



Congreso de los Diputados

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2017



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 2017

El ejercicio presupuestario del Congreso de los Diputados para el año 2017 se inició, en aplicación del artículo 134.4 de la Constitución, bajo una situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, toda vez que, como consecuencia de las dos convocatorias de elecciones generales y las disoluciones de las Cámaras en dicho año, no había sido posible la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Teniendo en cuenta la voluntad del Gobierno de no mantener la situación de prórroga presupuestaria para todo el ejercicio, la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 28 de marzo de 2017, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para ese año, por una cuantía global de 85.517.347,73 euros, lo que suponía un incremento 0% respecto del presupuesto del ejercicio 2016. 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 85.517.350,00 euros, una vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, respecto de los que el presupuesto de la Cámara representa el 0,03%, conforme al siguiente desglose:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 38.119.280 euros, lo que supone el 44,57% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 33.419.430 euros, lo que supone el 39,08% del total del presupuesto.
- Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% del total del presupuesto.



- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.794.430 euros, lo que supone el 12,62% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 3.180.210 euros, lo que supone el 3,72 % del total del presupuesto.

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 77.254.741,09 euros, lo que supone una ejecución del 90,34 del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dicha ejecución es el siguiente:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 37.176.035,57 euros, lo que supone una ejecución del 97,53% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 27.385.239,49 euros, lo que supone una ejecución del 81,94% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 3. Gastos financieros: 2.161,48 euros, lo que supone una ejecución del 54,04% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.523.387,54 euros, lo que supone una ejecución del 97,49% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 2.167.917,01 euros, lo que supone una ejecución del 68,17% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a 8.262.608,91 euros, lo que supone el 9,66% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2017 se abonaron, durante el mismo, obligaciones por valor de 71.327.774,75 euros y durante 2018 se realizaron pagos por importe de 5.942.626,51 euros, conforme al siguiente desglose:

- Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2017 derivados de obligaciones del ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2018: 5.942.626,51 euros.
- Saldo en caja al cierre del ejercicio 2017: 15.660,17 euros.



Por otra parte, durante el ejercicio 2017 se han solicitado las siguientes modificaciones de crédito, acordadas por la Mesa de la Cámara en sendas reuniones de 21 de marzo y 17 de octubre de 2017:

- Transferencias de crédito por importe de 5.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”.
- Transferencia de crédito por importe de 190.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 222.99 “Otras comunicaciones”.
- Transferencia de crédito por importe de 50.000 euros del concepto 100.00 “Retribuciones altos cargos” al concepto 100.01 “Retribuciones complementarias altos cargos”.
- Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto 130.00 “Personal laboral” al concepto 160.00 “Seguridad Social”.
- Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto 110.00 “Personal Eventual” al concepto 160.00 “Seguridad Social”.
- Transferencia de crédito por importe de 335.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 221.00 “Energía eléctrica”.
- Transferencia de crédito por importe de 3.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 226.03 “Jurídicos, Contenciosos”.
- Transferencia de crédito por importe de 50.000 euros del concepto 230.00 “Dietas” al concepto 233.00 “Otras indemnizaciones”.

Como consecuencia de las transferencias aprobadas la distribución definitiva del presupuesto del Congreso de los Diputados es la siguiente:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 38.119.280 euros, lo que supone el 44,57% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 33.419.430 euros, lo que supone el 39,08% del total del presupuesto.
- Capítulo 3. Gastos financieros: 4.000 euros, lo que supone el 0,01% del total del presupuesto.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.794.430 euros, lo que supone el 12,62% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 3.180.210 euros, lo que supone el 3,72 % del total del presupuesto.



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 conclusión, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 77.254.741,09 euros, lo que supone el 90,34% del mismo, y el saldo no comprometido será de 8.262.608,91 euros, representando el 9,66% del presupuesto.

A fecha de la presentación de esta liquidación existen 4 expedientes de dietas por viajes de parlamentarios en 2017 no cerrados, bien porque los respectivos parlamentarios no han justificado los gastos realizados con motivo de desplazamientos de la Cámara o, si bien los han justificado, no han reintegrado las cantidades no dispuestas, tal y como establecía el acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 11 de enero de 2017 y ampliado según acuerdo del mismo órgano de fecha 28 de abril de 2017 (Anexo IV). De los 4 expedientes de 2 de ellos se han justificados los gastos por importe de 392.09 € quedando por reintegrar la cantidad de 657.91 €. Los otros 2 expedientes no han sido justificados y su importe asciende a 1.500,00 €. El importe de estos expedientes de dietas fue anticipado a los parlamentarios. En todos los casos la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cámara ha solicitado la justificación de dichos gastos y el reintegro pertinente, sin que se hayan cumplimentado dichos requisitos a fecha de hoy.

Existe un expediente con cargo al Remanente del ejercicio 2015, según acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se aprobaba la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio, que finalmente no se ha abonado ante la imposibilidad de acreditar mediante factura los gastos generados en una comparecencia (expte. 9803221) y que presenta un saldo por importe de 243,64 euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2018



Congreso de los Diputados

Informe de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2017

ANEXO



CUADRO 1: PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017 Y SECCIÓN 02 CORTES GENERALES				
TOTAL PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN %
		252.431.892.340	248.718.642.290	1,49
SECCIÓN 02	ÓRGANO	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN %
02	CORTES GENERALES	207.435.260	206.290.390	0,55
02.01	CORTES GENERALES	54.054.110	53.571.990	0,90
02.02	CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	85.517.350	85.517.400	0,00
02.03	SENADO	53.194.790	52.533.280	1,26
02.04	JUNTA ELECTORAL CENTRAL	488.110	486.820	0,26
02.05	DEFENSOR DEL PUEBLO	14.180.900	14.180.900	0,00



CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO (A 31.03.2018)								
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	19.562.330,00	22,32	19.339.730,84	98,86		222.599,16	1,14
Artículo 11	Personal eventual **	8.850.000,00	8,89	8.776.039,80	99,16		73.960,20	0,84
Artículo 12	Funcionarios	1.717.000,00	2,01	1.433.765,24	83,50		283.234,76	16,50
Artículo 13	Laborales **	3.642.950,00	4,26	3.336.610,08	91,59		306.339,92	8,41
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	50.000,00	0,06	48.327,03	96,65		1.672,97	3,35
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador **	4.297.000,00	5,02	4.241.562,58	98,71		55.437,42	1,29
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	38.119.280,00	44,57	37.176.035,57	97,53		943.244,43	2,47
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	328.250,00	0,38	181.311,96	55,24		146.938,04	44,76
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.241.880,00	4,96	3.206.064,28	75,58		1.035.815,72	24,42
Artículo 22	Material, suministros y otros	18.493.620,00	21,63	14.246.826,95	77,04		4.246.793,05	22,96
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio **	9.652.560,00	11,29	9.348.900,39	96,85		303.659,61	3,15
Artículo 24	Gastos de publicaciones	703.120,00	0,98	402.135,91	57,19		300.984,09	42,81
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.419.430,00	41,14	27.385.239,49	81,94		6.034.190,51	18,06
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS							
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	4.000,00	0,01	2.161,48	54,04		1.838,52	45,96
	TOTAL CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,01	2.161,48	54,04		1.838,52	45,96
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Artículo 47	A empresas privadas	950.000,00	1,11	940.213,15	98,97		9.786,85	1,03
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro**	9.844.430,00	11,51	9.583.174,39	97,35		261.255,61	2,65
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.794.430,00	12,62	10.523.387,54	97,49		271.042,46	2,51
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES							
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	570.000,00	0,67	320.487,81	56,23		249.512,19	43,77
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.654.000,00	1,93	996.126,78	60,23		657.873,22	39,77
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	956.210,00	1,12	851.302,42	89,03		104.907,58	10,97
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	3.180.210,00	3,72	2.167.917,01	68,17		1.012.292,99	31,83
	T O T A L E S	85.517.350,00	100,00	77.254.741,09	90,34		8.262.608,91	9,66

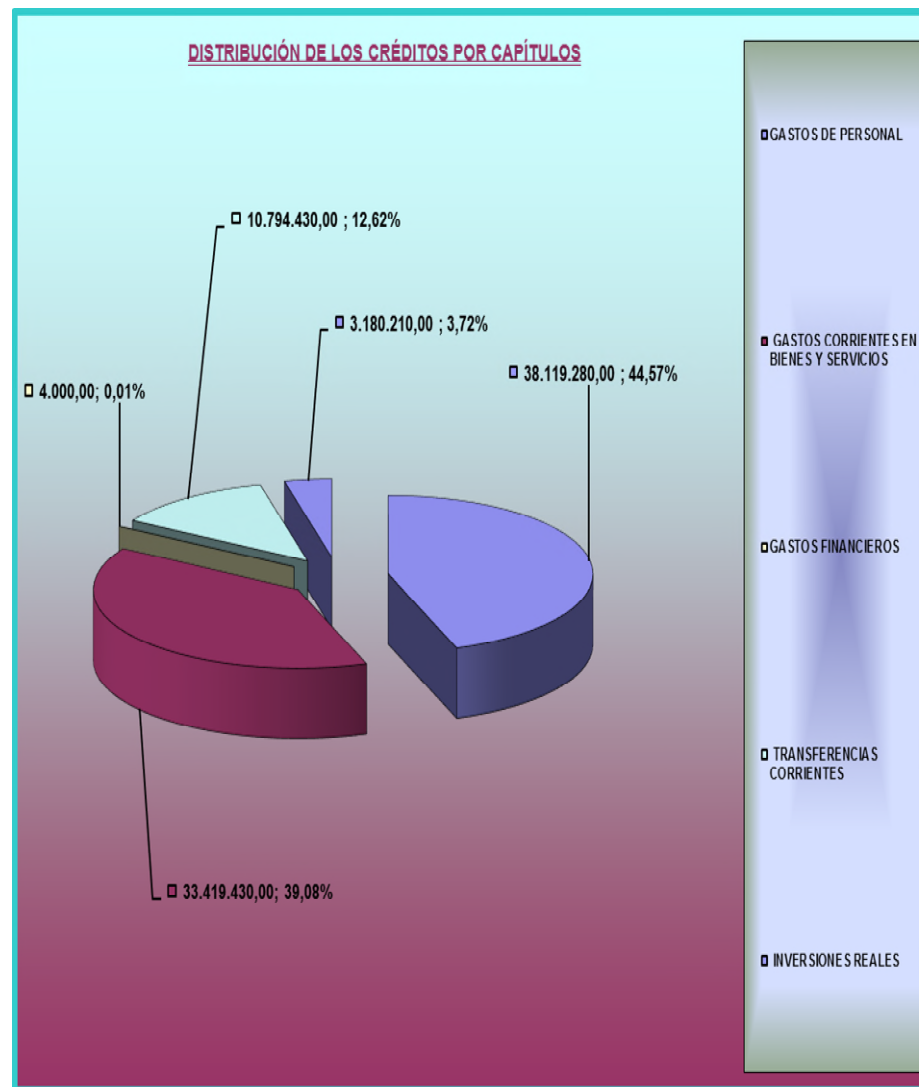
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 21 de marzo y 17 de octubre de 2017.



CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTICULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO

Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Altos cargos	19.562.330,00	22,88
Artículo 11	Personal eventual	8.850.000,00	10,35
Artículo 12	Funcionarios	1.717.000,00	2,01
Artículo 13	Laborales	3.642.950,00	4,26
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	50.000,00	0,06
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.297.000,00	5,02
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	38.119.280,00	44,57
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones**	328.250,00	0,38
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación**	4.241.880,00	4,96
Artículo 22	Material, suministros y otros**	18.493.620,00	21,63
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.652.560,00	11,29
Artículo 24	Gastos de publicaciones	703.120,00	0,82
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.419.430,00	39,08
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	4.000,00	0,01
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,01
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	950.000,00	1,11
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro**	9.844.430,00	11,51
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.794.430,00	12,62
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	570.000,00	0,67
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.654.000,00	1,93
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	956.210,00	1,12
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	3.180.210,00	3,72
	T O T A L E S	85.517.350,00	100,00

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 21 de marzo y 17 de octubre de 2017.

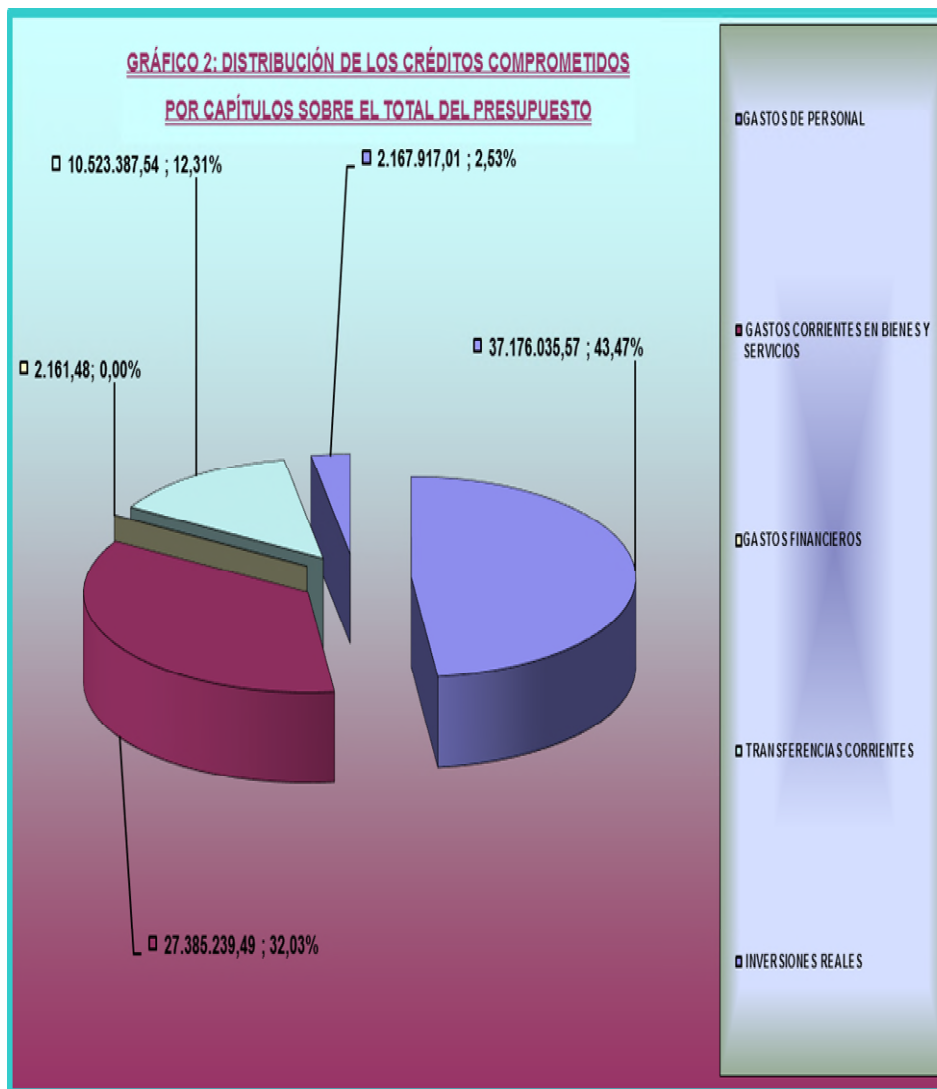




CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO.

Clasificación económica	Explicación	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Altos cargos	19.339.730,84	98,86
Artículo 11	Personal eventual	8.776.039,80	99,16
Artículo 12	Funcionarios	1.433.765,24	83,50
Artículo 13	Laborales	3.336.610,08	91,59
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	48.327,03	96,65
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.241.562,58	98,71
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	37.176.035,57	97,53
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	181.311,96	55,24
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.206.064,28	75,58
Artículo 22	Material, suministros y otros	14.246.826,95	77,04
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.348.900,39	96,85
Artículo 24	Gastos de publicaciones	402.135,91	57,19
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.385.239,49	81,94
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianza	2.161,48	54,04
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS	2.161,48	54,04
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	940.213,15	98,97
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.583.174,39	97,35
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.523.387,54	97,49
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	320.487,81	56,23
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	996.126,78	60,23
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	851.302,42	89,03
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	2.167.917,01	68,17
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO:		77.254.741,09 €	(90,34 %)

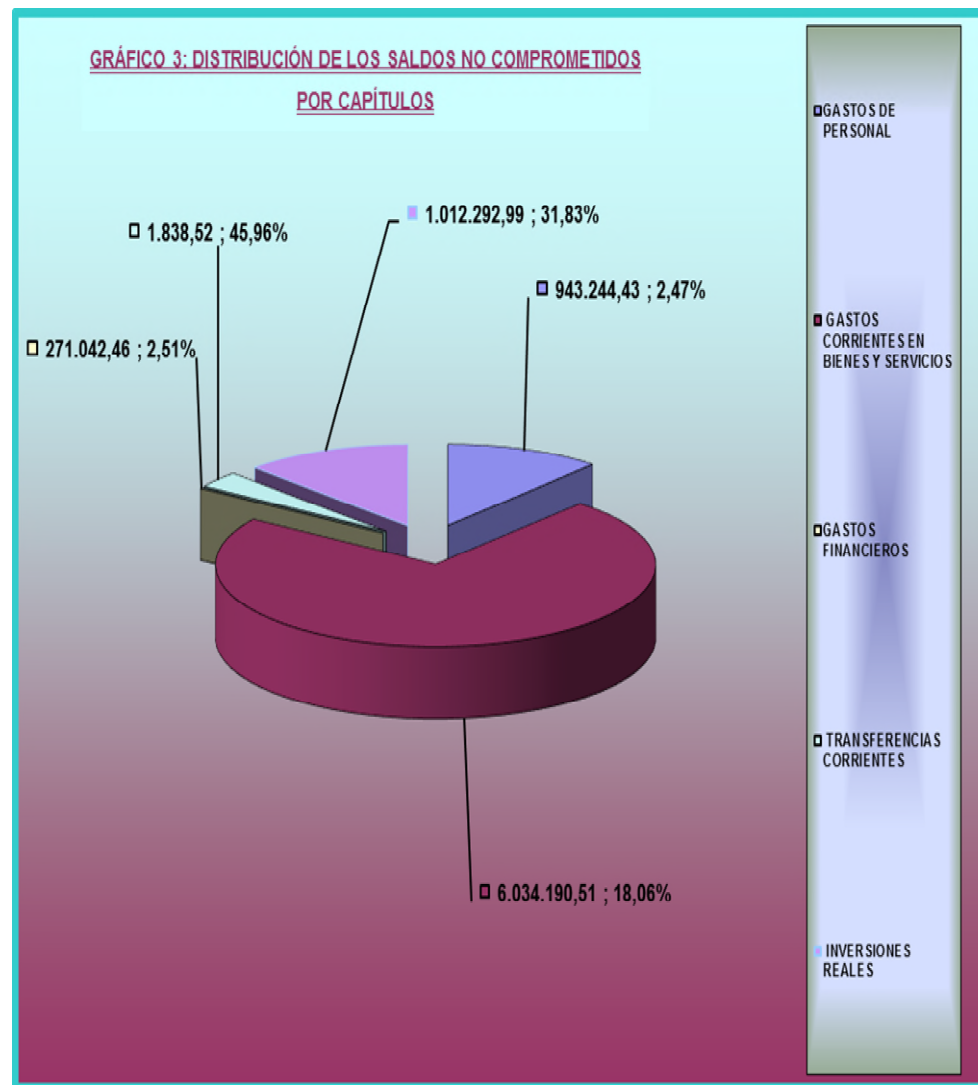
GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS COMPROMETIDOS POR CAPÍTULO SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO





CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS 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	222.599,16	1,14
Artículo 11	Personal eventual	73.960,20	0,84
Artículo 12	Funcionarios	283.234,76	16,50
Artículo 13	Laborales	306.339,92	8,41
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	1.672,97	3,35
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	55.437,42	1,29
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	943.244,43	2,47
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	146.938,04	44,76
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.035.815,72	24,42
Artículo 22	Material, suministros y otros	4.246.793,05	22,96
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	303.659,61	3,15
Artículo 24	Gastos de publicaciones	300.984,09	42,81
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.034.190,51	18,06
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	1.838,52	45,96
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	1.838,52	45,96
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	9.786,85	1,03
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	261.255,61	2,65
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.042,46	2,51
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	249.512,19	43,77
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	657.873,22	39,77
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	104.907,58	10,97
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	1.012.292,99	31,83
TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO:		8.262.608,91 €	(9,66 %)





Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Conceptos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Conceptos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL							
Artículo 10	Altos cargos **	19.562.330,00	22,88	19.339.730,84	98,86		222.599,16	1,14
	Concepto 100 Retribuciones altos cargos **	19.562.330,00	22,88	19.339.730,84	98,86		222.599,16	1,14
Artículo 11	Personal eventual **	8.850.000,00	10,35	8.776.039,80	99,16		73.960,20	0,84
	Concepto 110 Personal eventual **	8.850.000,00	10,35	8.776.039,80	99,16		73.960,20	0,84
Artículo 12	Funcionarios	1.717.000,00	2,01	1.433.765,24	83,50		283.234,76	16,50
	Concepto 121 Personal funcionario.Complementos	1.717.000,00	2,01	1.433.765,24	83,50		283.234,76	16,50
Artículo 13	Laborales **	3.642.950,00	4,26	3.336.610,08	91,59		306.339,92	8,41
	Concepto 130 Laboral fijo **	3.642.950,00	4,26	3.336.610,08	91,59		306.339,92	8,41
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	50.000,00	0,06	48.327,03	96,65		1.672,97	3,35
	Concepto 151 Graficaciones	50.000,00	0,06	48.327,03	96,65		1.672,97	3,35
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador **	4.297.000,00	5,02	4.241.562,58	98,71		55.437,42	1,29
	Concepto 160 Cuotas sociales **	3.700.000,00	4,33	3.666.473,60	99,09		33.526,40	0,91
	Concepto 162 Gastos sociales del personal	597.000,00	0,70	575.088,98	96,33		21.911,02	3,67
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	38.119.280,00	44,57	37.176.035,57	97,53		943.244,43	2,47

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 21 de marzo y 17 de octubre de 2017.



CUADRO 7: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 2, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO (A 31.03.2018)								
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Conceptos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Conceptos
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	328.250,00	0,38	181.311,96	55,24		146.938,04	44,76
	Concepto 202 Arrendam. edificios y edificac.**	108.684,00	0,13	107.518,79	98,93		1.165,21	1,07
	Concepto 203 Arrendam.maquin.instalac.utilil.	219.416,00	0,26	73.793,17	33,63		145.622,83	66,37
	Concepto 209 Cánones	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00	100,00
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.241.880,00	4,11	3.206.064,28	75,58		1.035.815,72	24,42
	Concepto 212 Mantº edificios y otras construc.	1.374.680,48	1,61	652.321,00	47,45		722.359,48	52,55
	Concepto 213 Mantº maquinaria, instal.utilillaje	2.141.158,52	2,50	2.002.402,69	93,52		138.755,83	6,48
	Concepto 214 Mantº elementos de transporte	15.000,00	0,02	8.578,45	57,19		6.421,55	42,81
	Concepto 215 Mantº mobiliario y enseres	100.000,00	0,12	10.576,49	10,58		89.423,51	89,42
	Concepto 216 Mantº equipos proc.información	611.041,00	0,71	532.185,65	87,09		78.855,35	12,91
Artículo 22	Material, suministros y otros	18.493.620,00	3,25	14.246.826,95	77,04		4.246.793,05	22,96
	Concepto 220 Material de oficina	409.868,00	0,48	297.761,56	72,65		112.106,44	27,35
	Concepto 221 Suministros**	2.367.863,40	2,77	1.956.267,24	82,62		411.596,16	17,38
	Concepto 222 Comunicaciones**	2.069.605,75	2,42	1.860.793,04	89,91		208.812,71	10,09
	Concepto 223 Transportes**	6.844.342,20	8,00	5.097.268,00	74,47		1.747.074,20	25,53
	Concepto 224 Primas de Seguros	49.000,00	0,06	35.396,04	72,24		13.603,96	27,76
	Concepto 225 Tributos	180.000,00	0,21	156.891,23	87,16		23.108,77	12,84
	Concepto 226 Gastos diversos**	1.762.293,64	2,06	997.697,67	56,61		764.595,97	43,39
	Concepto 227 Trabajos realizados por otras empr.	4.810.647,01	5,63	3.844.752,17	79,92		965.894,84	20,08
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.652.560,00	1,11	9.348.900,39	96,85		303.659,61	3,15
	Concepto 230 Dietas**	447.560,00	0,52	247.109,26	55,21		200.450,74	44,79
	Concepto 231 Locomoción	500.000,00	0,58	418.010,84	83,60		81.989,16	16,40
	Concepto 233 Otras indemnizaciones**	8.705.000,00	10,18	8.683.780,29	99,76		21.219,71	0,24
Artículo 24	Gastos de publicaciones	703.120,00	0,82	402.135,91	57,19		300.984,09	42,81
	Concepto 240 Gastos de edición y distribución	703.120,00	0,82	402.135,91	57,19		300.984,09	42,81
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.419.430,00	41,14	27.385.239,49	81,94		6.034.190,51	18,06

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 21 de marzo y 17 de octubre de 2017.



CUADRO 8: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 3, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO (A 31.03.2018)

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 3	GASTOS FINANCIEROS							
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	4.000,00	0,01	2.161,48	54,04		1.838,52	45,96
	Concepto 340 Intereses de depósitos	4.000,00	0,01	2.161,48	54,04		1.838,52	45,96
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,01	2.161,48	54,04		1.838,52	45,96



CUADRO 9: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 4, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO (A 31.03.2018)								
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 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Artículo 47	A empresas privadas	950.000,00	1,11	940.213,15	98,97		9.786,85	1,03
	Concepto 470 A empresas privadas	950.000,00	1,11	940.213,15	98,97		9.786,85	1,03
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.844.430,00	11,51	9.583.174,39	97,35		261.255,61	2,65
	Concepto 480 A familias e instituc.sin fines lucro	9.844.430,00	11,51	9.583.174,39	97,35		261.255,61	2,65
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.794.430,00	12,62	10.523.387,54	97,49		271.042,46	2,51



CUADRO 10: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 6 POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS (A 31.03.2018)

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 6	INVERSIONES REALES							
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	570.000,00	0,67	320.487,81	56,23		249.512,19	43,77
	Concepto 620 Inversión nueva para el funcionamiento de los servicios	315.000,00	0,37	215.061,43	68,27		99.938,57	31,73
	Concepto 625 Inversión nueva en mobiliario y enseres	150.000,00	0,18	50.670,95	33,78		99.329,05	66,22
	Concepto 629 Inversión nueva en otros activos inmatrimales	105.000,00	0,12	54.755,43	52,15		50.244,57	47,85
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.654.000,00	1,93	996.126,78	60,23		657.873,22	39,77
	Concepto 633 Inversión de reposición en maquinaria, instalac.y utillaje	1.420.000,00	1,66	893.971,77	62,96		526.028,23	37,04
	Concepto 635 Inversión de reposición en mobiliario y enseres	100.000,00	0,12	16.389,39	16,39		83.610,61	83,61
	Concepto 639 Inversión de reposición en otros activos materiales.	134.000,00	0,16	85.765,62	64,00		48.234,38	36,00
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	956.210,00	1,12	851.302,42	89,03		104.907,58	10,97
	Concepto 640 Gastos de inversión de carácter inmaterial.	956.210,00	1,12	851.302,42	89,03		104.907,58	10,97
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	3.180.210,00	3,72	2.167.917,01	68,17		1.012.292,99	31,83



RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017.	
CRÉDITOS DEFINITIVOS	85.517.350,00
CRÉDITOS COMPROMETIDOS	77.254.741,09
% PRESUPUESTO EJECUTADO	90,34
PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS	0,00
SALDOS NO COMPROMETIDOS	8.262.608,91
% PRESUPUESTO NO EJECUTADO	9,66



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									
Artículo 10	Altos cargos								
	Concepto 100	Retribuciones altos cargos (Diputados)							
		Subconcepto 100.00	Retribuciones altos cargos	13.647.330,00	-50.000,00	13.597.330,00	13.408.667,97	13.408.667,97	98,61%
			Centro Gestor 51 Asignación constitucional	13.647.330,00					
		Subconcepto 100.01	Retribuc.complementarias altos cargos	5.915.000,00	50.000,00	5.965.000,00	5.931.062,87	5.931.062,87	99,43%
			Centro Gestor 51 Complementos	5.915.000,00					
Artículo 11	Personal eventual								
	Concepto 110	Retribuciones básicas y otras							
		Subconcepto 110.00	Retribuciones básicas	9.000.000,00	-150.000,00	8.850.000,00	8.776.039,80	8.776.039,80	99,16%
			Centro Gestor 51 Nómina	9.000.000,00					
		Subconcepto 117.00	Contribución Planes pensiones	0,00		0,00	0,00	0,00	-100,00%
			Centro Gestor 71 Planes pensiones pers.eventual	0,00					
Artículo 12	Personal funcionario de otras Administraciones Públicas que presta servicio en el Congreso								
	Concepto 121	Retribuciones complementarias							
		Subconcepto 121.03	Otros complementos	1.717.000,00		1.717.000,00	1.433.765,24	1.433.765,24	83,50%
			Centro Gestor 51 Nómina	1.717.000,00					
Artículo 13	Laborales								
	Concepto 130	Laboral fijo							
		Subconcepto 130.00	Retribuciones básicas	3.792.950,00	-150.000,00	3.642.950,00	3.336.610,08	3.336.610,08	91,59%
			Centro Gestor 51 Nómina	3.792.950,00					
		Subconcepto 137.00	Contribución Planes pensiones	0,00		0,00	0,00	0,00	-100,00%
			Centro Gestor 71 Planes pensiones pers.laboral	0,00					
Artículo 15	Incentivos al rendimiento								
	Concepto 151	Gratificaciones							
		Subconcepto 15100	Retribuciones extraordinarias	50.000,00		50.000,00	48.327,03	48.327,03	96,65%
			Centro Gestor 70 Retribuciones servicios extraordinarios personal laboral del Congreso y de otras Administraciones	50.000,00					



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)							Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Concepto 209	Cánones											
	Subconcepto 209.00	Cánones				150,00		150,00	0,00	0,00	0,00%	
			Centro Gestor 54	Renovación de dominios de internet		150,00						
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación											
Concepto 212	Edificios y otras construcciones											
	Subconcepto 212.00	Edificios y otras construcciones				1.374.680,48		1.374.680,48	652.321,00	652.321,00	47,45%	
			Centro Gestor 52	Mantenimiento de edificios y obras de reparación		1.194.680,48		1.194.680,48	630.956,80	630.956,80	52,81%	
			Centro Gestor 53	Mantenimiento vidrieras y elementos histórico-artísticos del Palacio del Congreso		180.000,00		180.000,00	21.364,20	21.364,20	11,87%	
Concepto 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje											
	Subconcepto 213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje				2.141.158,52		2.141.158,52	2.002.402,69	2.002.402,69	93,52%	
			Centro Gestor 01	Mantenimiento equipo TV de la Cámara		18.958,52		18.958,52	4.246,62	4.246,62	22,40%	
			Centro Gestor 52	Mantenimiento de instalaciones y equipos		1.880.000,00		1.880.000,00	1.969.898,37	1.969.898,37	104,78%	
			Centro Gestor 53	Mantenimiento de maquinaria relojería		240.600,00		240.600,00	26.537,49	26.537,49	11,03%	
			Centro Gestor 72	Incineradoras		1.600,00		1.600,00	1.720,21	1.720,21	107,51%	
Concepto 214	Elementos de transporte											
	Subconcepto 214.00	Elementos de transporte				15.000,00		15.000,00	8.578,45	8.578,45	57,19%	
			Centro Gestor 52	Mantenimiento y reparación vehículos del Parque Móvil de la Cámara		15.000,00						
Concepto 215	Mobiliario y enseres											
	Subconcepto 215.00	Mobiliario y enseres				100.000,00		100.000,00	10.576,49	10.576,49	10,58%	
			Centro Gestor 52	Gastos de tapicería, jardinería, fuentes agua y otros		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Centro Gestor 53	Mantenimiento de diverso mobiliario y enseres, restauración de lienzos y muebles, tapicerías, etc		50.000,00		50.000,00	10.576,49	10.576,49	21,15%	



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
	Concepto 216	Equipos para procesos de la información							
		Subconcepto 216.00	Equipos para procesos de la información	611.041,00		611.041,00	532.185,65	532.185,65	87,09%
			Centro Gestor 54	611.041,00					
Artículo 22	Material, suministros y otros								
	Concepto 220	Material de oficina							
		Subconcepto 220.00	Ordinario no inventariable	200.000,00		200.000,00	142.817,96	142.817,96	71,41%
			Centro Gestor 53	200.000,00					
		Subconcepto 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	185.068,00		185.068,00	145.254,81	145.254,81	78,49%
			Centro Gestor 40	39.996,00		39.996,00	36.217,28	36.217,28	90,55%
			Centro Gestor 42	68.400,00		68.400,00	40.986,61	40.986,61	59,92%
			Centro Gestor 44	67.872,00		67.872,00	59.106,42	59.106,42	87,09%
			Centro Gestor 45	8.800,00		8.800,00	8.944,30	8.944,30	101,64%
		Subconcepto 220.02	Material informático no inventariable	24.800,00		24.800,00	9.688,79	9.688,79	39,07%
			Centro Gestor 54	24.800,00					
	Concepto 221	Suministros							
		Subconcepto 221.00	Energía eléctrica	1.447.938,00	335.000,00	1.782.938,00	1.545.570,32	1.545.570,32	86,69%
			Centro Gestor 52	1.447.938,00					
		Subconcepto 221.01	Agua	55.000,00		55.000,00	42.543,30	42.543,30	77,35%
			Centro Gestor 52	55.000,00					
		Subconcepto 221.02	Gas	174.730,60		174.730,60	154.190,84	154.190,84	88,24%
			Centro Gestor 52	174.730,60					



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
		Subconcepto 221.03	Combustible	80.800,00		80.800,00	30.236,69	30.236,69	37,42%
			Centro Gestor 52 Consumo combustibles calefacción y vehículos	80.800,00					
		Subconcepto 221.04	Vestuario	166.394,80		166.394,80	110.544,97	110.544,97	66,44%
			Centro Gestor 53 Vestuario para personal de la Cámara	166.394,80					
		Subconcepto 221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	10.000,00		10.000,00	8.841,14	8.841,14	88,41%
			Centro Gestor 72 Medicinas y productos sanitarios	10.000,00					
		Subconcepto 221.11	Suministros de repuestos de maquinaria,	6.000,00		6.000,00	5.598,17	5.598,17	93,30%
			Centro Gestor 52 Repuestos vehículos, herramientas y materiales Brigada Mantenimiento	6.000,00					
		Subconcepto 221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico	9.000,00		9.000,00	795,04	795,04	8,83%
			Centro Gestor 52 Repuestos y suministros servicios telecomunicaciones, iluminación, teléfonos, fax, material electrónico	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 54 Material eléctrico y electrónico para las redes de datos	5.000,00		5.000,00	795,04	795,04	15,90%
		Subconcepto 221.99	Otros suministros	83.000,00		83.000,00	57.946,77	57.946,77	69,82%
			Centro Gestor 52 Rótulos, artículos limpieza vehículos, otros	18.000,00		18.000,00	6.971,31	6.971,31	38,73%
			Centro Gestor 53 Artículos de limpieza	30.000,00		30.000,00	35.597,26	35.597,26	118,66%
			Centro Gestor 61 Regalos institucionales y artículos para la venta en la Tienda del Congreso	35.000,00		35.000,00	15.378,20	15.378,20	43,94%
	Concepto 222	Comunicaciones							
		Subconcepto 222.00	Servicios de Telecomunicaciones	880.605,75		880.605,75	718.157,77	718.157,77	81,55%
			Centro Gestor 52 Telefonía fija y móvil, telex y telefax, telegráficas	627.960,00		627.960,00	491.721,13	491.721,13	78,30%
			Centro Gestor 54 Líneas de acceso a internet y servicios de distribución avanzada de videos de actividad parlamentaria	252.645,75		252.645,75	226.436,64	226.436,64	89,63%



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
		Subconcepto 222.01	Postales y mensajería	81.500,00		81.500,00	35.202,89	35.202,89	43,19%
			Centro Gestor 30 Telegramas	0,00		0,00	2.798,86	2.798,86	100,00%
			Centro Gestor 52 Telegramas	1.500,00		1.500,00	2.374,91	2.374,91	158,33%
			Centro Gestor 60 Telegramas	0,00		0,00	29,43	29,43	100,00%
			Centro Gestor 70 Comunicaciones postales	80.000,00		80.000,00	29.999,69	29.999,69	37,50%
		Subconcepto 222.99	Otras comunicaciones	1.107.500,00		1.107.500,00	1.107.432,38	1.107.432,38	99,99%
			Centro Gestor 01 Servicio de televisión Congreso. Distribución por satélite de la señal del Canal Parlamento	1.107.500,00					
Concepto 223	Transportes								
		Subconcepto 223.00	Transportes	7.182.342,20	-338.000,00	6.844.342,20	5.097.268,00	5.097.268,00	74,47%
			Centro Gestor 50 desplazamientos personal Presidencia	0,00		0,00	363,29	363,29	100,00%
			Centro Gestor 52 Servicio de Radio Taxi y vehículos de alquiler del Parque Móvil	1.014.342,20		1.014.342,20	838.398,54	838.398,54	82,65%
			Centro Gestor 61 Tarjetas aparcamiento AENA para Diputados y transportes miembros de Mesa	140.000,00		140.000,00	97.394,70	97.394,70	69,57%
			Centro Gestor 70 Transportes Diputados en medios colectivos	6.028.000,00	-338.000,00	5.690.000,00	4.161.111,47	4.161.111,47	73,13%
Concepto 224	Primas de seguros								
		Subconcepto 224.00	Primas de seguros	49.000,00		49.000,00	35.396,04	35.396,04	72,24%
			Centro Gestor 52 Seguros vehículos Parque Móvil	14.000,00		14.000,00	12.994,03	12.994,03	92,81%
			Centro Gestor 53 Seguros y almacenamiento de obras de arte	5.000,00		5.000,00	5.194,57	5.194,57	103,89%
			Centro Gestor 71 Pólizas de accidentes Personal Laboral y Personal Eventual del Congreso de los Diputados y escoltas, conductores y motoristas	30.000,00		30.000,00	17.207,44	17.207,44	57,36%
Concepto 225	Tributos								
		Subconcepto 225.02	Tributos locales	180.000,00		180.000,00	156.891,23	156.891,23	87,16%
			Centro Gestor 50 I.B.I., Gestión de Residuos Urbanos, Tasa por utilización privativa o aprovechamiento público	150.000,00		150.000,00	146.332,59	146.332,59	97,56%
			Centro Gestor 52 Impuesto Municipal Circulación, ITV, tasas vallado, obras	30.000,00		30.000,00	10.558,64	10.558,64	35,20%



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Concepto 226	Gastos diversos								
	Subconcepto 226.01	Atenciones protocolarias y representativas		101.000,00		101.000,00	29.118,42	29.118,42	28,83%
		Centro Gestor 50	Gastos protocolarios Presidencia de la Cámara	0,00		0,00	5.955,29	5.955,29	100,00%
		Centro Gestor 60	Compromisos protocolarios de la Dirección	1.000,00		1.000,00	157,16	157,16	15,72%
		Centro Gestor 61	Atenciones del Departamento de Protocolo y miembros de Mesa	100.000,00		100.000,00	23.005,97	23.005,97	23,01%
	Subconcepto 226.02	Publicidad y propaganda		12.530,24		12.530,24	4.623,73	4.623,73	36,90%
		Centro Gestor 01	Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00%
		Centro Gestor 20	Publicación de anuncios y concursos en boletines oficiales	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Centro Gestor 44	Anuncios BOE	530,24		530,24	0,00	0,00	0,00%
		Centro Gestor 48	Anuncios BOE	0,00		0,00	439,71	439,71	100,00%
		Centro Gestor 52	Anuncios BOE	5.000,00		5.000,00	1.590,78	1.590,78	31,82%
		Centro Gestor 53	Anuncios BOE	1.000,00		1.000,00	1.713,82	1.713,82	171,38%
		Centro Gestor 54	Anuncios BOE	1.500,00		1.500,00	1.461,39	1.461,39	97,43%
		Centro Gestor 61	Anuncios BOE	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		Centro Gestor 70	Anuncios BOE	1.000,00		1.000,00	-581,97	-581,97	-58,20%
	Subconcepto 226.03	Jurídicos, contenciosos		5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.477,66	5.477,66	68,47%
		Centro Gestor 52	Recursos y procedimientos sancionadores	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.335,00	2.335,00	29,19%
		Centro Gestor 70	Recursos y procedimientos sancionadores	0,00		0,00	3.142,66	3.142,66	100,00%
	Subconcepto 226.06	Reuniones, conferencias y cursos		1.312.286,00		1.312.286,00	654.715,32	654.715,32	49,89%
		Centro Gestor 01	Gastos cafetería/restaurante. Reuniones de trabajo	4.000,00		4.000,00	3.852,41	3.852,41	96,31%
		Centro Gestor 10	Reuniones de las Secretarías Generales Adjuntas	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00%



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)										
Clasificación económica					Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
			Centro Gestor 20	Gastos de cafetería del personal funcionario del cuerpo de Taquígrafos con motivo de la prolongación de las sesiones plenarias y Comisión Consultiva de Nombramientos	1.000,00		1.000,00	41,28	41,28	4,13%
			Centro Gestor 30	Transcripciones y gastos de cafetería de las reuniones de Comisiones	45.000,00		45.000,00	82.879,47	82.879,47	184,18%
			Centro Gestor 40	Seminarios, jornadas, mesas redondas	93.136,00		93.136,00	59.367,17	59.367,17	63,74%
			Centro Gestor 44	Gastos Jornadas Puertas Abiertas.	0,00		0,00	135,60	135,60	100,00%
			Centro Gestor 46	Asistencia a congresos o reuniones	2.000,00		2.000,00	503,61	503,61	25,18%
			Centro Gestor 48	Asistencia a cursos, seminarios o congresos	10.000,00		10.000,00	3.178,89	3.178,89	31,79%
			Centro Gestor 50	Viajes institucionales Presidencia	0,00		0,00	11.389,41	11.389,41	100,00%
			Centro Gestor 51	Desplazamientos escoltas	50.000,00		50.000,00	57.903,79	57.903,79	115,81%
			Centro Gestor 52	Consumiciones Jornadas de Puertas Abiertas.	0,00		0,00	16.137,79	16.137,79	100,00%
			Centro Gestor 53	Consumiciones por reuniones órganos de la Cámara	10.000,00		10.000,00	1.621,44	1.621,44	16,21%
			Centro Gestor 54	Gastos Jornadas Puertas Abiertas.	0,00		0,00	27,12	27,12	100,00%
			Centro Gestor 60	Viajes de Comisiones y Delegaciones Oficiales	690.000,00		690.000,00	235.952,98	235.952,98	34,20%
			Centro Gestor 61	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00		25.000,00	41.262,20	41.262,20	165,05%
			Centro Gestor 62	Viajes, reuniones y cursos de los proyectos de Cooperación Parlamentaria	380.000,00		380.000,00	138.271,96	138.271,96	36,39%
			Centro Gestor 70	Indemnizaciones por desplazamiento, cenas y otros gastos de cafetería del personal	2.000,00		2.000,00	2.190,20	2.190,20	109,51%



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
		Subconcepto 226.99	Otros gastos diversos	328.477,40		328.477,40	303.762,54	303.762,54	92,48%
			Centro Gestor 01	Renovación derechos música del Canal Parlamento	13.000,00	13.000,00	14.900,95	14.900,95	114,62%
			Centro Gestor 40	Transporte de material en depósito externo	5.477,40	5.477,40	800,51	800,51	14,61%
			Centro Gestor 48	Organización de exposiciones conferencias, jornadas, adquisiciones extraordinarias	45.000,00	45.000,00	26.648,54	26.648,54	59,22%
			Centro Gestor 50	Gastos varios Presidencia	0,00	0,00	20,95	20,95	100,00%
			Centro Gestor 51	Gastos servicio escolta	45.000,00	45.000,00	58.017,07	58.017,07	128,93%
			Centro Gestor 52	Gastos varios	15.000,00	15.000,00	40.284,16	40.284,16	268,56%
			Centro Gestor 53	Gastos diversos	12.000,00	12.000,00	10.034,58	10.034,58	83,62%
			Centro Gestor 60	Clases de idiomas	65.000,00	65.000,00	58.569,63	58.569,63	90,11%
			Centro Gestor 61	Contrato fotográfico. Actos extraordinarios y Jornadas de Puertas Abiertas	58.000,00	58.000,00	53.496,36	53.496,36	92,24%
			Centro Gestor 70	Clases de idiomas a funcionarios y personal de la Cámara	70.000,00	70.000,00	40.989,79	40.989,79	58,56%
	Concepto 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
		Subconcepto 227.00	Limpieza y aseo	1.410.480,27		1.410.480,27	1.408.440,60	1.408.440,60	99,86%
			Centro Gestor 52	Limpieza e higienización	1.410.480,27				
		Subconcepto 227.01	Seguridad	30.000,00		30.000,00	19.136,64	19.136,64	63,79%
			Centro Gestor 70	Prevención riesgos laborales. Servicio de vigilancia de la salud	30.000,00				
		Subconcepto 227.04	Custodia, depósito y almacenaje	142.454,56		142.454,56	90.408,44	90.408,44	63,46%
			Centro Gestor 43	Custodia externa de documentación	60.500,00	60.500,00	87.218,88	87.218,88	144,16%
			Centro Gestor 48	Custodia externa de documentación	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 52	Gastos derivados del almacenaje y custodia de libros	21.454,56	21.454,56	3.189,56	3.189,56	14,87%



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
		Subconcepto 227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.696.682,38		2.696.682,38	1.845.897,08	1.845.897,08	68,45%
			Centro Gestor 20	50.000,00		50.000,00	42.650,85	42.650,85	85,30%
			Centro Gestor 21	42.000,00		42.000,00	39.952,40	39.952,40	95,12%
			Centro Gestor 40	0,00		0,00	5.150,00	5.150,00	100,00%
			Centro Gestor 42	18.050,00		18.050,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 43	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 44	9.000,00		9.000,00	13.468,90	13.468,90	149,65%
			Centro Gestor 45	9.000,00		9.000,00	1.255,80	1.255,80	13,95%
			Centro Gestor 52	76.394,38		76.394,38	58.255,45	58.255,45	76,26%
			Centro Gestor 53	59.000,00		59.000,00	7.502,81	7.502,81	12,72%
			Centro Gestor 54	2.376.270,00		2.376.270,00	1.644.765,63	1.644.765,63	69,22%
			Centro Gestor 61	968,00		968,00	983,48	983,48	101,60%
			Centro Gestor 71	36.000,00		36.000,00	31.911,76	31.911,76	88,64%
		Subconcepto 227.99	Otros	531.029,80		531.029,80	480.869,41	480.869,41	90,55%
			Centro Gestor 01	239.029,80		239.029,80	210.278,41	210.278,41	87,97%
			Centro Gestor 71	270.000,00		270.000,00	253.944,72	253.944,72	94,05%
			Centro Gestor 72	22.000,00		22.000,00	16.646,28	16.646,28	75,66%



**PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS
(A 31.03.2018)**

Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	Concepto 230	Dietas							
		Subconcepto 230.00	Dietas	497.560,00	-50.000,00	447.560,00	247.109,26	247.109,26	55,21%
			Centro Gestor 00 Conductor	2.000,00		2.000,00	1.508,46	1.508,46	75,42%
			Centro Gestor 02 Participación en Eurovoc	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 21 Celebración bienal Intersteno	3.310,00		3.310,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 30 Dietas comparecientes	25.000,00		25.000,00	53.683,93	53.683,93	214,74%
			Centro Gestor 40 Dietas del personal de la Dirección por asistencia a cursos o congresos	11.000,00		11.000,00	4.290,12	4.290,12	39,00%
			Centro Gestor 48 Dietas del personal de la Dirección por asistencia a cursos o congresos	4.500,00		4.500,00	2.022,00	2.022,00	44,93%
			Centro Gestor 51 Dietas conductores al servicio de los miembros de la Mesa y del servicio de escolta	90.000,00		90.000,00	78.704,41	78.704,41	87,45%
			Centro Gestor 52 Dietas conductores del Parque Móvil de la Cámara	750,00		750,00	493,77	493,77	65,84%
			Centro Gestor 60 Dietas viajes oficiales	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	100.346,96	100.346,96	35,84%
			Centro Gestor 61 Dietas	0,00		0,00	1.716,00	1.716,00	100,00%
			Centro Gestor 62 Dietas viajes oficiales	28.000,00		28.000,00	3.683,61	3.683,61	13,16%
			Centro Gestor 70 Dietas del personal por asistencia a cursos	2.000,00		2.000,00	660,00	660,00	33,00%
	Concepto 231	Locomoción							
		Subconcepto 231.00	Locomoción	500.000,00		500.000,00	418.010,84	418.010,84	83,60%
			Centro Gestor 70 Kilometraje Diputados. Gastos de viajes abonados por los Diputados y taxis del personal	500.000,00					



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)										
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución	
	Concepto 233	Otras indemnizaciones								
		Subconcepto 233.00	Otras indemnizaciones	8.655.000,00	50.000,00	8.705.000,00	8.683.780,29	8.683.780,29	99,76%	
			Centro Gestor 51	Indemnización por ejercicio de la función de los Sres. Diputados	8.635.000,00	50.000,00	8.685.000,00	8.681.350,29	8.681.350,29	99,96%
			Centro Gestor 70	Indemnizaciones Comisiones de Selección	20.000,00		20.000,00	2.430,00	2.430,00	12,15%
Artículo 24	Gastos de publicaciones									
	Concepto 240	Gastos de edición y distribución								
		Subconcepto 240.00	Gastos de edición y distribución	703.120,00		703.120,00	402.135,91	402.135,91	57,19%	
			Centro Gestor 44	Imprenta, edición, distribución de publicaciones oficiales y no oficiales del Congreso	703.120,00					
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				33.419.430,00		33.419.430,00	27.385.239,49	27.385.239,49	81,94%	
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS									
Artículo 34	De Depósitos y fianzas									
	Concepto 340	Intereses de depósitos								
		Subconcepto 340.00	Intereses de depósitos	4.000,00		4.000,00	2.161,48	2.161,48	54,04%	
			Centro Gestor 51	Remuneración de los saldos de las cuentas titularidad de entidades del Sector Público	4.000,00					
TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS				4.000,00		4.000,00	2.161,48	2.161,48	54,04%	
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Artículo 47	A empresas privadas									
	Concepto 470	A empresas privadas								
		Subconcepto 470.00	A empresas privadas	950.000,00		950.000,00	940.213,15	940.213,15	98,97%	
			Centro Gestor 52	Subvención del servicio de cafetería	950.000,00					



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	Concepto 480	A familias e instituciones sin fines de lucro							
		Subconcepto 480.00	Subvenciones a Institutos		18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00%
			Centro Gestor 53	Becas de formación, incluido el Convenio con el Museo del Prado	18.000,00				
		Subconcepto 480.01	Subvenciones a Grupos Parlamentarios		9.406.350,00		9.406.350,00	9.313.117,72	99,01%
			Centro Gestor 51	Subvenciones a los grupos parlamentarios	9.406.350,00				
		Subconcepto 480.02	Becas		320.080,00		320.080,00	252.056,67	78,75%
			Centro Gestor 40	Premios, becas	44.280,00		44.280,00	20.000,00	45,17%
			Centro Gestor 51	Becas de Documentación, Comunicación y Unión Europea	275.800,00		275.800,00	232.056,67	84,14%
		Subconcepto 480.03	Pensiones		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 51	Pensión exPresidente	100.000,00				
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.794.430,00		10.794.430,00	10.523.387,54	97,49%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES									
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios								
	Concepto 620	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios							
		Subconcepto 620.00	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		315.000,00		315.000,00	215.061,43	68,27%
			Centro Gestor 52	Inversión nueva en instalaciones, maquinaria y utillaje asociada al funcionamiento de los servicios	100.000,00		100.000,00	182.334,01	182,33%
			Centro Gestor 54	Dotación de nuevo equipamiento para centro de respaldo y de seguridad	215.000,00		215.000,00	32.727,42	15,22%



PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017. DETALLE POR SUBCONCEPTOS (A 31.03.2018)									
Clasificación económica				Créditos iniciales	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Concepto 625	Inversión nueva en mobiliario y enseres								
	Subconcepto 625.00	Inversión nueva en mobiliario y enseres		150.000,00		150.000,00	50.670,95	50.670,95	33,78%
		Centro Gestor 53	Adquisición de mobiliario y	150.000,00					
Concepto 629	Inversión nueva en otros activos materiales								
	Subconcepto 629.00	Inversión nueva en otros activos materiales		105.000,00		105.000,00	54.755,43	54.755,43	52,15%
		Centro Gestor 45	Adquisición de fondos	65.000,00		65.000,00	54.755,43	54.755,43	84,24%
		Centro Gestor 53	Obras de arte, alfombras y otras adquisiciones no contempladas en el subconcepto 625	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00%
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios								
Concepto 633	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios								
	Subconcepto 633.00	Inversión de reposición asociada al		1.420.000,00		1.420.000,00	893.971,77	893.971,77	62,96%
		Centro Gestor 52	Inversión en mantenimiento y reposición de instalaciones, maquinaria, etc., asociada al funcionamiento de los servicios	544.500,00		544.500,00	884.899,31	884.899,31	162,52%
		Centro Gestor 54	Renovación infraestructura Red	875.500,00		875.500,00	9.072,46	9.072,46	1,04%
Concepto 635	Inversión de reposición de mobiliario y enseres								
	Subconcepto 635.00	Inversión de reposición de mobiliario y enseres.		100.000,00		100.000,00	16.389,39	16.389,39	16,39%
		Centro Gestor 53	Adquisición de fotocopiadoras, de otros activos materiales	100.000,00					
Concepto 639	Inversión de reposición de otros activos materiales								
	Subconcepto 639.00	Inversión de reposición de otros activos materiales		134.000,00		134.000,00	85.765,62	85.765,62	64,00%
		Centro Gestor 45	Restauración obras Biblioteca	18.000,00		18.000,00	17.787,00	17.787,00	98,82%
		Centro Gestor 53	Limpieza, conservación y restauración de alfombras	116.000,00		116.000,00	67.978,62	67.978,62	58,60%
Artículo 64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial.								
Concepto 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	Subconcepto 640.00	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		956.210,00		956.210,00	851.302,42	851.302,42	89,03%
		Centro Gestor 54	Licencias de software de gestión de bases de datos, ofimático o especializado, sistema integrado de gestión de activos TIC	956.208,14		956.208,14			
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES				3.180.210,00		3.180.210,00	2.167.917,01	2.167.917,01	68,17%
TOTAL SERVICIO 02. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS				85.517.350,00		85.517.350,00	77.254.741,09	77.254.741,09	90,34%