

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
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. IP	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 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
TOTAL	24.788.939,00	26.048.088,00	5,08

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
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
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	
TOTAL	15.420.803,00	16.427.402,00	6,52
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)			
02/911 O	4.414.446,00	4.484.858,00	1,59
TOTAL	4.414.446,00	4.484.858,00	1,59
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.424.742,00	2.586.686,00	6,67
TOTAL	2.424.742,00	2.586.686,00	6,67
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	2.528.948,00	2.549.142,00	0,80
TOTAL	2.528.948,00	2.549.142,00	0,80
SECCION 01			
TOTAL	24.788.939,00	26.048.088,00	5,08

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
TOTALES SERV/PROGR	1.327.000,00	385.230,00	125.001,68	185.424,00	
TOTAL SECCION 01					2.022.655,68

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
TOTAL PROGRAMA 01/911A		3.139.490,23

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
TOTAL PROGRAMA 02/911O		146.206,42

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
TOTAL PROGRAMA 03/911F		42.000,00

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
TOTAL PROGRAMA 04/911B		8.185,00

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
TOTAL	26.048.088,00	0,00	2.022.655,68	28.070.743,68	100,00

2.- Por Servicios y Programas

CUADRO 11

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2015	TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 2016	% SOBRE TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)					
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
TOTAL	16.427.402,00	-30.000,00	1.327.000,00	17.724.402,00	63,14
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)					
02/911O	4.484.858,00	0	385.230,00	4.870.088,00	17,35
TOTAL	4.484.858,00	0	385.230,00	4.870.088,00	17,35
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)					
03/911F	2.586.686,00	30.000,00	125.001,68	2.741.687,68	9,77
TOTAL	2.586.686,00	30.000,00	125.001,68	2.741.687,68	9,77
SERVICIO 04 (Diputado del Común)					
04/911B	2.549.142,00	0	185.424,00	2.734.566,00	9,74
TOTAL	2.549.142,00	0	185.424,00	2.734.566,00	9,74
TOTAL	26.048.088,00	0	2.022.655,68	28.070.743,68	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 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
TOTAL		202.523,85

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
TOTAL		17.829,37

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
TOTAL		25.171,33

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
TOTAL		48.557,24

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
TOTAL	26.048.088,00	24.826.871,34	95,31

B) Por Servicios y Programas

CUADRO 17

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
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
TOTAL	16.427.402,00	16.072.436,34	97,83
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	4.484.858,00	3.904.678,68	87,06
TOTAL	4.484.858,00	3.904.678,68	87,06
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	2.586.686,00	2.512.804,53	97,14
TOTAL	2.586.686,00	2.512.804,53	97,14
SERVICIO 04 (Diputado del Común)			
04/911 B	2.549.142,00	2.336.951,79	91,67
TOTAL	2.549.142,00	2.336.951,79	91,67
SECCION 01			
TOTAL	26.048.068,00	24.826.871,34	95,31

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
TOTAL	15.947.700,00	15.840.284,72	99,32

Programa 911 E

CUADRO 19

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

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
TOTAL	477.702,00	231.616,33	48,48

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
TOTAL	4.484.858,00	3.904.678,68	87,06

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
TOTAL	2.586.686,00	2.512.804,53	97,14

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
TOTAL	2.549.142,00	2.336.951,79	91,67

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
TOTAL	26.048.088,00	24.826.871,34	1.221.216,66	4,68	100,00

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
TOTAL	26.048.088,00	24.826.871,34	1.221.216,66	4,68	100,00

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
TOTAL.	7.801.090,86	6.708.668,35	1.092.422,51

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^a. del Carmen Alonso Díaz.