

**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO.
EJERCICIO DE 2023.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.1.2º 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 2023 (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 2023 ascendieron a 36.779.973,00 € 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	14.488.724,00	0,00	835.402,00	5.236.622,00	2.622.802,00	3.044.042,00	26.227.592,00	71,31
2	Gastos bienes corrientes	3.478.100,00	28.500,00	173.260,00	615.410,00	490.650,00	546.954,00	5.332.874,00	14,50
3	Gastos financieros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
4	Transferencias corrientes	3.419.700,00	0,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00	3.427.194,00	9,32
6	Inversiones reales	995.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	55.000,00	547.138,00	1.727.148,00	4,70
8	Activos financieros	20.000,00	0,00	5,00	100,00	25.060,00	15.000,00	60.165,00	0,16
TOTAL SECCIÓN 01		22.406.524,00	28.500,00	1.038.677,00	5.959.626,00	3.193.512,00	4.153.134,00	36.779.973,00	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	22.406.524,00	60,92
01/911 E	Junta Electoral de Canarias	28.500,00	0,08
01/911 P	Comisionado de la Transparencia y Acc. a la Inform.	1.038.677,00	2,83
TOTAL SERVICIO 01		23.473.701,00	63,83
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	Control Externo Sector Público	5.959.626,00	16,20
TOTAL SERVICIO 02		5.959.626,00	16,20
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	Acción Consultiva	3.193.512,00	8,68
TOTAL SERVICIO 03		3.193.512,00	8,68
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	Diputación del Común	4.153.134,00	11,29
TOTAL SERVICIO 04		4.153.134,00	11,29
TOTAL SECCION 01		36.779.973,00	100,00

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43
Observaciones		Página	1/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==		



B) COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CON EL PRESUPUESTO DE 2022.

Por Capítulo los porcentajes del Presupuesto de 2023 en relación al Presupuesto de 2022 son los siguientes:

CAPITULO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% INCREMENTO
1	23.818.642,00	26.227.592,00	10,11
2	5.257.439,00	5.332.874,00	1,43
3	10.000,00	5.000,00	-50,00
4	3.427.407,00	3.427.194,00	0,01
6	3.207.619,00	1.727.148,00	-46,15
8	60.612,00	60.165,00	-0,74
TOTAL	35.781.719,00	36.779.973,00	2,79

Por Servicios y Programas los porcentajes del Presupuesto de 2023 en relación con el Presupuesto de 2022 son los siguientes:

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% INCREMENTO
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	22.539.359,00	22.406.524,00	-0,59
01/911 E	2.000,00	28.500,00	1.425
01/911 P	955.861,00	1.038.677,00	8,66
TOTAL	23.497.220,00	23.473.701,00	0,10
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas de Canarias)			
02/911 O	5.331.596,00	5.959.626,00	11,78
TOTAL	5.331.596,00	5.959.626,00	11,78
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	3.113.157,00	3.193.512,00	2,58
TOTAL	3.113.157,00	3.193.512,00	2,58
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	3.692.454,00	4.153.134,00	12,48
TOTAL	3.692.454,00	4.153.134,00	12,48
SECCION 01			
TOTAL	35.781.719,00	36.779.973,00	2,79

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43	
Observaciones		Página	2/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==			

**C) INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2022**

Por acuerdos de la Mesa de este Parlamento de Canarias, en reuniones celebradas los días 9 y 16 de febrero, 23 y 30 de marzo y 13 de abril de 2023, se incorporaron al presupuesto corriente los remanentes de crédito del Presupuesto de 2022 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-E	01/ 911 P	02 / 911-O	03 / 911-F	04 / 911-B	01
TOTAL CAPITULO 1	1.084.000,00		-	84.385,30	211.000,00	73.000,00	1.452.385,30
TOTAL CAPITULO 2	1.002.500,00	12.000,00	125.000,00	139.500,00	295.000,00	173.000,00	1.747.000,00
TOTAL CAPITULO 4	50.000,00		-	22.000,00	8.000,00	-	80.000,00
TOTAL CAPITULO 6	2.640.000,00		70.000,00	316.233,70	281.000,00	909.800,00	4.217.033,70
TOTAL CAPITULO 8	185.000,00		-	45.000,00	35.000,00	11.500,00	276.500,00
TOTALES SERV/PROGR /SECCIÓN 01	4.961.500,00	12.000,00	195.000,00	607.119,00	830.000,00	1.167.300,00	7.772.919,00

D) OTRAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En el ejercicio 2023 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.	13 de abril de 2023	61.000,00
Transfer.	28 de julio de 2023	15.000,00
Transfer.	26 de octubre de 2023	52.000,00
TOTAL PROGRAMA 01/911A		128.000,00

2.- PROGRAMA 01/911P. Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública

TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	13 de abril de 2023	10.000,00
Transfer.	25 de mayo de 2023	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 01/911P		20.000,00

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==		



b) SERVICIO 02. Audiencia de Cuentas de Canarias

PROGRAMA 02/911 O. Control Externo del Sector Público

TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	31 de agosto de 2023	4.000,00
Transfer.	14 de diciembre de 2023	8.000,00
TOTAL PROGRAMA 02/911O		12.000,00

c) SERVICIO 04. Diputación del Común

PROGRAMA 04/911 B. Diputación del Común

TIPO DE MODIFIC.	FECHA ACUERDOS MESA	IMPORTE
Transfer.	11 de mayo de 2023	3.200,00
Transfer.	31 de agosto de 2023	4.000,00
TOTAL PROGRAMA 04/911B		7.200,00

Total otras modificaciones: **163.200,00**

E) CRÉDITOS DEFINITIVOS

El total de los créditos definitivos, teniendo en cuenta todo lo anteriormente señalado, quedó como se refleja a continuación:

1.- Por Capítulos

CAP.	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CRÉDITO			TOTAL CRÉDITOS DEFINITIVOS 2023	% SOBRE TOTAL
		TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTES 2022		
1	26.227.592,00	+10.000,00		1.452.385,30	27.689.977,30	62,15
2	5.332.874,00	-10.000,00		1.747.000,00	7.069.874,00	15,87
3	5.000,00				5.000,00	0,01
4	3.427.194,00			80.000,00	3.507.194,00	7,87
6	1.727.148,00	-8.000,00		4.217.033,70	5.936.181,70	13,32
8	60.165,00	+8.000,00		276.500,00	344.665,00	0,78
TOTAL	36.779.973,00	0.00		7.772.919,00	44.552.892,00	100,00

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43	
Observaciones		Página	4/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==			

2.- Por Servicios y Programas

MODIFICACIONES DE CRÉDITO						
SERVICIO/ PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	TRASNFEREN- CIAS DE CRÉDITO	GENERACIÓN DE CRÉDITO	INCORPOR. REMANENTE 2020	TOTAL CREDITOS DEFINITIVOS 2023	% SOBRE TOTAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)						
01/911A	22.406.524,00	-	-	4.961.500,00	27.368.024,00	61,43
01/911E	28.500,00	-	-	12.000,00	40.500,00	0,09
01/911P	1.038.677,00	-	-	195.000,00	1.233.677,00	2,77
TOTAL	23.473.701,00	-	-	5.168.500,00	28.642.201,00	64,29
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)						
02/911O	5.959.626,00	-4.000,00	-	607.119,00	6.562.745,00	14,73
TOTAL	5.959.626,00	-4.000,00	-	607.119,00	6.562.745,00	14,73
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)						
03/911F	3.193.512,00	-	-	830.000,00	4.023.512,00	9,03
TOTAL	3.193.512,00	-	-	830.000,00	4.023.512,00	9,03
SERVICIO 04 (Diputación del Común)						
04/911B	4.153.134,00	4.000,00	-	1.167.300,00	5.324.434,00	11,95
TOTAL	4.153.134,00	-	-	1.167.300,00	5.324.434,00	11,95
TOTAL	36.779.973,00	4.000,00	-	7.772.919,00	44.552.892,00	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 2023, según siguiente detalle:

Nº EXP.	FECHA ACUERDO MESA	IMPORTE
1º Trim.	13 de abril de 2023	100.787,94
2º Trim.	18 de julio de 2023	4.717,03
3º Trim.	19 de octubre de 2023	4.558,10
4º Trim.	17 de enero de 2024	44,58
TOTAL		110.107,65

Mediante Resoluciones del Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias se

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==		



autorizan los siguientes expedientes de reconocimiento de crédito:

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	23 de enero de 2023	42.324,88
2	26 de enero de 2023	5.402,58
3	23 de febrero de 2023	2.441,91
TOTAL		50.169,37

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

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	7 de febrero de 2023	2.194,60
2	9 de febrero de 2023	1.384,52
3	23 de febrero de 2023	2.477,19
4	13 de marzo de 2023	4.505,76
5	23 de marzo de 2023	3.127,25
6	28 de marzo de 2023	1.616,90
7	29 de marzo de 2023	561,61
8	31 de marzo de 2023	2.134,56
9	2 de mayo de 2023	252,86
TOTAL		18.255,25

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

Nº EXP.	FECHA RESOLUCIÓN	IMPORTE
1	9 de enero de 2023	2.690,85
2	16 de enero de 2023	4.035,78
3	27 de enero de 2023	7.030,54
4	3 de marzo de 2023	43.474,15
5	16 de marzo de 2023	5.161,41
6	16 de mayo de 2023	107,00
7	13 de septiembre de 2023	1.111,73
8	28 de noviembre de 2023	755,42
TOTAL		64.366,88

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43	
Observaciones		Página	6/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==			



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	26.227.592,00	22.721.829,08	86,63
2	5.332.874,00	5.362.698,23	100,51
3	5.000,00	0,00	0,00
4	3.427.194,00	3.491.038,76	101,86
6	1.727.148,00	2.590.019,63	149,96
8	60.165,00	193.866,22	322,22
TOTAL	36.779.973,00	34.359.451,92	93,42

B) Por Servicios y Programas

PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRED. INICIAL
SERVICIO 01 (Servicios Generales)			
01/911 A	22.406.524,00	22.090.961,04	98,59
01/911 E	28.500,00	34.796,56	122,09
01/911 P	1.038.677,00	854.381,00	82,26
TOTAL	23.473.701,00	22.945.342,04	97,75
SERVICIO 02 (Audiencia de Cuentas)			
02/911 O	5.959.626,00	5.017.395,50	84,19
TOTAL	5.959.626,00	5.017.395,50	84,19
SERVICIO 03 (Consejo Consultivo)			
03/911 F	3.193.512,00	2.997.502,64	93,86
TOTAL	3.193.512,00	2.997.502,64	93,86
SERVICIO 04 (Diputación del Común)			
04/911 B	4.153.134,00	3.364.415,18	81,01
TOTAL	4.153.134,00	3.364.415,18	81,01
SECCION 01			
TOTAL	36.779.973,00	34.359.451,92	93,42

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==		



C) Por Programas y Capítulos

Programa 911 A

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	14.488.724,00	12.600.868,05	86,97
2	3.478.100,00	3.532.107,43	101,55
3	5.000,00	0,00	0,00
4	3.419.700,00	3.465.660,32	101,34
6	995.000,00	2.359.089,31	255,18
8	20.000,00	133.235,93	666,18
TOTAL	22.406.524,00	22.090.961,04	98,59

Programa 911 E

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
2	28.500,00	34.796,56	122,09
TOTAL	28.500,00	34.796,56	122,09

Programa 911 P

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	835.402,00	723.133,17	86,56
2	173.260,00	116.718,43	67,36
6	30.010,00	14.529,40	48,41
8	5,00	-	-
TOTAL	1.038.677,00	854.381,00	82,26

Programa 911 O

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	5.236.622,00	4.287.755,67	81,88
2	615.410,00	557.785,58	90,64
4	7.494,00	23.378,44	311,96
6	100.000,00	98.421,42	98,42
8	100,00	50.054,39	50054,39
TOTAL	5.959.626,00	5.017.395,50	84,19

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43	
Observaciones		Página	8/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==			



Programa 911 F

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	2.622.802,00	2.376.030,50	90,59
2	490.650,00	503.087,14	102,53
4	0,00	2.000,00	
6	55.000,00	105.809,10	192,38
8	25.060,00	10.575,90	42,20
TOTAL	3.193.512,00	2.997.502,64	93,86

Programa 911 B

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	GASTOS COMPROMETIDOS	% S/ CRÉDITO INICIAL
1	3.044.042,00	2.734.041,69	89,82
2	546.954,00	618.203,09	113,02
6	547.138,00	12.170,40	2,22
8	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.153.134,00	3.364.415,18	81,01

3.- LAS ECONOMÍAS

A) Por Capítulos

CAPITULO	CREDITOS INICIALES 2023	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2023	% ECONOMÍA S/ CRÉDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMIAS
1	26.227.592,00	22.721.829,08	3.505.762,92	13,37	144,84
2	5.332.874,00	5.362.698,23	-29.824,23	-0,56	-1,23
3	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,21
4	3.427.194,00	3.491.038,76	-63.844,76	-1,86	-2,64
6	1.727.148,00	2.590.019,63	-862.871,63	-49,96	-35,65
8	60.165,00	193.866,22	-133.701,22	-222,22	-5,52
TOTAL	36.779.973,00	34.359.451,92	2.420.521,08	6,58	100,00

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43	
Observaciones		Página	9/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==			

B) Por Programas

SERVICIO/ PROGRAMA	CREDITOS INICIALES 2023	GASTOS COMPROMETIDOS	IMPORTE ECONOMÍAS 2023	% ECONOMÍA S/CRÉDITO INICIAL	% S/ TOTAL ECONOMIAS
01/911 A	22.406.524,00	22.090.961,04	315.562,96	1,41	13,04
01/911 E	28.500,00	34.796,56	-6.296,56	-22,09	-0,26
01/911 P	1.038.677,00	854.381,00	184.296,00	17,74	7,61
02/911 O	5.959.626,00	5.017.395,50	942.230,50	15,81	38,93
03/911 F	3.193.512,00	2.997.502,64	196.009,36	6,14	8,10
04/911 B	4.153.134,00	3.364.415,18	788.718,82	18,99	32,58
TOTAL	36.779.973,00	34.359.451,92	2.420.521,08	6,58	100,00

4.- MOVIMIENTO DE FONDOS.

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2023 ascendieron 34.359.451,92 €, de las cuales se realizaron pagos por importe de 33.952.172,70 € quedando 407.279,22 € de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023.

5.- INFORME DE LOS DEPÓSITOS.

Durante el ejercicio de 2023 se han producido los siguientes movimientos de los depósitos constituidos en garantía de obligaciones:

TIPO DE VALORES	EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
Depósitos de metálico	57.347,00	34.563,66	3.363,40	88.547,26
Depósitos de documentos	490.002,74	22.884,63	31.896,33	480.991,04
Total depósitos	547.349,74	57.448,29	35.259,73	569.538,30

En la sede del Parlamento de Canarias, a fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación	lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María Vázquez González - Interventor	Firmado	19/04/2024 11:51:43	
Observaciones		Página	10/10	
Url De Verificación	http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/lzjeTWvAaDak5IRuGfu7zQ==			