

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO. EJERCICIO DE 2022.

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 2022 (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 2022 ascendieron a 35.781.719,00 € 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	12.838.787,00	0,00	807.606,00	4.762.671,00	2.539.147,00	2.870.431,00	23.818.642,00	66,57
2	Gastos bienes corrientes	3.517.944,00	2.000,00	118.250,00	608.410,00	470.950,00	539.885,00	5.257.439,00	14,69
3	Gastos financieros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,03
4	Transferencias corrientes	3.419.700,00	0,00	00,00	7.707,00	0,00	0,00	3.427.407,00	9,58
6	Inversiones reales	2.732.481,00	0,00	30.000,00	100.000,00	78.000,00	267.138,00	3.207.619,00	8,96
8	Activos financieros	20.447,00	0,00	5,00	100,00	25.060,00	15.000,00	60.612,00	0,17
TOTAL SECCIÓN 01		22.539.359,00	2.000,00	955.861,00	5.478.888,00	3.113.157,00	3.692.454,00	35.781.719,00	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	22.539.359,00	62,99
01/911 E	Junta Electoral de Canarias	2.000,00	0,01
01/911 P	Comisionado de la Transparencia y Acc. a la Inform.	955.861,00	2,67
TOTAL SERVICIO 01		23.497.220,00	65,67
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	Control Externo Sector Público	5.478.888,00	15,31
TOTAL SERVICIO 02		5.478.888,00	15,31
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	Acción Consultiva	3.113.157,00	8,70
TOTAL SERVICIO 03		3.113.157,00	8,70
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	Diputación del Común	3.692.454,00	10,32
TOTAL SERVICIO 04		3.692.454,00	10,32
TOTAL SECCION 01		35.781.719,00	100,00

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==		




B) COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON EL PRESUPUESTO DE 2021.

Por Capítulo los porcentajes del Presupuesto de 2022 en relación al Presupuesto de 2021 son los siguientes:

CAPITULO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	% INCREMENTO
1	22.601.051,00	23.818.642,00	5,39
2	5.074.292,00	5.257.439,00	3,61
3	10.000,00	10.000,00	0,00
4	3.470.700,00	3.427.407,00	-1,25
6	3.785.673,00	3.207.619,00	-15,27
8	60.607,00	60.612,00	0,01
TOTAL	35.002.323,00	35.781.719,00	2,23

Por Servicios y Programas los porcentajes del Presupuesto de 2022 en relación con el Presupuesto de 2021 son los siguientes:

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	% INCREMENTO
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	22.539.357,00	22.539.359,00	0,00
01/911 E	2.000,00	2.000,00	0,00
01/911 P	879.980,00	955.861,00	8,62
TOTAL	23.421.337,00	23.497.220,00	0,32
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)			
02/911 O	5.331.596,00	5.478.888,00	2,76
TOTAL	5.331.596,00	5.478.888,00	2,76
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	3.022.047,00	3.113.157,00	3,00
TOTAL	3.022.047,00	3.113.157,00	3,00
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	3.227.343,00	3.692.454,00	14,41
TOTAL	3.227.343,00	3.692.454,00	14,41
SECCION 01			
TOTAL	35.002.323,00	35.781.719,00	2,23

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52	
Observaciones		Página	2/11	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==			

**C) INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2021**

Por acuerdos de la Mesa de este Parlamento de Canarias, en reuniones celebradas los días 20 de enero, 14 y 21 de febrero, 23 de marzo y 7 de abril de 2022, se incorporaron al presupuesto corriente los remanentes de crédito del Presupuesto de 2021 de los programas 911A, 911P, 911O, 911B y 911F, cuyo resumen por capítulos y programas es el siguiente:

	SERVICIO/PROGRAMA					SECCION
	01 / 911-A	01/ 911 P	02 / 911-O	03 / 911-F	04 / 911-B	01
TOTAL CAPITULO 1	1.812.401,46	15.000,00	168.008,05	6.000,00	196.000,00	2.197.409,51
TOTAL CAPITULO 2	1.213.344,47	185.000,00	194.000,00	639.000,00	450.000,00	2.681.344,47
TOTAL CAPITULO 3	190.000,00	-	-	-	-	190.000,00
TOTAL CAPITULO 4	-	-	28.000,00	-	-	28.000,00
TOTAL CAPITULO 6	1.365.000,00	50.000,00	163.480,00	620.678,24	94.763,24	2.293.921,48
TOTAL CAPITULO 8	150.000,00	-	45.000,00	45.000,00	25.000,00	265.000,00
TOTALES SERV/PROGR	4.730.745,93	250.000,00	598.488,05	1.310.678,24	765.763,24	
TOTAL SECCION 01						7.655.675,46

D) OTRAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En el ejercicio 2022 se efectuaron las modificaciones de crédito siguientes:

a) SERVICIO 01. Servicios Generales.**1.- PROGRAMA 01/911A. Actuación Legislativa y de Control**

TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	31 de marzo de 2022	60.000,00
Transfer.	21 de julio de 2022	50.000,00
Transfer.	13 de octubre de 2022	56.000,00
TOTAL PROGRAMA 01/911A		166.000,00

b) SERVICIO 02. Audiencia de Cuentas de Canarias**PROGRAMA 02/911 O. Control Externo del Sector Público**

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==		





TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	14 de febrero de 2022	97.707,00
Transfer.	09 de septiembre de 2022	24.000,00
Transfer.	13 de octubre de 2022	320.000,00
Transfer.	18 de octubre de 2022	320.000,00
Transfer.	10 de noviembre de 2022	52.100,00
TOTAL PROGRAMA 02/911O		813.807,00

c) SERVICIO 03. Consejo Consultivo de Canarias

PROGRAMA 03/911 F. Acción Consultiva

TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	14 de febrero de 2022	78.000,00
Transfer.	15 de septiembre de 2022	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 03/911F		108.000,00

d) SERVICIO 04. Diputación del Común

PROGRAMA 04/911 B. Diputación del Común

TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	14 de febrero de 2022	266.069,00
Transfer.	06 de mayo de 2022	8.500,00
Transfer.	24 de noviembre de 2022	8.000,00
TOTAL PROGRAMA 04/911B		282.569,00

Total otras modificaciones: **1.370.376,00**

E) CRÉDITOS DEFINITIVOS

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

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52	
Observaciones		Página	4/11	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==			

1.- Por Capítulos

MODIFICACIONES DE CRÉDITO						
CAP.	CRÉDITO INICIAL	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES 2021	TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 2022	% SOBRE TOTAL
1	23.818.642,00	-292.100,00		2.197.409,51	25.723.951,51	59,23
2	5.257.439,00	-82.400,00		2.681.344,47	7.856.383,47	18,08
3	10.000,00			190.000,00	200.000,00	0,46
4	3.427.407,00	7.500,00		28.000,00	3.462.907,00	7,97
6	3.207.619,00	295.000,00		2.293.921,48	5.796.540,48	13,34
8	60.612,00	72.000,00		265.000,00	397.612,00	0,92
TOTAL	35.781.719,00	0,00		7.655.675,46	43.437.394,46	100,00

2.- Por Servicios y Programas

MODIFICACIONES DE CRÉDITO						
SERVICIO/ PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	TRASNFERENCIAS DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2020	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2021	% SOBRE TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)						
01/911A	22.539.359,00	-	-	4.730.745,93	27.270.104,93	62,78
01/911E	2.000,00	-	-	-	2.000,00	0,01
01/911P	955.861,00	-	-	250.000,00	1.205.861,00	2,78
TOTAL	23.497.220,00	-	-	4.980.745,93	28.477.965,93	65,57
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)						
02/911O	5.478.888,00	-	-	598.488,05	6.077.376,05	13,99
TOTAL	5.478.888,00	-	-	598.488,05	6.077.376,05	13,99
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)						
03/911F	3.113.157,00	-	-	1.310.678,24	4.423.835,24	10,18
TOTAL	3.113.157,00	-	-	1.310.678,24	4.423.835,24	10,18
SERVICIO 04 (Diputación del Común)						
04/911B	3.692.454,00	-	-	765.763,24	4.458.217,24	10,26
TOTAL	3.692.454,00	-	-	765.763,24	4.458.217,24	10,26
TOTAL	35.781.719,00	-	-	7.655.675,46	43.437.394,46	100,00

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==		



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 2022, según siguiente detalle:

Nº EXP.	FECHA ACUERDO MESA	IMPORTE
1º Trim.	7 de abril de 2022	44.424,34
2º Trim.	7 de julio de 2022	15.224,11
3º Trim.	13 de octubre de 2022	6.278,76
TOTAL		65.927,21

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	1 de febrero de 2022	3.701,85
2	10 de febrero de 2022	33,54
3	8 de abril de 2022	4.404,06
4	23 de marzo de 2022	245,03
5	30 de marzo de 2022	551,75
6	1 de junio de 2022	1.114,56
7	9 de junio de 2022	5.197,00
8	1 de julio de 2022	697,11
TOTAL		15.944,90

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

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	3 de enero de 2022	3.617,73
2	8 de febrero de 2022	3.188,92
3	7 de abril de 2022	99,02
TOTAL		6.905,67

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==		





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

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	17 de enero de 2022	4.711,12
2	3 de marzo de 2022	5.030,00
3	12 de abril de 2022	15.461,50
4	4 de mayo de 2022	1.052,16
5	12 de diciembre de 2022	161.737,17
TOTAL		187.991,95

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	23.818.642,00	21.129.193,18	88,71
2	5.257.439,00	5.392.762,93	102,57
3	10.000,00	68.022,10	680,22
4	3.427.407,00	3.388.788,13	98,87
6	3.207.619,00	2.974.084,62	92,72
8	60.612,00	269.748,29	445,04
TOTAL	35.781.719,00	33.222.599,25	92,85

B) Por Servicios y Programas

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52	
Observaciones		Página	7/11	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==			



PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	22.539.359,00	21.088.619,51	93,56
01/911 E	2.000,00		
01/911 P	955.861,00	683.863,13	71,54
TOTAL	23.497.220,00	21.772.482,64	92,66
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	5.478.888,00	4.829.437,81	88,15
TOTAL	5.478.888,00	4.829.437,81	88,15
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	3.113.157,00	3.342.530,13	107,37
TOTAL	3.113.157,00	3.342.530,13	107,37
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	3.692.454,00	3.278.148,67	88,78
TOTAL	3.692.454,00	3.278.148,67	88,78
SECCION 01			
TOTAL	35.781.719,00	33.222.599,25	92,85

C) Por Programas y Capítulos

Programa 911 A

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	12.838.787,00	11.887.044,57	92,59
2	3.517.944,00	3.472.052,38	98,70
3	10.000,00	68.022,10	680,22
4	3.419.700,00	3.366.337,44	98,44
6	2.732.481,00	2.107.401,18	77,12
8	20.447,00	187.761,84	918,29
TOTAL	22.539.359,00	21.088.619,51	93,56

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52	
Observaciones		Página	8/11	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==			



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	807.606,00	525.161,25	65,03
2	118.250,00	156.374,08	132,24
4	-	-	-
6	30.000,00	2.327,80	7,76
8	5,00	-	-
TOTAL	955.861,00	683.863,13	71,54

Programa 911 O

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	4.762.571,00	3.943.784,61	82,81
2	608.410,00	481.745,84	79,18
4	7.707,00	22.450,69	291,30
6	100.000,00	341.585,67	341,59
8	100,00	39.781,00	39,781
TOTAL	5.478.888,00	4.829.437,81	88,15

Programa 911 F

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.539.147,00	2.245.919,21	88,45
2	470.950,00	587.372,90	124,72
6	78.000,00	489.060,53	627
8	25.060,00	20.177,49	80,52
TOTAL	3.113.157,00	3.342.530,13	107,37

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==		



Programa 911 B

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.870.431,00	2.527.283,54	88,05
2	539.885,00	695.217,73	128,77
6	267.138,00	33.709,44	12,62
8	15.000,00	21.937,96	146,25
TOTAL	3.692.454,00	3.278.148,67	88,78

3.- LAS ECONOMÍAS

A) Por Capítulos

CAPITULO	CREDITOS INICIALES 2022	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2022	% ECONOMÍA S/ CREDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMIAS
1	23.818.642,00	21.129.193,18	2.689.448,82	11,29	105,09
2	5.257.439,00	5.392.762,93	-135.323,93	-2,57	-5,28
3	10.000,00	68.022,10	-58.022,10	- 580,22	- 2,26
4	3.427.407,00	3.388.788,13	38.618,87	1,13	1,50
6	3.207.619,00	2.974.084,62	233.534,38	7,28	9,12
8	60.612,00	269.748,29	-209.136,29	- 345,04	-8,17
TOTAL	35.781.719,00	33.222.599,25	2.559.119,75	7,15	100,00

B) Por Programas

SERVICIO/ PROGRAMA	CREDITOS INICIALES 2022	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2022	% ECONOMÍA S/CRÉDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMIAS
01/911 A	22.539.359,00	21.088.619,51	1.450.739,49	6,43	56,69
01/911 E	2.000,00	-	2.000,00	100,00	0,07
01/911 P	955.861,00	683.863,13	271.997,87	28,45	10,63
02/911 O	5.478.888,00	4.829.437,81	649.450,19	11,85	25,38
03/911 F	3.113.157,00	3.342.530,13	-229.373,13	-7,37	-8,96
04/911 B	3.692.454,00	3.278.148,67	414.305,33	11,22	16,19
TOTAL	35.781.719,00	33.222.599,25	2.559.119,75	7,15	100,00

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==		



4.- MOVIMIENTO DE FONDOS.


Los pagos efectuados en 2021 correspondientes a obligaciones reconocidas del propio ejercicio ascendieron a 30.581.755,19 € y en el año 2022 a 32.702.613,82 € de las obligaciones reconocidas, quedando 519.985,43 € de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022.

5.- INFORME DE LOS DEPÓSITOS.

Durante el ejercicio de 2022 se han producido los siguientes movimientos:

TIPO DE VALORES	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
Depósitos de metálico	44.659,69	22.170,66	9.483,35	57.347,00
Depósitos de documentos	391.804,85	138.074,82	39.876,93	490.002,74
Total depósitos	436.464,54	160.245,48	49.360,28	547.349,74

EL INTERVENTOR, (firmado por medios electrónicos)

Código Seguro De Verificación	YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	14/04/2023 11:35:52	
Observaciones		Página	11/11	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/YMi9my2S1DCH3KI5Gz5q+Q==			