



INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO. EJERCICIO DE 2018.

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 2018 (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 2018 ascendieron a 26.682.337,00 € 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	10.000.089,00		377.968,00	3.817.784,00	2.157.596,00	2.083.039,00	18.436.476,00	69,10
2	Gastos bienes corrientes	2.845.294,00	2.000,00	97.500,00	697.193,00	430.000,00	457.900,00	4.529.887,00	16,98
4	Transferencias corrientes	2.957.100,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.972.100,00	11,14
6	Inversiones reales	400.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	120.000,00	43.138,00	723.138,00	2,71
8	Activos financieros	20.447,00	0,00	0,00	100,00	120,00	69,00	20.736,00	0,07
TOTAL SECCIÓN 01		16.222.930,00	2.000,00	550.468,00	4.615.077,00	2.707.716,00	2.584.146,00	26.682.337,00	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	16.222.930,00	60,80
01/911 E	Junta Electoral de Canarias	2.000,00	0,01
01/911 P	Comisionado de la Transparencia y Acc. a la Inform.	550.468,00	2,06
TOTAL SERVICIO 01		16.775.398,00	62,87
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	Control Externo Sector Público	4.615.077,00	17,30
TOTAL SERVICIO 02		4.615.077,00	17,30
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	Acción Consultiva	2.707.716,00	10,15
TOTAL SERVICIO 03		2.707.716,00	10,15
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	Diputado del Común	2.584.146,00	9,68
TOTAL SERVICIO 04		2.584.146,00	9,68
TOTAL SECCION 01		26.682.337,00	100,00

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eULS+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eULS+UuQ==		





B) COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON EL PRESUPUESTO DE 2017.

Por Capítulo los porcentajes del Presupuesto de 2018 en relación al Presupuesto de 2017 son los siguientes:

CUADRO 3

CAPITULO	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	% INCREMENTO
1	17.955.932,00	18.436.476,00	2,68
2	4.486.932,00	4.529.887,00	0,96
4	2.957.100,00	2.972.100,00	0,50
6	627.388,00	723.138,00	15,26
8	20.736,00	20.736,00	0,00
TOTAL	26.048.088,00	26.682.337,00	2,43

Por Servicios y Programas los porcentajes del Presupuesto de 2018 en relación con el Presupuesto de 2017 son los siguientes:

CUADRO 4

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	% INCREMENTO
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	15.947.700,00	16.222.930,00	1,72
01/911 E	2.000,00	2.000,00	0,00
01/911 P	477.702,00	550.468,00	15,23
TOTAL	16.427.402,00	16.775.398,00	2,11
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)			
02/911 O	4.484.858,00	4.615.077,00	2,90
TOTAL	4.484.858,00	4.615.077,00	2,90
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.586.686,00	2.707.716,00	4,67
TOTAL	2.586.686,00	2.707.716,00	4,67
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	2.549.142,00	2.584.146,00	1,37
TOTAL	2.549.142,00	2.584.146,00	1,37
SECCION 01			
TOTAL	26.048.088,00	26.682.337,00	2,43

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eULS+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eULS+UuQ==		





C) INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2017.

Por Acuerdos de la Mesa de este Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de febrero de 2018 se incorporaron al Presupuesto corriente los remanentes de crédito del Presupuesto de 2017 de los Programas 01/911-A, 01/911-P y 02/911-O, y por Acuerdos de 1 y 15 de marzo, respectivamente, los remanentes de crédito de los Programas 03/911-F y 04/911-B, 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	200.000,00	9.000,00	182.735,00	88.022,40	67.600,00	547.357,40
TOTAL CAPITULO 2	428.000,00	174.197,86	5.265,00	74.664,60	158.800,00	840.927,46
TOTAL CAPITULO 4	21.898,31	32.426,31				54.324,62
TOTAL CAPITULO 6	260.537,25	57.349,34	257.000,00	79.500,00	254.011,00	908.397,59
TOTAL CAPITULO 8	100.000,00		45.000,00	25.396,59	17.000,00	187.396,59
TOTALES SERV/PROGR	1.010.435,56	272.973,51	490.000,00	267.583,59	497.411,00	
TOTAL SECCION 01						2.538.403,66

D) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En el ejercicio 2018 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	22 de junio de 2018	73.316,00
2	25 de julio de 2018	3.000,00
3	30 de agosto de 2018	106.150,00
4	22 de noviembre de 2018	15.758,00
5	13 de diciembre de 2018	4.853,37
6	13 de diciembre de 2018	143.740,50
TOTAL PROGRAMA 01/911A		346.817,87

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==		





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

CUADRO 7

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	31 de mayo de 2018	6.000,00
2	25 de octubre de 2018	8.553,38
TOTAL PROGRAMA 01/911P		14.553,38

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	27 de septiembre de 2018	16.570,00
TOTAL PROGRAMA 02/911O		16.570,00

d) SERVICIO 04. Diputado del Común.

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

CUADRO 10

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	19 de julio de 2018	61.931,00
2	13 de diciembre de 2018	12.000,00
TOTAL PROGRAMA 04/911B		73.931,00

Total de las modificaciones: **451.872,25**

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eU1S+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eU1S+UuQ==		





E) CRÉDITOS DEFINITIVOS

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

1.- Por Capítulos

CUADRO 11

CAP.	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES 2017	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2018	% SOBRE TOTAL
1	18.436.476,00	71.010,12	547.357,40	19.054.843,52	65,20
2	4.529.887,00	56.985,00	840.927,46	5.427.799,46	18,58
4	2.972.100,00	29.404,32	54.324,62	3.055.828,94	10,46
6	723.138,00	-205.671,50	908.397,59	1.425.864,09	4,88
8	20.736,00	48.272,06	187.396,59	256.404,65	0,88
TOTAL	26.682.337,00	0,00	2.538.403,66	29.220.740,66	100,00

2.- Por Servicios y Programas

CUADRO 12

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2017	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2018	% SOBRE TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)					
01/911A	16.222.930,00	0	1.010.435,56	17.233.365,56	58,97
01/911E	2.000,00	0	0	2.000,00	0,01
01/911P	550.468,00	0	272.973,51	823.441,51	2,82
TOTAL	16.775.398,00	0	1.283.409,07	18.058.807,07	61,80
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)					
02/911O	4.615.077,00	0	490.000,00	5.105.077,00	17,47
TOTAL	4.615.077,00	0	490.000,00	5.105.077,00	17,47
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)					
03/911F	2.707.716,00	0	267.583,59	2.975.299,59	10,18
TOTAL	2.707.716,00	0	267.583,59	2.975.299,59	10,18
SERVICIO 04 (Diputado del Común)					
04/911B	2.584.146,00	0	497.411,00	3.081.557,00	10,55
TOTAL	2.584.146,00	0	497.411,00	3.081.557,00	10,55
TOTAL	26.682.337,00	0	2.538.403,66	29.220.740,66	100,00

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==		





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 2018, con el siguiente detalle:

CUADRO 13

Nº EXP.	FECHA ACUERDO MESA	IMPORTE
1º Trim.	12 de abril de 2018	226.717,24
2º Trim.	13 de septiembre de 2018	27.923,76
3º Trim.	18 de octubre de 2018	13.745,61
TOTAL		268.386,61

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	23 de enero de 2018	17.120,56
2	15 de febrero de 2018	5.713,65
3	28 de febrero de 2018	7.385,95
5	20 de junio de 2018	2.086,49
6	25 de julio de 2018	7.983,16
TOTAL		40.289,81

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	15 de enero de 2018	5.408,00
2	07 de febrero de 2018	2.007,40
3	22 de febrero de 2018	2.966,75
4	7 de marzo de 2018	594,09
5	19 de marzo de 2018	4.166,50
6	11 de abril de 2018	533,30
7	25 de abril de 2018	577,00
8	26 de abril de 2018	1.683,85
9	10 de mayo de 2018	-24,65
10	11 de mayo de 2018	2.001,15
TOTAL		19.913,39

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==		



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

CUADRO 16

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	18 de enero de 2018	19.799,87
2	30 de enero de 2018	614,53
3	31 de enero de 2018	733,21
4	19 de febrero de 2018	1.466,08
5	2 de marzo de 2018	14.530,63
6	2 de marzo de 2018	64,12
7	22 de marzo de 2018	9.951,89
8	10 de abril de 2018	222,92
9	25 de abril de 2018	2.258,17
10	30 de abril de 2018	313,20
11	10 de mayo de 2018	171,44
12	18 de junio de 2018	5.695,20
13	28 de septiembre de 2018	85.178,08
14	29 de octubre de 2018	834,60
15	12 de noviembre de 2018	2.353,70
TOTAL		144.187,64

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	18.436.476,00	18.168.871,80	98,55
2	4.529.887,00	3.983.001,67	87,93
4	2.972.100,00	2.991.351,09	100,65
6	723.138,00	588.129,11	81,33
8	20.736,00	228.045,10	1.099,75
TOTAL	26.682.337,00	25.959.398,77	97,29

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eU1S+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eU1S+UuQ==		





B) Por Servicios y Programas

CUADRO 18

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	16.222.930,00	16.347.798,17	100,77
01/911 E	2.000,00	148,00	7,40
01/911 P	550.468,00	384.030,13	69,76
TOTAL	16.775.398,00	16.731.976,30	96,57
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	4.615.077,00	3.995.783,50	86,58
TOTAL	4.615.077,00	3.995.783,50	86,58
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.707.716,00	2.585.160,50	95,47
TOTAL	2.707.716,00	2.585.160,50	95,47
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	2.584.146,00	2.646.478,47	102,41
TOTAL	2.584.146,00	2.646.478,47	102,41
SECCION 01			
TOTAL	26.682.337,00	25.959.398,77	97,29

C) Por Programas y Capítulos

Programa 911 A

CUADRO 19

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	10.000.089,00	10.176.947,49	101,77
2	2.845.294,00	2.687.754,25	94,46
4	2.957.100,00	2.982.637,44	100,86
6	400.000,00	340.294,06	85,07
8	20.447,00	160.164,93	783,32
TOTAL	16.222.930,00	16.347.798,17	100,77

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==		





Programa 911 E

CUADRO 20

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
2	2.000,00	148,00	7,40
TOTAL	2.000,00	148,00	7.40

Programa 911 P

CUADRO 21

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	377.968,00	321.889,88	85,16
2	97.500,00	22.550,62	23,13
4	15.000,00	8.713,65	58,09
6	60.000,00	22.322,60	37,20
8		8.553,38	
TOTAL	550.468,00	384.030,13	69,76

Programa 911 O

CUADRO 22

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	3.817.784,00	3.548.587,32	92,95
2	697.193,00	380.022,50	54,51
6	100.000,00	40.663,68	40,66
8	100,00	26.510,00	26.510,00
TOTAL	4.615.077,00	3.995.783,50	86,58

Programa 911 F

CUADRO 23

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.157.596,00	2.054.819,62	95,24
2	430.000,00	439.450,15	102,20
6	120.000,00	68.060,91	56,72
8	120,00	22.829,82	19.024,85
TOTAL	2.707.716,00	2.585.160,50	95,47

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eUls+UuQ==		



Programa 911 B

CUADRO 24

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.083.039,00	2.066.627,49	99,21
2	457.900,00	453.076,15	98,95
6	43.138,00	116.787,86	270,73
8	69,00	9.986,97	14.473,87
TOTAL	2.584.146,00	2.646.478,47	102,41

3.- LAS ECONOMÍAS

A) Por Capítulos

CUADRO 25

CAPITULO	CREDITOS INICIALES 2018	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2018	% S/ CREDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMÍAS
1	18.436.476,00	18.168.871,80	267.604,20	1,45	37,02
2	4.529.887,00	3.983.001,67	546.885,33	12,07	75,64
4	2.972.100,00	2.991.351,09	-19.251,09	-0,65	-2,66
6	723.138,00	588.129,11	135.008,89	18,67	18,67
8	20.736,00	228.045,10	-207.309,10	-999,75	-28,67
TOTAL	26.682.337,00	25.959.398,77	722.938,23	2,70	100,00

B) Por Programas

CUADRO 26

SERVICIO/ PROGRAMA	CREDITOS INICIALES 2018	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2018	% ECONOMÍA S/CRÉDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMÍAS
01/911 A	16.222.930,00	16.347.798,17	-124.868,17	-0,77	-17,27
01/911 E	2.000,00	148,00	1.852,00	92,60	0,26
01/911 P	550.468,00	384.030,13	166.437,87	30,24	23,02
02/911 O	4.615.077,00	3.995.783,50	619.293,50	13,42	85,66
03/911 F	2.707.716,00	2.585.160,50	122.555,50	4,53	16,95
04/911 B	2.584.146,00	2.646.478,47	-62.332,47	-2,41	-8,62
TOTAL	26.682.337,00	25.959.398,77	722.938,23	2,71	100,00

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eULS+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eULS+UuQ==		



4.- MOVIMIENTO DE FONDOS.

Los pagos efectuados en 2017 correspondientes a obligaciones del propio ejercicio ascendieron a 25.944.112,53 € y en el año 2018 a 25.959.398,77 € de las obligaciones reconocidas, no quedando obligaciones pendientes de pago.

5.- LOS VALORES EXTRA PRESUPUESTARIOS.

Durante el ejercicio de 2018 se han producido los siguientes movimientos:

CUADRO 27

TIPO DE VALORES	INGRESOS	PAGOS	EXIST. FINALES
Valores.	230.820,05	44.519,68	186.300,37
Metálico.	15.176.650,89	14.452.161,51	724.489,38
TOTAL.	15.407.470,94	14.496.681,19	910.789,75

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 2019.

LA INTERVENTORA,
Fdo.: M^a. del Carmen Alonso Díaz.

Código Seguro De Verificación	+2uElRJ8iKHeb+eU1S+UuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Del Carmen Alonso Díaz	Firmado	08/01/2019 13:54:42
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/+2uElRJ8iKHeb+eU1S+UuQ==		

