

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO. EJERCICIO DE 2017.

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 2017 (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 2017 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	3.581.430,00	2.143.406,00	2.048.035,00	17.955.932,00	68,93
2	Gastos bienes corrientes	2.807.294,00	2.000,00	97.500,00	721.328,00	400.910,00	457.900,00	4.486.932,00	17,23
4	Transferencias corrientes	2.957.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.100,00	11,35
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
TOTAL SECCIÓN 01		15.947.700,00	2.000,00	477.702,00	4.484.858,00	2.586.686,00	2.549.142,00	26.048.088,00	100,00

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

CUADRO 2

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
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. a la Inform.	477.702,00	1,83
TOTAL SERVICIO 01		16.427.402,00	63,06
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	Control Externo Sector Público	4.484.858,00	17,22
TOTAL SERVICIO 02		4.484.858,00	17,22
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	Acción Consultiva	2.586.686,00	9,93
TOTAL SERVICIO 03		2.586.686,00	9,93
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	Diputado del Común	2.549.142,00	9,79
TOTAL SERVICIO 04		2.549.142,00	9,79
TOTAL SECCION 01		26.048.088,00	100,00

B) COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON EL PRESUPUESTO DE 2016.

Por Capítulo los porcentajes del Presupuesto de 2017 en relación al Presupuesto de 2016 son los siguientes:

CUADRO 3

CAPITULO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	% INCRE- MENTO
1	17.945.510,00	17.955.932,00	0,06
2	7.454.454,00	4.486.932,00	-39,81
4		2.957.100,00	
6	627.388,00	627.388,00	0,00
8	20.736,00	20.736,00	0,00
TOTAL	26.048.088,00	26.048.088,00	0,00

Por Servicios y Programas los porcentajes del Presupuesto de 2017 en relación con el Presupuesto de 2016 son los siguientes:

CUADRO 4

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	% INCRE- MENTO
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	15.947.700,00	15.947.700,00	0,00
01/911 E	2.000,00	2.000,00	0,00
01/911 P	477.702,00	477.702,00	
TOTAL	16.427.402,00	16.427.402,00	0,00
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)			
02/911 O	4.484.858,00	4.484.858,00	0,00
TOTAL	4.484.858,00	4.484.858,00	0,00
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.586.686,00	2.586.686,00	0,00
TOTAL	2.586.686,00	2.586.686,00	0,00
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	2.549.142,00	2.549.142,00	0,00
TOTAL	2.549.142,00	2.549.142,00	0,00
SECCION 01			
TOTAL	26.048.088,00	26.048.088,00	0,00

C) INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2016.

Por Acuerdos de la Mesa de este Parlamento, en reuniones celebradas los días 16 y 23 de febrero, 2 de marzo y 6 de abril se incorporaron, respectivamente, al Presupuesto corriente los remanentes de crédito de los Programas 02/911-O, 01/911-A, 01/911-P, 03/911-F y 04/911-B del Presupuesto de 2016, cuyos totales por Capítulos se relacionan:

CUADRO 5

	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SERV/PROGR	SECCION
	01 / 911-A	01/ 911 P	02 / 911-O	03 / 911-F	04 / 911-B	01
TOTAL CAPITULO 1	553.000,00	24.518,44	291.150,00	43.350,00	109.500,00	1.021.518,44
TOTAL CAPITULO 2	576.000,00	112.420,60	5.000,00	106.433,15	155.400,00	955.253,75
TOTAL CAPITULO 4	33.800,00	19.510,73				53.310,73
TOTAL CAPITULO 6	170.000,00	56.843,50	107.000,00	31.600,00	97.800,00	463.243,50
TOTAL CAPITULO 8	63.754,00		40.000,00	47.500,00	17.000,00	168.254,00
TOTALES SERV/PROGR	1.396.554,00	213.293,27	443.150,00	228.883,15	379.700,00	
TOTAL SECCION 01						2.661.580,42

D) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En el ejercicio 2017 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	16 de marzo de 2017	102.720,00
2	27 de abril de 2017	1.000,00
3	25 de mayo de 2017	26.000,00
4	15 de junio de 2017	60.000,00
5	5 de julio de 2017	230.000,00

6	27 de julio de 2017	66.527,00
7	13 de septiembre de 2017	86.982,24
8	2 de noviembre de 2017	38.000,00
9	16 de noviembre de 2017	6.665,00
10	30 de noviembre de 2017	10.000,00
11	14 de diciembre de 2017	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 01/911A		697.894,24

2.- PROGRAMA 01/911 P. Comisionado de Transparencia

CUADRO 7

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	19 de enero de 2017	11.700,00
2	20 de julio de 2017	531,04
3	11 de octubre de 2017	85,49
4	23 de noviembre 2017	9.000,00
TOTAL PROGRAMA 01/911P		21.316,53

b) SERVICIO 02. Audiencia de Cuentas de Canarias

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

CUADRO 8

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	16 de febrero de 2017	133.559,00
2	21 de septiembre de 2017	11.200,00
TOTAL PROGRAMA 02/911O		144.759,00

c) SERVICIO 03. Consejo Consultivo

1.- PROGRAMA 03/911 F. Acción Consultiva

CUADRO 9

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	27 de octubre de 2017	11.600,00
TOTAL PROGRAMA 03/911F		11.600,00

d) SERVICIO 04. Diputado del Común.

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

CUADRO 10

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	15 de junio de 2017 (GENERACIÓN DE CRÉDITO)	216.666,66
2	2 de noviembre de 2017	51.500,00
3	4 de diciembre de 2017	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 04/911B		298.116,66

Total de las modificaciones: **1.173.736,43**

E) CRÉDITOS DEFINITIVOS

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

CUADRO 11

CAP.	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES 2016	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2017	% SOBRE TOTAL
1	17.955.932,00	-374.884,00		1.021.518,44	18.602.566,44	64,31
2	4.486.932,00	64.816,90		955.253,75	5.507.002,65	19,04
4	2.957.100,00	11.700,00		53.310,73	3.022.110,73	10,45
6	627.388,00	235.183,10	216.666,66	463.243,50	1.542.481,26	5,33
8	20.736,00	63.184,00		168.254,00	252.174,00	0,87
TOTAL	26.048.088,00	0,00	216.666,66	2.661.580,42	28.926.335,08	100,00

2.- Por Servicios y Programas

CUADRO 12

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2016	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2017	% SOBRE TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)					
01/911A	15.947.700,00	0	1.396.554,00	17.344.254,00	59,96
01/911E	2.000,00	0	0	2.000,00	0,01
01/911P	477.702,00	0	213.293,27	690.995,27	2,39
TOTAL	16.427.402,00	0	1.609.847,27	18.037.249,27	62,36
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)					
02/911O	4.484.858,00	0	443.150,00	4.928.008,00	17,04
TOTAL	4.484.858,00	0	443.150,00	4.928.008,00	17,04
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)					
03/911F	2.586.686,00	0	228.883,15	2.815.569,15	9,73
TOTAL	2.586.686,00	0	228.883,15	2.815.569,15	9,73
SERVICIO 04 (Diputado del Común)					
04/911B	2.549.142,00	216.666,66	379.700,00	3.145.508,66	10,87
TOTAL	2.549.142,00	216.666,66	379.700,00	3.145.508,66	10,87
TOTAL	26.048.088,00	216.666,66	2.661.580,42	28.926.335,08	100,00

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 2017, con el siguiente detalle:

CUADRO 13

Nº EXP.	FECHA ACUERDO MESA	IMPORTE
1º Trim.	20 de abril de 2017	156.014,10
2º Trim.	27 de septiembre de 2017	84.371,53
TOTAL		240.385,63

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

CUADRO 14

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	25 de enero de 2017	37.129,57
2	8 de febrero de 2017	540,00
3	25 de marzo de 2017	4.422,74
4	10 de mayo de 2017	7.202,70
TOTAL		49.295,01

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

CUADRO 15

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	2 de enero de 2017	2.858,52
2	19 de enero de 2017	7.092,96
3	30 de enero de 2017	932,04
4	9 de febrero de 2017	1.071,90
5	21 de febrero de 2017	2.566,54
6	9 de marzo de 2017	5.002,32
7	4 de abril de 2017	16.627,36
8	22 de mayo de 2017	1.995,99
9	20 de junio de 2017	260,20
10	23 de junio de 2017	1.224,70
11	12 de julio de 2017	1.883,70
12	27 de julio de 2017	353,82
13	31 de julio de 2017	651,95
14	2 de octubre de 2017	2.212,00
15	9 de octubre de 2017	1.401,05
16	24 de octubre de 2017	2.653,89
17	27 de noviembre de 2017	686,51
TOTAL		49.475,45

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

CUADRO 16

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	19 de enero de 2017	8.982,49
2	9 de febrero de 2017	13.761,22
3	16 de febrero de 2017	27.307,60
4	21 de febrero de 2017	8.402,14
5	10 de abril de 2017	6.931,91
6	11 de mayo de 2017	62.396,10
7	23 de mayo de 2017	21.456,00
8	23 de junio de 2017	4.030,74
9	9 de noviembre de 2017	35.978,90
10	6 de octubre de 2017	1.384,31
TOTAL		190.631,41

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 17

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	17.955.932,00	17.542.140,45	97,70
2	4.486.932,00	4.368.548,38	97,36
4	2.957.100,00	2.992.203,03	101,19
6	627.388,00	807.990,47	128,79
8	20.736,00	233.230,20	1.124,76
TOTAL	26.048.088,00	25.944.112,53	99,60

B) Por Servicios y Programas

CUADRO 18

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	15.947.700,00	16.332.718,27	102,41
01/911 E	2.000,00	592,50	29,63
01/911 P	477.702,00	418.021,76	87,51
TOTAL	16.427.402,00	16.751.332,53	101,97
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	4.484.858,00	4.039.139,30	90,06
TOTAL	4.484.858,00	4.039.139,30	90,06
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.586.686,00	2.547.985,56	98,50
TOTAL	2.586.686,00	2.547.985,56	98,50
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	2.549.142,00	2.605.655,14	102,22
TOTAL	2.549.142,00	2.605.655,14	102,22
SECCION 01			
TOTAL	26.048.088,00	25.944.112,53	99,60

C) Por Programas y Capítulos

Programa 911 A

CUADRO 19

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	9.862.859,00	9.752.237,46	98,88
2	2.807.294,00	3.019.475,05	107,56
4	2.957.100,00	2.969.001,69	100,40
6	300.000,00	444.645,85	148,22
8	20.447,00	147.358,22	720,68
TOTAL	15.947.700,00	16.332.718,27	102,41

Programa 911 E

CUADRO 20

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
2	2.000,00	592,50	29,63
TOTAL	2.000,00	592,50	29,63

Programa 911 P

CUADRO 21

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	320.202,00	299.603,52	93,57
2	97.500,00	35.722,74	36,64
4		23.201,34	
6	60.000,00	59.494,16	99,16
TOTAL	477.702,00	418.021,76	87,51

Programa 911 O

CUADRO 22

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	3.581.430,00	3.436.853,41	95,96
2	721.328,00	421.666,65	58,46
6	182.000,00	141.663,84	77,84
8	100,00	38.955,40	38.955,40
TOTAL	4.484.858,00	4.039.139,30	90,06

Programa 911 F

CUADRO 23

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.143.406,00	1.988.331,36	92,77
2	400.910,00	465.785,43	116,18
6	42.250,00	46.952,19	111,13
8	120,00	46.916,58	39.097,15
TOTAL	2.586.686,00	2.547.985,56	98,50

Programa 911 B

CUADRO 24

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.048.035,00	2.065.114,70	100,83
2	457.900,00	425.306,01	92,88
6	43.138,00	115.234,43	267,13
8	69,00		
TOTAL	2.549.142,00	2.605.655,14	102,22

3.- LAS ECONOMÍAS

A) Por Capítulos

CUADRO 25

CAPITULO	CREDITOS INICIALES 2017	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2017	% S/ CREDITO INICIAL	% sobre TOTAL ECONOMIAS
1	17.955.932,00	17.542.140,45	413.791,55	2,30	397,95
2	4.486.932,00	4.368.548,38	118.383,62	2,64	113,86
4	2.957.100,00	2.992.203,03	-35.103,03	-1,19	-33,76
6	627.388,00	807.990,47	-180.602,47	-28,79	-173,70
8	20.736,00	233.230,20	-212.494,20	-1.024,76	-204,35
TOTAL	26.048.088,00	25.944.112,53	103.975,47	0,40	100,00

B) Por Programas

CUADRO 26

SERVICIO/ PROGRAMA	CREDITOS INICIALES 2017	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2017	% ECONOMÍAS/ CRÉDITO INICIAL	% sobre TOTAL ECONOMIAS
01/911 A	15.947.700,00	16.332.718,27	-385.018,27	-2,41	-370,30
01/911 E	2.000,00	592,50	1.407,50	70,38	1,35
01/911 P	477.702,00	418.021,76	59.680,24	12,49	57,40
02/911 O	4.484.858,00	4.039.139,30	445.718,70	9,94	428,68
03/911 F	2.586.686,00	2.547.985,56	38.700,44	1,50	37,22
04/911 B	2.549.142,00	2.605.655,14	-56.513,14	-2,22	-54,35
TOTAL	26.048.088,00	25.944.112,53	103.975,47	0,40	100,00

4.- MOVIMIENTO DE FONDOS.

Los pagos efectuados en 2016 correspondientes a obligaciones del propio ejercicio ascendieron a 24.826.871,34 € y en el año 2017 a 25.944.112,53 € de las obligaciones reconocidas, no quedando obligaciones pendientes de pago.

Respecto a las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores a 2017 pendientes de pago al inicio del ejercicio que ascendían a 44.317,75 €, se han efectuado pagos por importe de 32.161,30 y se han anulado obligaciones por importe de 12.156,45 €.

5.- LOS VALORES EXTRA PRESUPUESTARIOS.

Durante el ejercicio de 2017 se han producido los siguientes movimientos:

CUADRO 27

TIPO DE VALORES	INGRESOS	PAGOS	EXIST. FINALES
Valores.	328.500,71	127.577,26	200.923,45
Metálico.	7.937.627,50	7.232.579,40	705.048,10
TOTAL.	8.266.128,21	7.360.156,66	905.971,55

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 8 de enero de 2018.

LA INTERVENTORA,

Fdo.: M^a. del Carmen Alonso Díaz.