



Congreso de los Diputados

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2014



De conformidad con el principio de autonomía presupuestaria consagrado por el artículo 72.1 de la Constitución y desarrollado en el artículo 31.1.2º del Reglamento, el Congreso de los Diputados, a través de su Mesa, elabora el proyecto de presupuesto de la Cámara, cuya ejecución, tras su aprobación dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se encarga de dirigir y controlar, debiendo presentar ante el Pleno, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento.

De acuerdo con dicho mandato, se formula, para su presentación al Pleno, el siguiente

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 2014

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 23 de septiembre de 2013, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2014, por una cuantía global de 83.968.415,25 euros, lo que suponía una reducción del 0,21% respecto del presupuesto del ejercicio 2013. Dicho proyecto fue remitido al Gobierno para su incorporación al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, como Servicio 02 de la Sección 02, y fue definitivamente aprobado, por un montante de 83.968.420 euros, una vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, respecto de los que el presupuesto de la Cámara representa el 0,04%, conforme al siguiente desglose:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 35.467.790 euros, lo que supone el 42,24% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 34.920.500 euros, lo que supone el 41,59% del total del presupuesto.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.834.820 euros, lo que supone el 12,90% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 2.745.310 euros, lo que supone el 3,27 % del total del presupuesto.

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 76.689.998,86 euros, lo que supone una ejecución del 91,33% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dicha ejecución es el siguiente:



- Capítulo 1. Gastos de personal: 34.100.423,80 euros, lo que supone una ejecución del 96,14% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 29.909.603,85 euros, lo que supone una ejecución del 85,65% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.586.321,13 euros, lo que supone una ejecución del 97,71% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 2.093.650,08 euros, lo que supone una ejecución del 76,26% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a 7.278.421,14 euros, lo que supone el 8,67% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2014 se abonaron, durante el mismo, obligaciones por valor de 71.077.903,10 euros, quedando el resto (5.612.095,76 euros) pendiente, conforme al siguiente desglose:

- Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2014 derivados de obligaciones del ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2015: 5.573.173,55 euros.
- Obligaciones pendientes de pago a 31 de marzo de 2015, derivadas de créditos comprometidos: 72.087 euros.
- Saldo en caja al cierre del ejercicio 2014: 33.164,79 euros.

Adicionalmente quedan pendientes de abonar, por importe de 519.762,97 euros, expedientes no comprometidos al cierre del ejercicio 2014 pero imputables al mismo.

En consecuencia, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 77.209.761,83 euros, lo que supone el 91,95% del mismo, y el saldo no comprometido será de 6.758.658,17 euros, representando el 8,05% del presupuesto.

Por otra parte, durante el ejercicio 2014 se han solicitado modificaciones de crédito en varias ocasiones, aprobadas por la Mesa de la Cámara en las reuniones de 14 de enero, 13 de mayo, 11 de noviembre y 3 de diciembre de 2014:

- Reunión del 14 de enero de 2014:
 - Transferencia de crédito por importe de 13.000 euros del concepto 212.00 "Mantenimiento de edificios y otras construcciones" al concepto 202.00 "Arrendamientos y cánones"
- Reunión del 13 de mayo de 2014:

- Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 226.99 “Otros gastos diversos” al concepto 224.00 “Primas de seguros”.
- Reunión del 11 de noviembre de 2014:
 - Transferencia de crédito por importe de 65.069,58 euros del concepto 221.12 “Suministros electrónicos, eléctricos y consumibles” a los conceptos 203.00 “Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje” por importe de 15.069,58 euros y 225.02 “Tributos locales” por importe de 50.000 euros.
 - Transferencia de crédito por importe de 65.000 euros del concepto 130.00 “Personal laboral” a los conceptos 162.04 “Acción Social” por importe de 60.000 euros y 162.05 “Ayudas de comedor” por importe de 5.000 euros.
 - Transferencia de crédito por importe de 100.000 euros del concepto 110.00 “Personal eventual” al concepto 160.00 “Seguridad Social”.
 - Transferencia de crédito por importe de 50.000 euros del concepto 633.00 “Inversión en reposición” al concepto 640.00 “Gastos de inversiones de carácter inmaterial”.
- Reunión del 3 de diciembre de 2014:
 - Transferencia de crédito por importe de 95.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 226.06 “Reuniones, conferencias y cursos”.

El detalle de todo lo hasta aquí expuesto, desglosado por capítulos y artículos de gasto, así como el resumen final del ejercicio presupuestario, se encuentra en los cuadros que se adjuntan como anexo.

En cuanto a los ingresos a favor del Congreso de los Diputados a lo largo del ejercicio 2014 éstos son de dos clases: extrapresupuestarios y financieros. Los ingresos extrapresupuestarios generados a lo largo del ejercicio 2014 ascendieron a 100.440,37 euros. Los ingresos financieros, por su parte, se corresponden con los intereses generados durante 2014 por las cuentas abiertas a nombre del Congreso de los Diputados. Estos intereses ascienden a 84.404,55 euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2015



Congreso de los Diputados

Informe de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2014

ANEXO



CUADRO 1: PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2014 Y SECCIÓN 02 CORTES GENERALES				
TOTAL PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO		PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN %
		239.606.916.510	235.904.434.920	1,57
SECCIÓN 02	ÓRGANO	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN %
02	CORTES GENERALES	201.340.400	201.393.030	-0,03
02.01	CORTES GENERALES	51.243.070	50.903.730	0,67
02.02	CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	83.968.420	84.146.260	-0,21
02.03	SENADO	51.741.830	51.900.640	-0,31
02.04	JUNTA ELECTORAL CENTRAL	435.380	441.100	-1,30
02.05	DEFENSOR DEL PUEBLO	13.951.700	14.021.300	-0,50



CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO (A 31.03.2015)

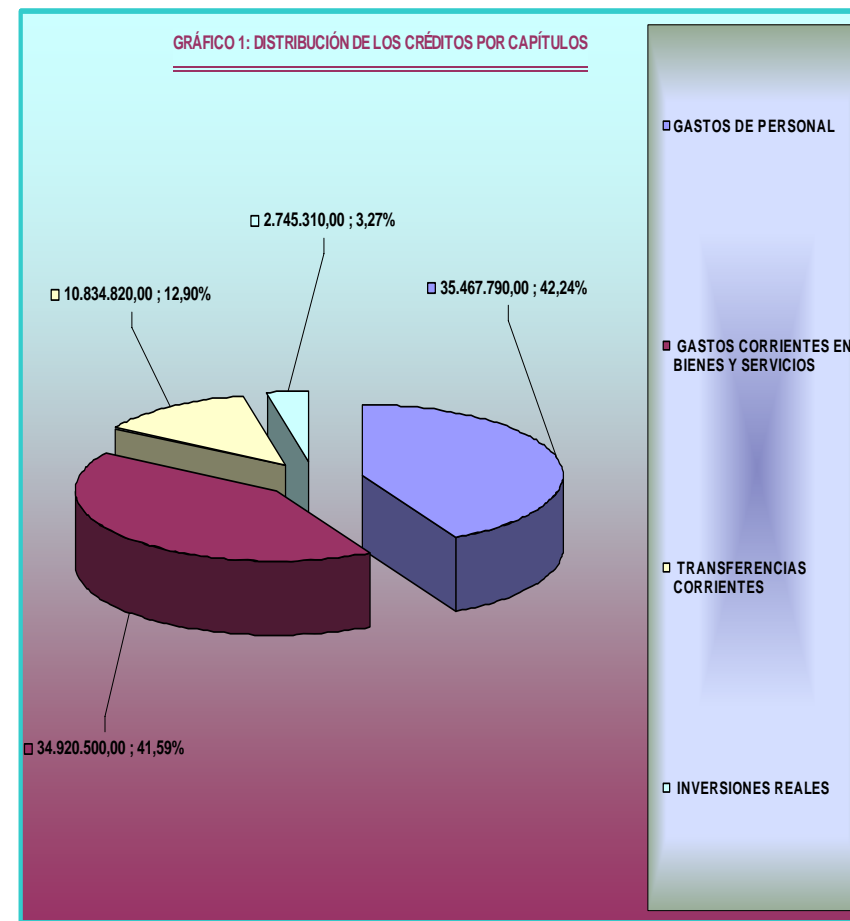
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Capítulos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL							
Artículo 10	Altos cargos	18.802.210,00	22,39	18.487.699,46	98,33		314.510,54	1,67
Artículo 11	Personal eventual **	7.385.410,00	8,80	6.994.565,12	94,71		390.844,88	5,29
Artículo 12	Funcionarios	1.700.000,00	2,02	1.583.720,08	93,16		116.279,92	6,84
Artículo 13	Laborales **	3.690.400,00	4,39	3.295.562,67	89,30		394.837,33	10,70
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	60.000,00	0,07	58.168,29	96,95		1.831,71	3,05
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador **	3.829.770,00	4,56	3.680.708,18	96,11		149.061,82	3,89
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	35.467.790,00	42,24	34.100.423,80	96,14		1.367.366,20	3,86
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Artículo 20	Arrendamientos y cánones **	198.721,82	0,24	186.093,70	93,65		12.628,12	6,35
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación **	4.969.162,67	5,92	3.323.250,74	66,88	68.385,06	1.645.911,93	33,12
Artículo 22	Material, suministros y otros**	19.148.476,06	22,80	16.774.116,27	87,60	3.701,94	2.374.359,79	12,40
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.487.859,45	11,30	9.263.027,41	97,63		224.832,04	2,37
Artículo 24	Gastos de publicaciones	1.116.280,00	1,32	363.115,73	32,53		753.164,27	67,47
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.920.500,00	41,59	29.909.603,85	85,65		5.010.896,15	14,35
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Artículo 47	A empresas privadas	1.155.000,00	1,38	935.550,00	81,00		219.450,00	19,00
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.679.820,00	11,53	9.650.771,13	99,70		29.048,87	0,30
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.834.820,00	12,90	10.586.321,13	97,71		248.498,87	2,29
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES							
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	942.000,00	1,12	492.635,52	52,30		449.364,48	47,70
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios **	1.273.310,00	1,52	1.117.587,76	87,77		155.722,24	12,23
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial. **	530.000,00	0,63	483.426,80	91,21		46.573,20	8,79
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	2.745.310,00	3,27	2.093.650,08	76,26		651.659,92	23,74
	T O T A L E S	83.968.420,00	100,00	76.689.998,86	91,33	72.087,00	7.278.421,14	8,67

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 14 de enero de 2014, 13 de mayo de 2014, 11 de noviembre de 2014 y 3 de diciembre de 2014.



CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Altos cargos	18.802.210,00	22,39
Artículo 11	Personal eventual **	7.385.410,00	8,80
Artículo 12	Funcionarios	1.700.000,00	2,02
Artículo 13	Laborales **	3.690.400,00	4,39
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	60.000,00	0,07
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador **	3.829.770,00	4,56
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	35.467.790,00	42,24
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones**	198.721,82	0,24
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación**	4.969.162,67	5,92
Artículo 22	Material, suministros y otros**	19.148.476,06	23,58
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.487.859,45	11,30
Artículo 24	Gastos de publicaciones	1.116.280,00	1,33
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.920.500,00	41,59
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	1.155.000,00	1,38
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.679.820,00	11,53
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.834.820,00	12,90
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	942.000,00	1,12
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**	1.273.310,00	1,52
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial. **	530.000,00	0,63
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	2.745.310,00	3,27
	T O T A L E S	83.968.420,00	100,00

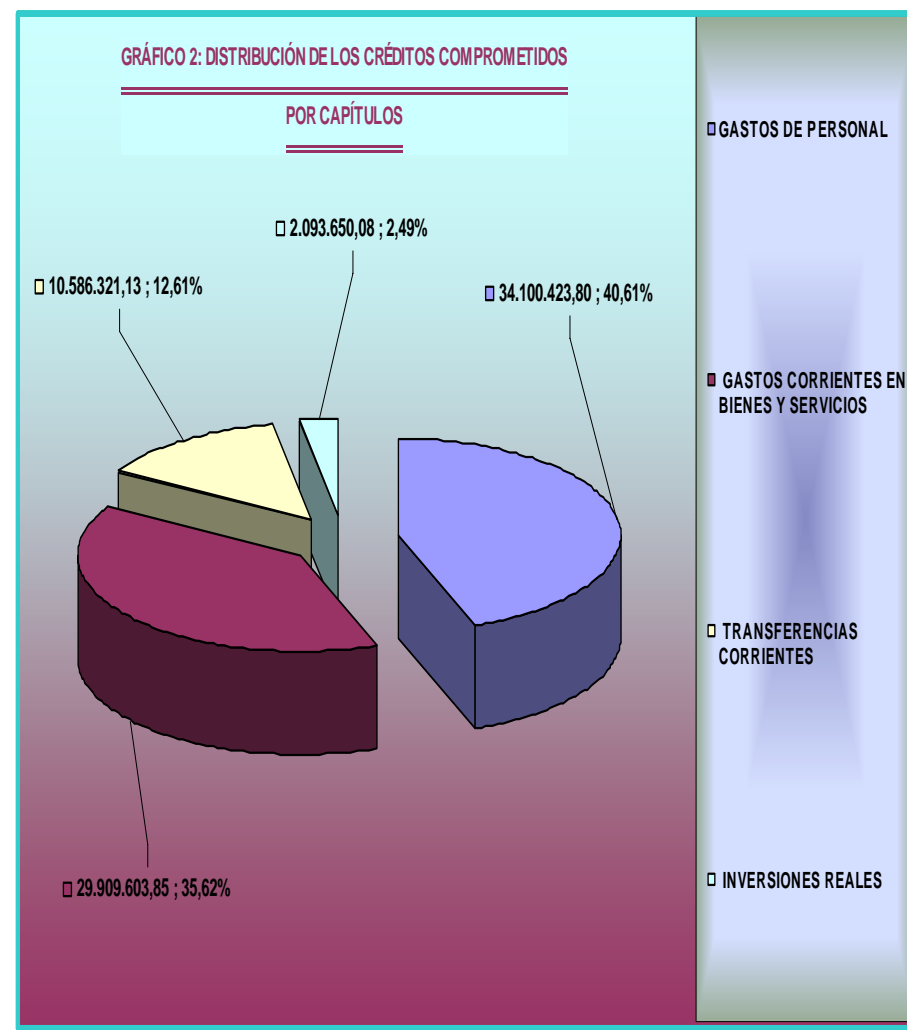


** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 14 de enero de 2014, 13 de mayo de 2014, 11 de noviembre de 2014 y 3 de diciembre de 2014.



CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO.

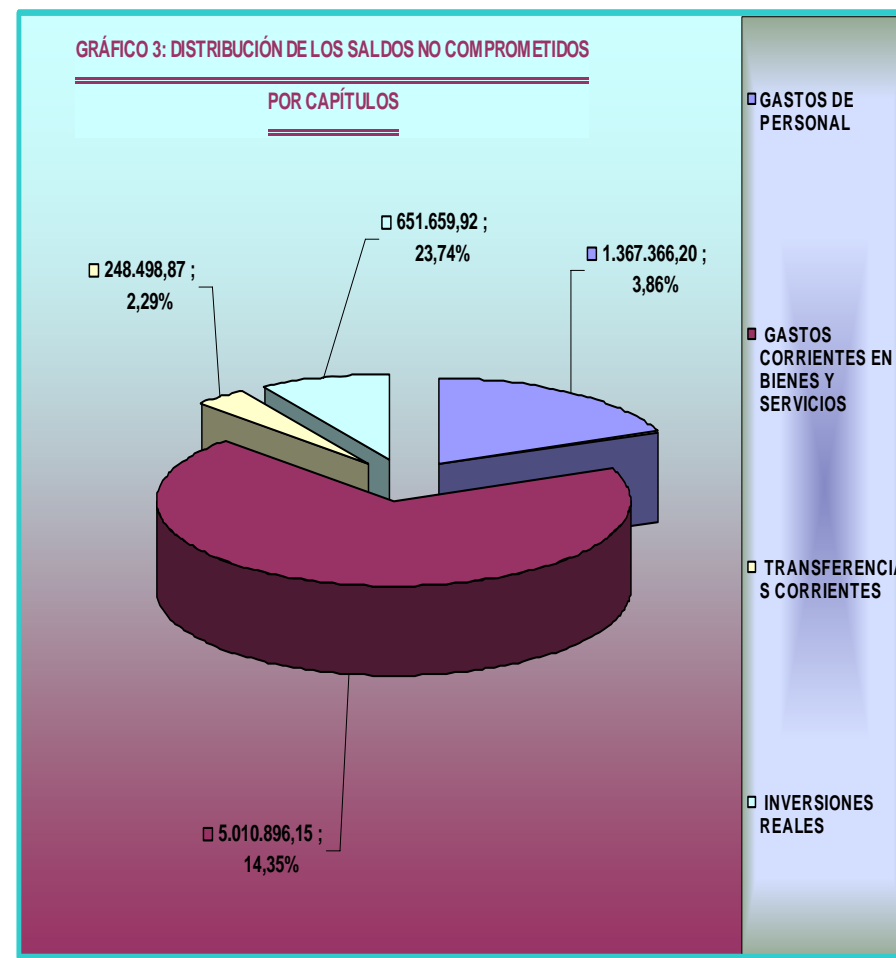
Clasificación económica	Explicación	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Altos cargos	18.487.699,46	98,33
Artículo 11	Personal eventual	6.994.565,12	94,71
Artículo 12	Funcionarios	1.583.720,08	93,16
Artículo 13	Laborales	3.295.562,67	89,30
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	58.168,29	96,95
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.680.708,18	96,11
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	34.100.423,80	96,14
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	186.093,70	93,65
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.323.250,74	66,88
Artículo 22	Material, suministros y otros	16.774.116,27	87,60
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.263.027,41	97,63
Artículo 24	Gastos de publicaciones	363.115,73	32,53
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.909.603,85	85,65
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	935.550,00	81,00
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.650.771,13	99,70
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.586.321,13	97,71
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	492.635,52	52,30
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.117.587,76	87,77
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	483.426,80	91,21
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	2.093.650,08	76,26
	T O T A L E S	76.689.998,86	91,33





CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO

Clasificación económica	Explicación	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Capítulos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Altos cargos	314.510,54	1,67
Artículo 11	Personal eventual	390.844,88	5,29
Artículo 12	Funcionarios	116.279,92	6,84
Artículo 13	Laborales	394.837,33	10,70
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	1.831,71	3,05
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	149.061,82	3,89
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	1.367.366,20	3,86
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	12.628,12	6,35
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.645.911,93	33,15
Artículo 22	Material, suministros y otros	2.374.359,79	12,39
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	224.832,04	2,37
Artículo 24	Gastos de publicaciones	753.164,27	67,47
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.010.896,15	14,35
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	219.450,00	19,00
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	29.048,87	0,30
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.498,87	2,29
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	449.364,48	47,70
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	155.722,24	12,23
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	46.573,20	8,79
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	651.659,92	23,74
	T O T A L E S	7.278.421,14	8,67





RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014.	
CRÉDITOS DEFINITIVOS	83.968.420,00
CRÉDITOS COMPROMETIDOS	76.689.998,86
% PRESUPUESTO EJECUTADO	91,33
PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS	72.087,00
SALDOS NO COMPROMETIDOS	7.278.421,14
% PRESUPUESTO NO EJECUTADO	8,67
EXPEDIENTES NO COMPROMETIDOS PERO IMPUTABLES AL EJERCICIO 2014	519.762,97
CRÉDITOS TOTALES IMPUTABLES A 2014 (CRÉDITOS COMPROMETIDOS + EXPEDIENTES NO COMPR.)	77.209.761,83
% FINAL PRESUPUESTO EJECUTADO	91,95
SALDOS FINALES NO COMPROMETIDOS	6.758.658,17
% FINAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO	8,05