.000,00	125.001,68	2.741.687,68	9,77
<b>TOTAL</b>	<b>2.586.686,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125.001,68</b>	<b>2.741.687,68</b>	<b>9,77</b>
<b>SERVICIO 04 (Diputado del Común)</b>					
04/911B	2.549.142,00	0	185.424,00	2.734.566,00	9,74
<b>TOTAL</b>	<b>2.549.142,00</b>	<b>0</b>	<b>185.424,00</b>	<b>2.734.566,00</b>	<b>9,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>0</b>	<b>2.022.655,68</b>	<b>28.070.743,68</b>	<b>100,00</b>

## F) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

A lo largo del ejercicio se han tramitado obligaciones generadas en ejercicios anteriores no reconocidas al cierre del ejercicio correspondiente y cuyo pago, por tanto, se imputa al presupuesto de 2016, con el siguiente detalle:

**CUADRO 12**

Nº EXP.	FECHA ACUERDO MESA	IMPORTE
1º Trim.	21 de abril de 2016	183.009,64
1º Trim.	27 de julio de 2016	15.019,46
2º Trim.	27 de julio de 2016	388,63
4º Trim.	4 de enero de 2017	4.106,12
<b>TOTAL</b>		<b>202.523,85</b>

Mediante Resoluciones del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias se autorizan los siguientes expedientes de reconocimiento de crédito:

**CUADRO 13**

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	26 de enero de 2016	15.878,89
2	16 de febrero de 2016	1.950,48
<b>TOTAL</b>		<b>17.829,37</b>

Mediante Resoluciones del Presidente del Consejo Consultivo de Canarias se autorizan los siguientes expedientes de reconocimiento de crédito:

**CUADRO 14**

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	26 de enero de 2016	12.160,81
2	4 de marzo de 2016	644,35
3	4 de marzo de 2016	2.217,63
3	4 de marzo de 2016	4.598,19
4	9 de mayo de 2016	1.440,50
4	28 de junio de 2016	826,00
5	15 de julio de 2016	1.392,50
6	19 de julio de 2016	1.711,55
7	2 de diciembre de 2016	179,80
<b>TOTAL</b>		<b>25.171,33</b>

Mediante Resoluciones del Diputado del Común se autorizan los siguientes expedientes de reconocimiento de crédito:

**CUADRO 15**

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	4 de febrero de 2016	8.926,40
2	18 de febrero de 2016	18.828,14
3	26 de febrero de 2016	488,56
4	5 de abril de 2016	8.765,81
5	20 de mayo de 2016	3.555,20
6	3 de junio de 2016	7.395,90
7	1 de septiembre de 2016	597,23
<b>TOTAL</b>		<b>48.557,24</b>

## 2.- LA REALIZACIÓN DEL GASTO.

El detalle de los gastos comprometidos por Capítulos y por Servicios-Programas y el porcentaje que representan con respecto a los créditos iniciales es el siguiente:

### A) Por Capítulos

**CUADRO 16**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	17.945.510,00	17.040.424,27	94,95
2	7.454.454,00	4.426.310,28	59,37
4		2.687.633,16	---
6	627.388,00	548.417,29	87,41
8	20.736,00	124.086,34	598,41
<b>TOTAL</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>24.826.871,34</b>	<b>95,31</b>

B) Por Servicios y Programas

**CUADRO 17**

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
<b>SERVICIO 01 (Servicios Generales)</b>			
01/911 A	15.947.700,00	15.840.284,72	99,32
01/911 E	2.000,00	535,29	26,76
01/911 P	477.702,00	231.616,33	48,48
<b>TOTAL</b>	<b>16.427.402,00</b>	<b>16.072.436,34</b>	<b>97,83</b>
<b>SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)</b>			
02/911 O	4.484.858,00	3.904.678,68	87,06
<b>TOTAL</b>	<b>4.484.858,00</b>	<b>3.904.678,68</b>	<b>87,06</b>
<b>SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)</b>			
03/911 F	2.586.686,00	2.512.804,53	97,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.586.686,00</b>	<b>2.512.804,53</b>	<b>97,14</b>
<b>SERVICIO 04 (Diputado del Común)</b>			
04/911 B	2.549.142,00	2.336.951,79	91,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.549.142,00</b>	<b>2.336.951,79</b>	<b>91,67</b>
<b>SECCION 01</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>26.048.068,00</b>	<b>24.826.871,34</b>	<b>95,31</b>

C) Por Programas y Capítulos

Programa 911 A

**CUADRO 18**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	9.862.859,00	9.465.899,69	95,97
2	5.764.394,00	3.229.452,38	56,02
4		2.687.633,16	
6	300.000,00	400.607,03	133,53
8	20.447,00	56.692,46	277,26
<b>TOTAL</b>	<b>15.947.700,00</b>	<b>15.840.284,72</b>	<b>99,32</b>



## Programa 911 E

**CUADRO 19**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
2	2.000,00	535,29	26,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>535,29</b>	<b>26,76</b>

## Programa 911 P

**CUADRO 20**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	320.202,00	217.817,03	68,02
2	97.500,00	10.642,80	10,91
6	60.000,00	3.156,50	5,26
<b>TOTAL</b>	<b>477.702,00</b>	<b>231.616,33</b>	<b>48,48</b>

## Programa 911 O

**CUADRO 21**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	3.571.008,00	3.446.751,29	96,52
2	731.750,00	399.577,09	54,60
6	182.000,00	31.485,30	17,29
8	100,00	26.865,00	26.865,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.484.858,00</b>	<b>3.904.678,68</b>	<b>87,06</b>

Programa 911 F

**CUADRO 22**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.143.406,00	1.965.004,69	91,67
2	400.910,00	432.948,24	107,99
6	42.250,00	91.675,01	216,98
8	120,00	23.176,59	19.313,82
<b>TOTAL</b>	<b>2.586.686,00</b>	<b>2.512.804,53</b>	<b>97,14</b>

Programa 911 B

**CUADRO 23**

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.048.035,00	1.944.951,57	94,96
2	457.900,00	353.154,48	77,12
6	43.138,00	21.493,45	49,82
8	69,00	17.352,29	25.148,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.549.142,00</b>	<b>2.336.951,79</b>	<b>91,67</b>

**3.- LAS ECONOMÍAS**

A) Por Capítulos

**CUADRO 24**

CAPITULO	CREDITOS INICIALES 2016	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2016	% S/ CREDITO INICIAL	% sobre TOTAL ECONOMIAS
1	17.945.510,00	17.040.424,27	905.085,73	5,04	74,11
2	7.454.454,00	4.426.310,28	3.028.143,72	40,62	247,96
4		2.687.633,16	-2.687.633,16		-220,07
6	627.388,00	548.417,29	78.970,71	12,58	6,46
8	20.736,00	124.086,34	-103.350,34	-498,41	-8,46
<b>TOTAL</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>24.826.871,34</b>	<b>1.221.216,66</b>	<b>4,68</b>	<b>100,00</b>

B) Por Programas

**CUADRO 25**

SERVICIO/ PROGRAMA	CREDITOS INICIALES 2016	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2016	% ECONOMÍAS/ CRÉDITO INICIAL	% sobre TOTAL ECONOMÍAS
01/911 A	15.947.700,00	15.840.284,72	107.415,28	0,67	8,79
01/911 E	2.000,00	535,29	1.464,71	73,23	0,12
01/911 P	477.702,00	231.616,33	246.085,67	51,51	20,15
02/911 O	4.484.858,00	3.904.678,68	580.179,32	12,93	47,51
03/911 F	2.586.686,00	2.512.804,53	73.881,47	2,85	6,05
04/911 B	2.549.142,00	2.336.951,79	212.190,21	8,32	17,38
<b>TOTAL</b>	<b>26.048.088,00</b>	<b>24.826.871,34</b>	<b>1.221.216,66</b>	<b>4,68</b>	<b>100,00</b>

**4.- MOVIMIENTO DE FONDOS.**

Los pagos efectuados en 2016 correspondientes a obligaciones del propio ejercicio ascienden a 24.826.871,34 €, lo que significa el 100 % de las obligaciones reconocidas, no quedando obligaciones pendientes de pago.

Respecto a las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores a 2016 pendientes de pago al inicio del ejercicio, que ascendían a 189.456,96 €, se han efectuado pagos por 145.139,21 €, que representa un 76,60 %.

**5.- LOS VALORES EXTRA PRESUPUESTARIOS.**

Durante el ejercicio de 2016 se han producido los siguientes movimientos:

**CUADRO 26**

TIPO DE VALORES	INGRESOS	PAGOS	EXIST. FINALES
Valores.	268.125,53	8.221,16	259.904,37
Metálico.	7.532.965,33	6.700.447,19	832.518,14
<b>TOTAL.</b>	<b>7.801.090,86</b>	<b>6.708.668,35</b>	<b>1.092.422,51</b>

La totalidad de Valores está constituida por fianzas y la mayor partida dentro de Metálico corresponde a retenciones por I.R.P.F. pendientes de ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria al cierre del Presupuesto y en la Seguridad Social.

En la Sede del Parlamento de Canarias, a 10 de enero de 2017.

LA INTERVENTORA,

**Fdo.: M<sup>a</sup>. del Carmen Alonso Díaz.**