



*Congreso de los Diputados*

# **INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2015**



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 2015**

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 23 de septiembre de 2014, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2015, por una cuantía global de 84.243.442,09 euros, lo que suponía un incremento del 0,33% respecto del presupuesto del ejercicio 2014. 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 84.243.490 euros, una vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, respecto de los que el presupuesto de la Cámara representa el 0,04%, conforme al siguiente desglose:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 35.574.470 euros, lo que supone el 42,23% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 34.720.490 euros, lo que supone el 41,21% del total del presupuesto.
- Capítulo 3. Gastos financieros: 5.000 euros, lo que supone el 0,01 del total del presupuesto.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.568.220 euros, lo que supone el 12,54% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 3.375.310 euros, lo que supone el 4,01 % del total del presupuesto.

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 73.063.392,47 euros, lo que supone una ejecución del 86,73% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dicha ejecución es el siguiente:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 33.090.952,69 euros, lo que supone una ejecución del 93,02% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 28.144.739,13 euros, lo que supone una ejecución del 81,06% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 3. Gastos financieros: 2.175,73 euros, lo que supone una ejecución del 43,51% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.473.754,96 euros, lo que supone una ejecución del 99,11% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 1.351.769,96 euros, lo que supone una ejecución del 40,05% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a 11.180.097,53 euros, lo que supone el 13,27% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2015 se abonaron, durante el mismo, obligaciones por valor de 68.086.623,95 euros, quedando el resto (4.976.707,32 euros) pendiente, conforme al siguiente desglose:

- Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2015 derivados de obligaciones del ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2016: 4.675.017,39 euros.
- Obligaciones pendientes de pago a 31 de marzo de 2016, derivadas de créditos comprometidos: 319.678,32 euros.
- Saldo en caja al cierre del ejercicio 2015: 17.988,39 euros.

Adicionalmente quedan pendientes de abonar, por importe de 110.684,10 euros, expedientes no comprometidos al cierre del ejercicio 2015 pero imputables al mismo.

En consecuencia, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 73.174.076,57 euros, lo que supone el 86,86% del mismo, y el saldo no comprometido será de 11.069.413,43 euros, representando el 13,14% del presupuesto.

Por otra parte, durante el ejercicio 2015 se han solicitado modificaciones de crédito en varias ocasiones, aprobadas por la Mesa de la Cámara en las reuniones de 8 de septiembre y 5 de octubre de 2015:

- **Reunión del 8 de septiembre de 2015:**
  - Transferencias de crédito por importe de 300.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” y 300.000 euros del concepto 240.00 “Gastos de edición y distribución” al concepto 226.06 “Reuniones, Conferencias y cursos”.
  - Transferencia de crédito por importe de 40.000 euros del concepto 221.00 “Energía eléctrica” al concepto 203.00 “Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje”.
  - Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 221.00 “Energía eléctrica” al concepto 214.00 “Mantenimiento elementos de transporte”.
  - Transferencia de crédito por importe de 60.000 euros del concepto 221.00 “Energía eléctrica” al concepto 215.00 “Mantenimiento mobiliario y enseres”.
  - Transferencia de crédito por importe de 5.000 euros del concepto 221.00 “Energía eléctrica” al concepto 221.11 “Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte”.
- **Reunión del 5 de octubre de 2015:**
  - Transferencia de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 225.02 “Tributos locales”.
  - Transferencia de crédito por importe de 24.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 227.04 “Custodia, depósito y almacenaje”.
  - Transferencia de crédito por importe de 60.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”.

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 2015 éstos son de dos clases: extrapresupuestarios y financieros. Los ingresos extrapresupuestarios generados a lo largo del ejercicio 2015 ascendieron a 102.237,54 euros. Los ingresos financieros, por su parte, se corresponden con los



*Congreso de los Diputados*

Informe de cumplimiento  
Presupuesto ejercicio 2015

intereses generados durante 2015 por las cuentas abiertas a nombre del Congreso de los Diputados. Estos intereses ascienden a 81.076,81 euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2016



*Congreso de los Diputados*

Informe de cumplimiento  
Presupuesto ejercicio 2015

**ANEXO**



<b>CUADRO 1: PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2015 Y SECCIÓN 02 CORTES GENERALES</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO</b>		<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>VARIACIÓN %</b>
		250.888.380.340	239.606.916.510	4,71
<b>SECCIÓN 02</b>	<b>ÓRGANO</b>	<b>PRESUPUESTO 2015</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>	<b>VARIACIÓN %</b>
02	CORTES GENERALES	202.148.840	201.340.400	0,40
02.01	CORTES GENERALES	51.538.910	51.243.070	0,58
<b>02.02</b>	<b>CONGRESO DE LOS DIPUTADOS</b>	<b>84.243.490</b>	<b>83.968.420</b>	<b>0,33</b>
02.03	SENADO	51.900.420	51.741.830	0,31
02.04	JUNTA ELECTORAL CENTRAL	514.320	435.380	18,13
02.05	DEFENSOR DEL PUEBLO	13.951.700	13.951.700	0,00



<b>CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO</b> ( A 31.03.2016)								
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
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
Artículo 10	Altos cargos	18.802.210,00	22,32	17.896.661,63	95,18		905.548,37	4,82
Artículo 11	Personal eventual	7.485.410,00	8,89	6.799.993,44	90,84		685.416,56	9,16
Artículo 12	Funcionarios	1.700.000,00	2,02	1.581.172,39	93,01		118.827,61	6,99
Artículo 13	Laborales	3.755.400,00	4,46	3.282.101,93	87,40		473.298,07	12,60
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	30.000,00	0,04	27.077,04	90,26		2.922,96	9,74
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.801.450,00	4,51	3.503.946,26	92,17		297.503,74	7,83
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.574.470,00</b>	<b>42,23</b>	<b>33.090.952,69</b>	<b>93,02</b>		<b>2.483.517,31</b>	<b>6,98</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Artículo 20	Arrendamientos y cánones **	243.270,00	0,29	207.810,94	85,42		35.459,06	14,58
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación **	4.051.250,00	4,81	3.037.459,59	74,98	79.830,22	1.013.790,41	25,02
Artículo 22	Material, suministros y otros**	20.108.350,00	23,87	15.376.083,97	76,47	164.159,54	4.732.266,03	23,53
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.490.170,00	11,27	8.986.305,73	94,69		503.864,27	5,31
Artículo 24	Gastos de publicaciones**	827.450,00	0,98	537.078,90	64,91		290.371,10	35,09
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.720.490,00</b>	<b>41,21</b>	<b>28.144.739,13</b>	<b>81,06</b>		<b>6.575.750,87</b>	<b>18,94</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	5.000,00	0,01	2.175,73	43,51		2.824,27	56,49
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.175,73</b>	<b>43,51</b>		<b>2.824,27</b>	<b>56,49</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Artículo 47	A empresas privadas	942.720,00	1,12	927.597,82	98,40		15.122,18	1,60
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.625.500,00	11,43	9.546.157,14	99,18		79.342,86	0,82
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.568.220,00</b>	<b>12,54</b>	<b>10.473.754,96</b>	<b>99,11</b>		<b>94.465,04</b>	<b>0,89</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>							
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	812.000,00	0,96	256.815,67	31,63	21.752,22	555.184,33	68,37
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.353.310,00	1,61	235.274,08	17,39	1.842,29	1.118.035,92	82,61
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	1.210.000,00	1,44	859.680,21	71,05	52.094,05	350.319,79	28,95
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>3.375.310,00</b>	<b>4,01</b>	<b>1.351.769,96</b>	<b>40,05</b>		<b>2.023.540,04</b>	<b>59,95</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>84.243.490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.063.392,47</b>	<b>86,73</b>	<b>319.678,32</b>	<b>11.180.097,53</b>	<b>13,27</b>

\*\* Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 8 de septiembre y 5 de octubre de 2015.

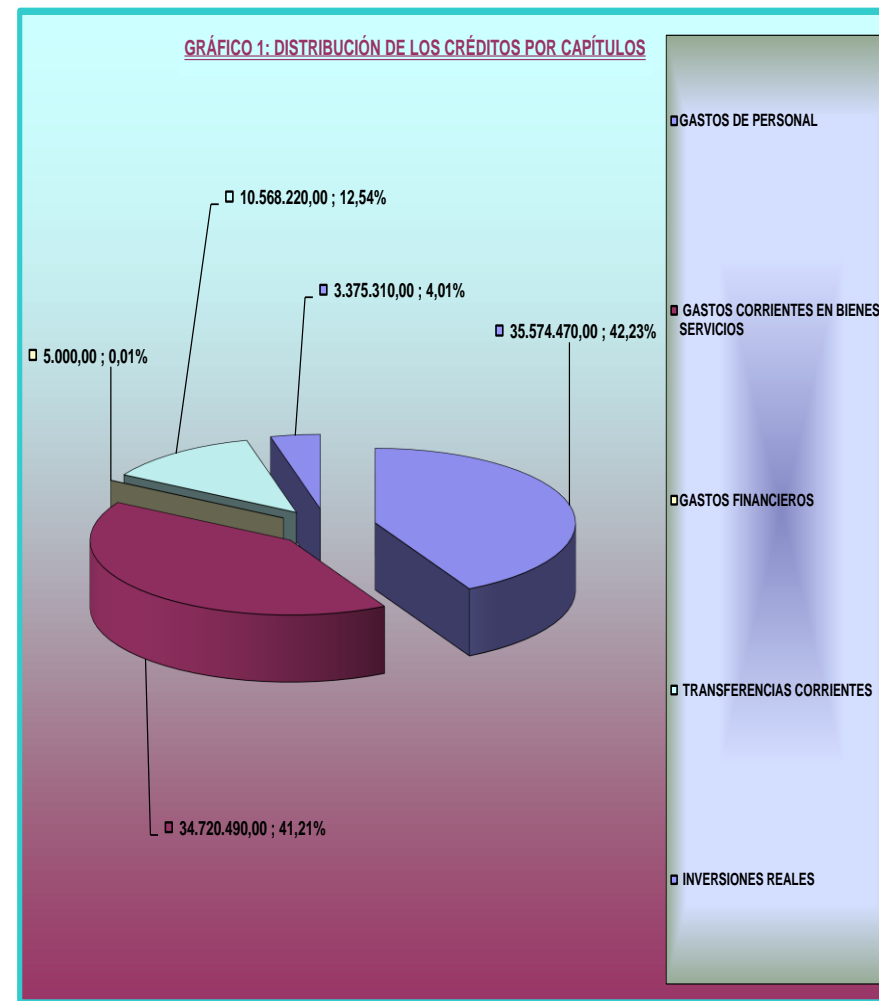




**CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO**

Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Artículo 10	Altos cargos	18.802.210,00	22,32
Artículo 11	Personal eventual	7.485.410,00	8,89
Artículo 12	Funcionarios	1.700.000,00	2,02
Artículo 13	Laborales	3.755.400,00	4,46
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	30.000,00	0,04
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.801.450,00	4,51
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.574.470,00</b>	<b>42,23</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones**	243.270,00	0,29
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación**	4.051.250,00	4,81
Artículo 22	Material, suministros y otros**	20.108.350,00	23,87
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.490.170,00	11,27
Artículo 24	Gastos de publicaciones**	827.450,00	0,98
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.720.490,00</b>	<b>41,21</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	5.000,00	0,01
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Artículo 47	A empresas privadas	942.720,00	1,12
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.625.500,00	11,43
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.568.220,00</b>	<b>12,54</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	812.000,00	0,96
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.353.310,00	1,61
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	1.210.000,00	1,44
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>3.375.310,00</b>	<b>4,01</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>84.243.490,00</b>	<b>100,00</b>

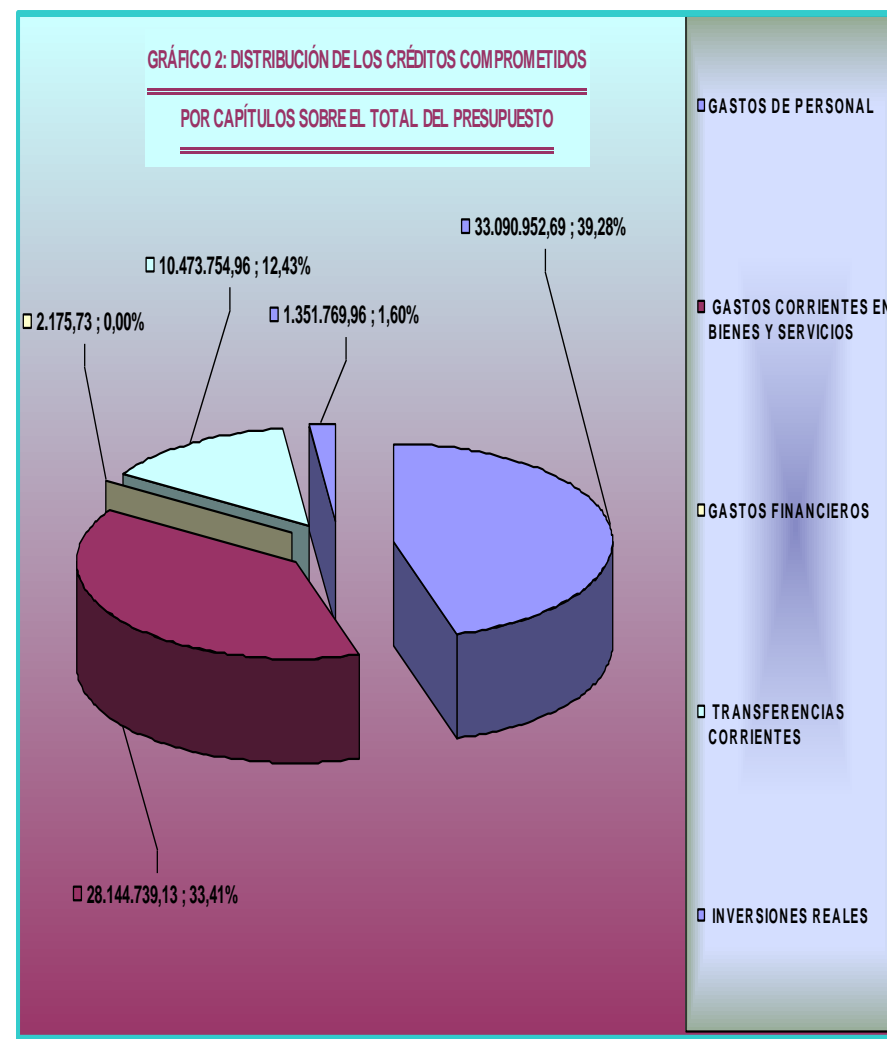
\*\* Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 8 de septiembre y 5 de octubre de 2015.





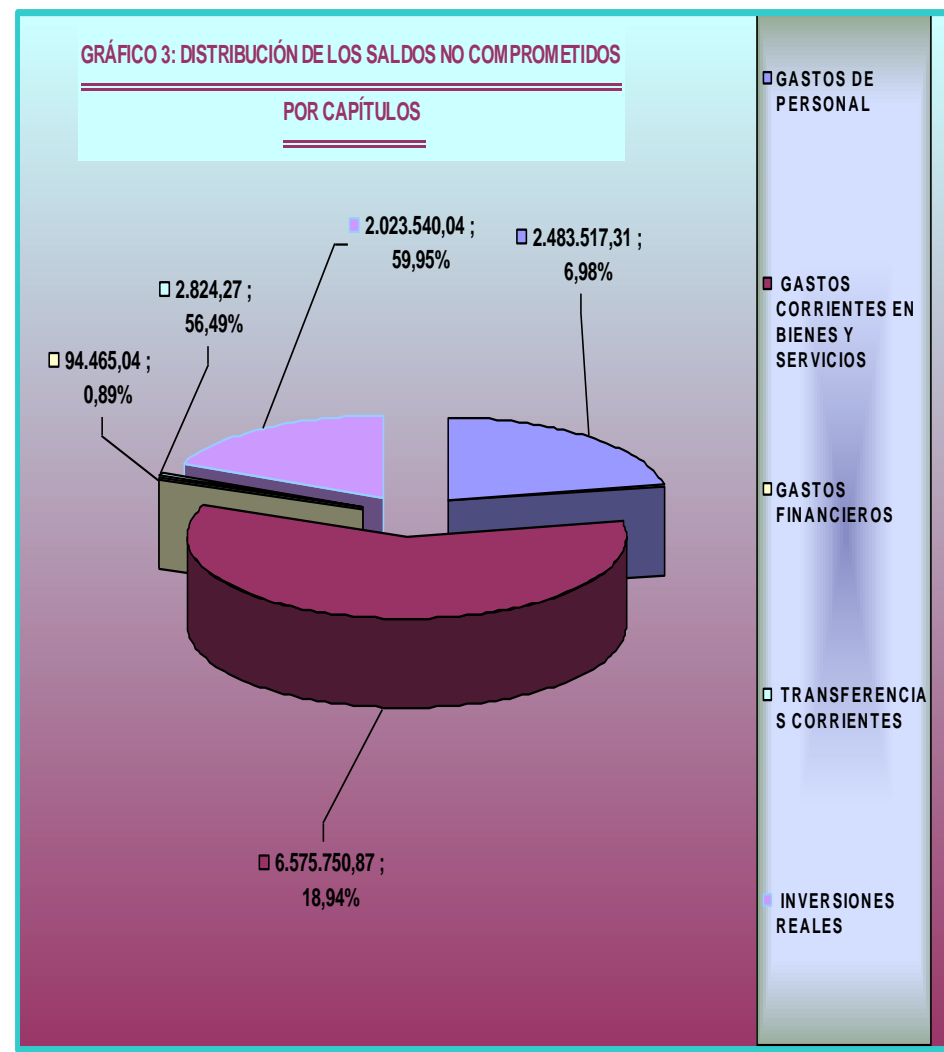
**CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO.**

Clasificación económica	Explicación	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Artículo 10	Altos cargos	17.896.661,63	95,18
Artículo 11	Personal eventual	6.799.993,44	90,84
Artículo 12	Funcionarios	1.581.172,39	93,01
Artículo 13	Laborales	3.282.101,93	87,40
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	27.077,04	90,26
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.503.946,26	92,17
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.090.952,69</b>	<b>93,02</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	207.810,94	85,42
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.037.459,59	74,98
Artículo 22	Material, suministros y otros	15.376.083,97	76,47
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	8.986.305,73	94,69
Artículo 24	Gastos de publicaciones	537.078,90	64,91
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.144.739,13</b>	<b>81,06</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianza	2.175,73	43,51
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.175,73</b>	<b>43,51</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Artículo 47	A empresas privadas	927.597,82	98,40
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.546.157,14	99,18
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.473.754,96</b>	<b>99,11</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	256.815,67	31,63
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	235.274,08	17,39
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	859.680,21	71,05
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>1.351.769,96</b>	<b>40,05</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>73.063.392,47</b>	<b>86,73</b>





<b>CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO</b>			
Clasificación económica	Explicación	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Capítulos
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Artículo 10	Altos cargos	905.548,37	4,82
Artículo 11	Personal eventual	685.416,56	9,16
Artículo 12	Funcionarios	118.827,61	6,99
Artículo 13	Laborales	473.298,07	12,60
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	2.922,96	9,74
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	297.503,74	7,83
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.483.517,31</b>	<b>6,98</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	35.459,06	14,58
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.013.790,41	25,02
Artículo 22	Material, suministros y otros	4.732.266,03	23,53
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	503.864,27	5,31
Artículo 24	Gastos de publicaciones	290.371,10	35,09
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y S</b>	<b>6.575.750,87</b>	<b>18,94</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	2.824,27	56,49
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS Y FIANZAS</b>	<b>2.824,27</b>	<b>56,49</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Artículo 47	A empresas privadas	15.122,18	1,60
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	79.342,86	0,82
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94.465,04</b>	<b>0,89</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	555.184,33	68,37
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.118.035,92	82,61
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	350.319,79	28,95
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>2.023.540,04</b>	<b>59,95</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>11.180.097,53</b>	<b>13,27</b>





<b>RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015.</b>	
<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>84.243.490,00</b>
<b>CRÉDITOS COMPROMETIDOS</b>	<b>73.063.392,47</b>
<b>% PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>86,73</b>
<b>PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS</b>	<b>319.678,32</b>
<b>SALDOS NO COMPROMETIDOS</b>	<b>11.180.097,53</b>
<b>% PRESUPUESTO NO EJECUTADO</b>	<b>13,27</b>
<b>EXPEDIENTES NO COMPROMETIDOS PERO IMPUTABLES AL EJERCICIO 2015</b>	<b>110.684,10</b>
<b>CRÉDITOS TOTALES IMPUTABLES A 2015 (CRÉDITOS COMPROMETIDOS + EXPEDIENTES NO COMPR.)</b>	<b>73.174.076,57</b>
<b>% FINAL PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>86,86</b>
<b>SALDOS FINALES NO COMPROMETIDOS</b>	<b>11.069.413,43</b>
<b>% FINAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO</b>	<b>13,14</b>