

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO. EJERCICIO DE 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.1.2º 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 2020 (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 2020 ascendieron a 32.036.294,00 € subdivididos por capítulos y programas de la siguiente forma:

CAP.	DENOMINACIÓN	01/911A	01/911E	01/911P	02/911O	03/911 F	04/911B	TOTAL	% S/ TOTAL
1	Gastos de Personal	11.861.525,00	0,00	631.129,00	4.455.168,00	2.394.838,00	2.521.035,00	21.863.695,00	68,25
2	Gastos bienes corrientes	3.165.294,00	2.000,00	118.250,00	700.013,00	444.850,00	563.885,00	4.994.292,00	15,59
4	Transferencias corrientes	3.440.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.470.700,00	10,83
6	Inversiones reales	1.290.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	65.000,00	122.000,00	1.647.000,00	5,14
8	Activos financieros	20.447,00	0,00	0,00	100,00	25.060,00	15.000,00	60.607,00	0,19
TOTAL SECCIÓN 01		19.777.966,00	2.000,00	809.379,00	5.295.281,00	2.929.748,00	3.221.920,00	32.036.294,00	100,00

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

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	Actuación Legislativa y de Control	19.777.966,00	61,74
01/911 E	Junta Electoral de Canarias	2.000,00	0,006
01/911 P	Comisionado de la Transparencia y Acc. a la Inform.	809.379,00	2,53
TOTAL SERVICIO 01		20.589.345,00	64,28
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	Control Externo Sector Público	5.295.281,00	16,53
TOTAL SERVICIO 02		5.295.281,00	16,53
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	Acción Consultiva	2.929.748,00	9,15
TOTAL SERVICIO 03		2.929.748,00	9,15
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	Diputación del Común	3.221.920,00	10,06
TOTAL SERVICIO 04		3.221.920,00	10,06
TOTAL SECCION 01		32.036.294,00	100,00

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==		



B) COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON EL PRESUPUESTO DE 2019.

Por Capítulo los porcentajes del Presupuesto de 2020 en relación al Presupuesto de 2019 son los siguientes:

CAPITULO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% INCREMENTO
1	20.260.679,00	21.863.695,00	7,91
2	4.699.387,00	4.994.292,00	6,27
4	2.972.100,00	3.470.700,00	16,78
6	3.472.000,00	1.647.000,00	-52,56
8	60.607,00	60.607,00	0,00
TOTAL	31.464.773,00	32.036.294,00	1,82

Por Servicios y Programas los porcentajes del Presupuesto de 2020 en relación con el Presupuesto de 2019 son los siguientes:

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	% INCREMENTO
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	20.230.814,00	19.777.966,00	-2,24
01/911 E	19.000,00	2.000,00	-89,47
01/911 P	707.352,00	809.379,00	14,42
TOTAL	20.957.166,00	20.589.345,00	-1,76
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)			
02/911 O	4.803.880,00	5.295.281,00	10,23
TOTAL	4.803.880,00	5.295.281,00	10,23
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.824.060,00	2.929.748,00	3,74
TOTAL	2.824.060,00	2.929.748,00	3,74
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	2.879.667,00	3.221.920,00	11,89
TOTAL	2.879.667,00	3.221.920,00	11,89
SECCION 01			
TOTAL	31.464.773,00	32.036.294,00	1,82



C) INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2019.

Por acuerdos de la Mesa de este Parlamento de Canarias, en reuniones celebradas el 23, y 29 de enero, 13 y 28 de febrero, 27 de abril de 2020 y 10 de septiembre de 2020, se incorporaron al presupuesto corriente los remanentes de crédito del Presupuesto de 2019 de los programas 911A, 911P, 911O, 911B y 911F, cuyo resumen por capítulos y programas es el siguiente:

	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	1.219.075,66	70.000,00	89.501,99	73.205,10	135.500,00	1.587.282,75
TOTAL CAPITULO 2	976.526,00	96.000,00	20.000,00	310.000,00	301.500,00	1.704.026,00
TOTAL CAPITULO 4	35.000,00	15.000,00				50.000,00
TOTAL CAPITULO 6	2.484.887,16	15.921,75	335.000,00	248.876,32	194.134,80	3.278.820,03
TOTAL CAPITULO 8	84.000,00		80.000,00	45.000,00	22.000,00	231.000,00
TOTALES SERV/PROGR	4.799.488,82	196.921,75	524.501,99	677.081,42	653.134,80	
TOTAL SECCION 01						6.851.128,78

D) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En el ejercicio 2020 se efectuaron las modificaciones de crédito siguientes:

a) SERVICIO 01. Servicios Generales.

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

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
2	13 de marzo de 2020	10.000,00
3	11 de junio de 2020	120.437,60
4	25 de junio de 2020	74.311,50
5	16 de julio de 2020	12.920,47
6	23 de julio de 2020	45.352,58
7	12 de noviembre de 2020	23.657,66
TOTAL PROGRAMA 01/911A		286.679,81

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54	
Observaciones		Página	3/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==			

b) SERVICIO 02. Audiencia de Cuentas de Canarias

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

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
1	23 de enero de 2020	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 02/911O		15.000,00

d) SERVICIO 04. Diputación del Común.

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

Nº EXP	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
2	16 de julio de 2020	28.671,39
3	10 de diciembre de 2020	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 04/911B		38.671,39

Total de las modificaciones: **340.351,20.**

E) CRÉDITOS DEFINITIVOS

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

1.- Por Capítulos

CAP.	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 2020	% SOBRE TOTAL
		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES 2019		
1	21.863.695,00			1.587.282,75	23.450.977,75	60,26
2	4.994.292,00	36.928,76		1.704.026,00	6.735.246,76	17,31
3		10.000,00			10.000,00	0,02
4	3.470.700,00	27.382,74		50.000,00	3.548.082,74	9,12
6	1.647.000,00	-74.311,50	28.671,39	3.278.820,03	4.880.179,92	12,54
8	60.607,00			231.000,00	291.607,00	0,75
TOTAL	32.036.294,00	0,00	28.671,39	6.851.128,78	38.916.094,17	100,00

4

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==		





2.- Por Servicios y Programas

MODIFICACIONES DE CRÉDITO						
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	TRASFERENCIAS DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2019	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2020	% SOBRE TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)						
01/911A	19.777.966,00	0		4.799.488,82	24.577.454,82	63,15
01/911E	2.000,00	0		0,00	2.000,00	0,01
01/911P	809.379,00	0		196.921,75	1.006.300,75	2,59
TOTAL	20.589.345,00			4.996.410,57	25.585.755,57	65,75
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)						
02/911O	5.295.281,00	0		524.501,99	5.819.782,99	14,95
TOTAL	5.295.281,00			524.501,99	5.819.782,99	14,95
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)						
03/911F	2.929.748,00	0		677.081,42	3.606.829,42	9,27
TOTAL	2.929.748,00	0		677.081,42	3.606.829,42	9,27
SERVICIO 04 (Diputación del Común)						
04/911B	3.221.920,00	0	28.671,39	653.134,80	3.903.726,19	10,03
TOTAL	3.221.920,00	0	28.671,39	653.134,80	3.903.726,19	10,03
TOTAL	32.036.294,00	0	28.671,39	6.851.128,78	38.916.094,17	100,00

F) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Por acuerdo de Mesa del Parlamento de 28 de enero de 2016, se establece el procedimiento para la tramitación de las obligaciones generadas en ejercicios anteriores no reconocidas al cierre del ejercicio correspondiente. Se aprueba imputar al presupuesto de 2020, según siguiente detalle:

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1º Trim.	7 de mayo de 2020	257.001,85
2º Trim.	16 julio de 2020	119.612,67
3º Trim.	5 de octubre de 2020	1.774,82
TOTAL		378.839,25

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==		



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


Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	22 de enero de 2020	19.357,52
2	12 de febrero de 2020	3.987,68
3	05 de mayo de 2020	1.435,00
4	26 de mayo de 2020	225,00
TOTAL		25.005,20

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

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	16 de enero de 2020	3.844,13
2	27 de enero de 2020	1.596,06
3	23 de marzo de 2020	56,53
TOTAL		5.496,72

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

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	17 de enero 2020	17.435,61
2	27 de enero de 2020	583,95
3	30 de enero de 2020	32.831,66
4	21 de febrero de 2020	6.619,02
5	04 de marzo de 2020	26.986,03
6	04 de marzo de 2020	2.055,50
7	11 de marzo de 2020	8.222,70
8	20 de marzo de 2020	30.882,87
9	05 de mayo de 2020	17.244,84
10	15 de mayo de 2020	34.445,08
11	27 de mayo de 2020	278,82
12	17 de junio de 2020	1.500,00
13	3 de julio de 2020	6.283,50
14	22 de septiembre de 2020	416,00
15	21 de octubre de 2020	7.442,27
TOTAL		193.227,85

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54	
Observaciones		Página	6/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==			

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

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	21.863.695,00	20.298.430,64	92,84
2	4.994.292,00	4.196.446,12	84,02
3	0,00	9.934,20	9.934,20
4	3.470.700,00	3.501.050,39	100,87
6	1.647.000,00	1.374.636,13	83,46
8	60.607,00	201.029,66	331,69
TOTAL	32.036.294,00	29.581.527,14	92,34

B) Por Servicios y Programas

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	19.777.966,00	18.713.325,76	94,62
01/911 E	2.000,00		
01/911 P	809.379,00	640.131,42	79,09
TOTAL	20.589.345,00	19.353.457,18	94,00
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	5.295.281,00	4.273.973,00	80,71
TOTAL	5.295.281,00	4.284.459,09	80,91
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.929.748,00	2.589.669,49	88,39
TOTAL	2.929.748,00	2.589.669,49	88,39
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	3.221.920,00	3.198.955,39	99,29
TOTAL	3.221.920,00	3.198.955,39	99,29
SECCION 01			
TOTAL	32.036.294,00	29.581.527,14	92,34

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==		



C) Por Programas y Capítulos

Programa 911 A

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	11.861.525,00	11.439.723,55	96,44
2	3.165.294,00	2.910.399,77	91,95
3	0,00	9.934,20	9.934,20
4	3.440.700,00	3.467.885,52	100,79
6	1.290.000,00	792.176,10	61,41
8	20.447,00	93.206,62	455,84
TOTAL	19.777.966,00	18.713.325,76	94,62

Programa 911 E

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
2	2.000,00		
TOTAL	2.000,00		

Programa 911 P

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	631.129,00	458.173,00	72,60
2	118.250,00	121.420,02	102,68
4	30.000,00	25.547,82	85,16
6	30.000,00	34.990,58	116,64
TOTAL	809.379,00	640.131,42	79,09

Programa 911 O

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	4.455.168,00	3.824.337,23	85,84
2	700.013,00	334.107,36	47,73
4	0,00	7.617,05	7.617,05
6	140.000,00	45.517,45	32,51
8	100,00	62.394,00	62.394,00
TOTAL	5.295.281,00	4.273.973,09	80,71

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==		





Programa 911 F

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.394.838,00	2.103.511,89	87,34
2	444.850,00	387.628,76	87,14
6	65.000,00	59.996,60	92,30
8	25.060,00	38.532,24	153,76
TOTAL	2.929.748,00	2.589.669,49	88,39

Programa 911 B

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.521.035,00	2.472.684,97	98,08
2	563.885,00	442.890,21	78,54
6	122.000,00	276.483,41	226,63
8	15.000,00	6.896,80	45,98
TOTAL	3.221.920,00	3.198.955,39	99,29

3.- LAS ECONOMÍAS

A) Por Capítulos

CAPITULO	CREDITOS INICIALES 2020	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2020	% S/ CREDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMIAS
1	21.863.695,00	20.298.430,64	1.565.264,36	4,89	63,77
2	4.994.292,00	4.196.446,12	797.845,88	2,49	32,50
3	0,00	9.934,20	-9.934,20	-0,03	-0,41
4	3.470.700,00	3.501.050,39	-30.350,39	-0,09	-1,24
6	1.647.000,00	1.374.616,13	272.383,87	0,85	11,10
8	60.607,00	201.029,66	-140.422,66	-0,44	-5,72
TOTAL	32.036.294,00	29.581.527,14	2.454.786,86	7,66	100,00

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==		



B) Por Programas

SERVICIO/ PROGRAMA	CREDITOS INICIALES 2020	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2020	% ECONOMÍA S/CRÉDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMÍAS
01/911 A	19.777.966,00	18.878.797,75	899.168,25	2,81	36,63
01/911 E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	0,08
01/911 P	809.379,00	640.131,42	169.247,58	0,53	6,89
02/911 O	5.295.281,00	4.273.973,09	1.021.307,91	3,19	41,61
03/911 F	2.929.748,00	2.589.669,49	340.078,51	1,06	13,85
04/911 B	3.221.920,00	3.198.955,39	22.964,61	0,07	0,94
TOTAL	32.036.294,00	29.581.527,14	2.454.766,86	7,66	100,00

4.- MOVIMIENTO DE FONDOS.

Los pagos efectuados en 2019 correspondientes a obligaciones del propio ejercicio ascendieron a 26.211.902,91 € y en el año 2020 a 29.416.055,15 € de las obligaciones reconocidas, no quedando obligaciones pendientes de pago.


5.- LOS VALORES EXTRA PRESUPUESTARIOS.

Durante el ejercicio de 2020 se han producido los siguientes movimientos:

TIPO DE VALORES	INGRESOS	PAGOS	EXIST. FINALES
Valores.	421.619,99	14.660,09	406.959,90
Metálico.	10.129.166,91	9.326.488,54	802.678,37
TOTAL	10.550.786,90	9.341.148,63	1.209.638,27

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

LA INTERVENTORA, (firmado por medios electrónicos)

Código Seguro De Verificación	aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María del Carmen Alonso Díaz - Interventora	Firmado	29/01/2021 11:23:54	
Observaciones		Página	10/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/aW/MHRKzzB1D9BMwjTenLw==			