



*Congreso de los Diputados*

# **INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2016**





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 2016**

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 22 de julio de 2015, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2016 por una cuantía global de 85.517.347,73 euros, lo que suponía un aumento del 1,51% respecto del presupuesto del ejercicio 2015. 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 85.517.400 euros, una vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, respecto de los que el presupuesto de la Cámara representa el 0,03%, conforme al siguiente desglose:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el 42,19% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.276.400 euros, lo que supone el 41,25% 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: 10.681.530 euros, lo que supone el 12,49% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 % del total del presupuesto.



Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 71.104.720,93 euros, lo que supone una ejecución del 83,15% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dicha ejecución es el siguiente:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 32.520.494,39 euros, lo que supone una ejecución del 90,13% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 26.518.330,88 euros, lo que supone una ejecución del 75,37% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 3. Gastos financieros: 3.523,20 euros, lo que supone una ejecución del 88,08% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.651.008,34 euros, lo que supone una ejecución del 98,88% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 1.411.364,12 euros, lo que supone una ejecución del 40,63% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a 14.412.679,07 euros, lo que supone el 16,85% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2016 se abonaron, durante el mismo, obligaciones por valor de 64.916.686,22 euros y durante 2017 se realizaron pagos por importe de 6.210.219,61 euros, conforme al siguiente desglose:

- Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2016 derivados de obligaciones del ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2017: 6.188.034,71 euros.
- Saldo en caja al cierre del ejercicio 2016: 22.184,90 euros.

Por otra parte, durante el ejercicio 2016 se han solicitado las siguientes modificaciones de crédito, acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016:

- Transferencias de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 130.00 "Retribuciones personal laboral" al concepto 151.00 "Incentivos al rendimiento. Gratificaciones".
- Transferencia de crédito por importe de 6.000 euros del concepto 223.00 "Transportes" al concepto 214.00 "Mantenimiento de elementos de transporte".



- Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 224.00 “Primas de seguros”.
- Transferencia de crédito por importe de 90.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 480.01 “Subvenciones a Grupos Parlamentarios”.
- Transferencia de crédito por importe de 4.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”.
- Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 213.00 “Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje”.
- Transferencia de crédito por importe de 30.000 euros del concepto 223.00 “Transportes” al concepto 221.99 “Otros suministros”.

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

- Capítulo 1. Gastos de personal: 36.081.920 euros, lo que supone el 42,19% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: 35.186.400 euros, lo que supone el 41,14% 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: 10.771.530 euros, lo que supone el 12,60% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 3.473.550 euros, lo que supone el 4,06 % 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 71.104.720,93 euros, lo que supone el 83,15% del mismo, y el saldo no comprometido será de 14.412.679,07 euros, representando el 16,85% del presupuesto.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017



*Congreso de los Diputados*

Informe de cumplimiento  
Presupuesto ejercicio 2016

**ANEXO**



CUADRO 1: PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 Y SECCIÓN 02 CORTES GENERALES				
TOTAL PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACIÓN %
		248.718.642.290	250.888.380.340	-0,86
SECCIÓN 02	ÓRGANO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACIÓN %
02	CORTES GENERALES	206.290.390	202.148.840	2,05
02.01	CORTES GENERALES	53.571.990	51.538.910	3,94
02.02	CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	85.517.400	84.243.490	1,51
02.03	SENADO	52.533.280	51.900.420	1,22
02.04	JUNTA ELECTORAL CENTRAL	486.820	514.320	-5,35
02.05	DEFENSOR DEL PUEBLO	14.180.900	13.951.700	1,64



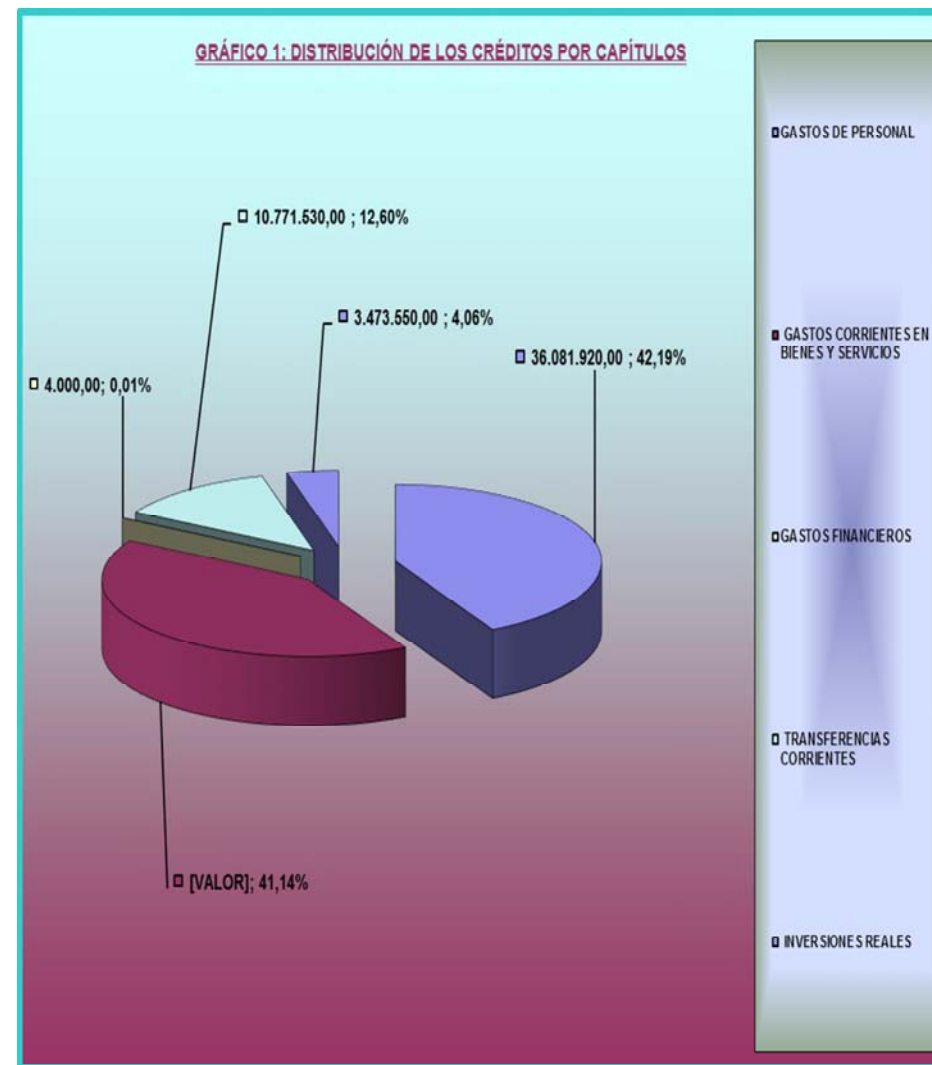
<b>CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO ( A 31.03.2017)</b>								
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado 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	18.990.240,00	22,32	17.073.778,40	89,91		1.916.461,60	10,09
Artículo 11	Personal eventual	7.560.270,00	8,89	7.013.277,89	92,76		546.992,11	7,24
Artículo 12	Funcionarios	1.717.000,00	2,01	1.498.322,11	87,26		218.677,89	12,74
Artículo 13	Laborales**	3.762.960,00	4,40	3.323.966,99	88,33		438.993,01	11,67
Artículo 15	Incentivos al rendimiento**	60.000,00	0,07	55.336,77	92,23		4.663,23	7,77
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.991.450,00	4,67	3.555.812,23	89,09		435.637,77	10,91
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.081.920,00</b>	<b>42,19</b>	<b>32.520.494,39</b>	<b>90,13</b>		<b>3.561.425,61</b>	<b>9,87</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Artículo 20	Arrendamientos y cánones**	273.150,00	0,32	162.244,13	59,40		110.905,87	40,60
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación **	3.779.560,00	4,42	3.262.259,42	86,31		517.300,58	13,69
Artículo 22	Material, suministros y otros**	19.280.490,00	22,55	12.761.561,27	66,19		6.518.928,73	33,81
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.725.750,00	12,54	10.119.833,60	94,35		605.916,40	5,65
Artículo 24	Gastos de publicaciones	1.127.450,00	0,98	212.432,46	18,84		915.017,54	81,16
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>35.186.400,00</b>	<b>41,14</b>	<b>26.518.330,88</b>	<b>75,37</b>		<b>8.668.069,12</b>	<b>24,63</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	4.000,00	0,01	3.523,20	88,08		476,80	11,92
	<b>TOTAL CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.523,20</b>	<b>88,08</b>		<b>476,80</b>	<b>11,92</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Artículo 47	A empresas privadas	950.000,00	1,11	927.597,83	97,64		22.402,17	2,36
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro**	9.821.530,00	11,48	9.723.410,51	99,00		98.119,49	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.771.530,00</b>	<b>12,60</b>	<b>10.651.008,34</b>	<b>98,88</b>		<b>120.521,66</b>	<b>1,12</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>							
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	957.820,00	1,12	193.121,65	20,16		764.698,35	79,84
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.588.510,00	1,86	403.681,50	25,41		1.184.828,50	74,59
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	927.220,00	1,08	814.560,97	87,85		112.659,03	12,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>3.473.550,00</b>	<b>4,06</b>	<b>1.411.364,12</b>	<b>40,63</b>		<b>2.062.185,88</b>	<b>59,37</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>85.517.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71.104.720,93</b>	<b>83,15</b>		<b>14.412.679,07</b>	<b>16,85</b>
** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.								



**CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTICULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO**

Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Artículo 10	Altos cargos	18.990.240,00	22,21
Artículo 11	Personal eventual	7.560.270,00	8,84
Artículo 12	Funcionarios	1.717.000,00	2,01
Artículo 13	Laborales	3.762.960,00	4,40
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	60.000,00	0,07
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	3.991.450,00	4,67
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.081.920,00</b>	<b>42,19</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones**	273.150,00	0,32
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación**	3.779.560,00	4,42
Artículo 22	Material, suministros y otros**	19.280.490,00	22,55
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.725.750,00	12,54
Artículo 24	Gastos de publicaciones	1.127.450,00	1,32
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>35.186.400,00</b>	<b>41,14</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	4.000,00	0,01
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Artículo 47	A empresas privadas	950.000,00	1,11
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro**	9.821.530,00	11,48
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.771.530,00</b>	<b>12,60</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	957.820,00	1,12
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.588.510,00	1,86
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	927.220,00	1,08
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>3.473.550,00</b>	<b>4,06</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>85.517.400,00</b>	<b>100,00</b>

\*\* Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.



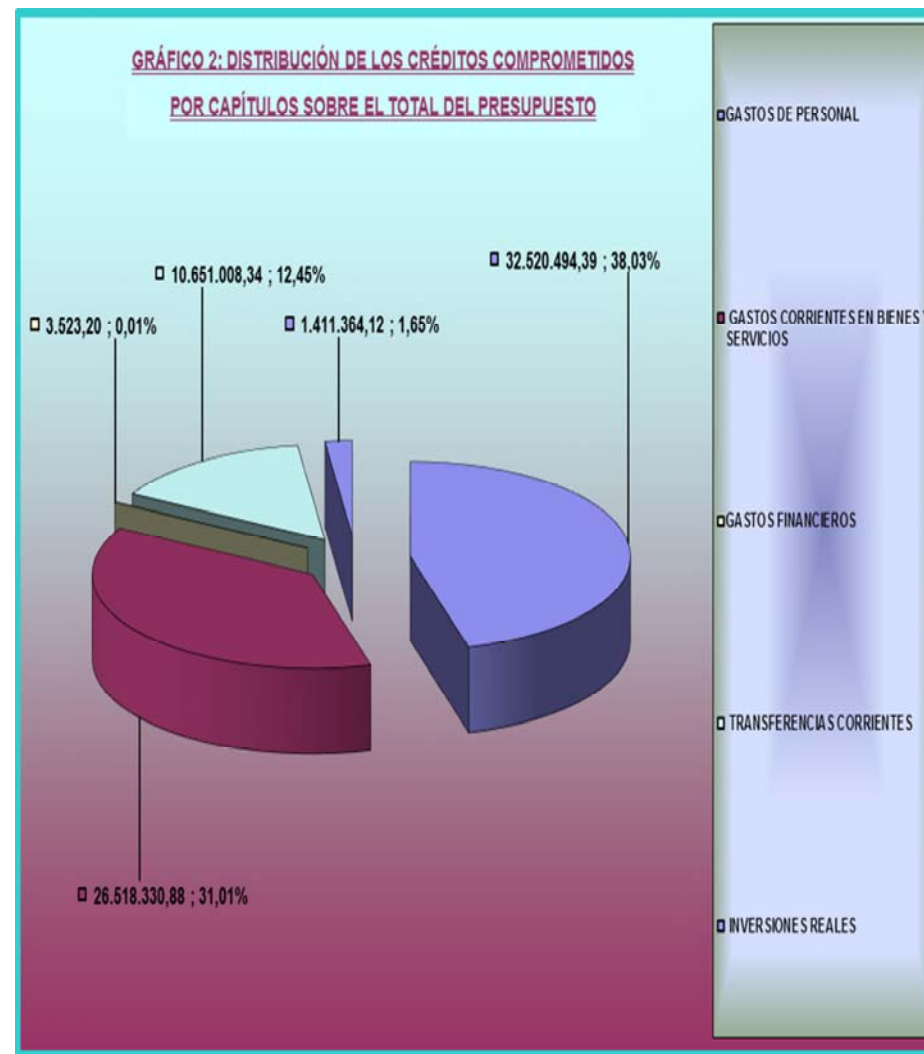




**CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO.**

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	17.073.778,40	89,91
Artículo 11	Personal eventual	7.013.277,89	92,76
Artículo 12	Funcionarios	1.498.322,11	87,26
Artículo 13	Laborales	3.323.966,99	88,33
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	55.336,77	92,23
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.555.812,23	89,09
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32.520.494,39</b>	<b>90,13</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	162.244,13	59,40
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.262.259,42	86,31
Artículo 22	Material, suministros y otros	12.761.561,27	66,19
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.119.833,60	94,35
Artículo 24	Gastos de publicaciones	212.432,46	18,84
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26.518.330,88</b>	<b>75,37</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianza	3.523,20	88,08
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.523,20</b>	<b>88,08</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Artículo 47	A empresas privadas	927.597,83	97,64
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.723.410,51	99,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.651.008,34</b>	<b>98,88</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	193.121,65	20,16
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	403.681,50	25,41
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	814.560,97	87,85
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>1.411.364,12</b>	<b>40,63</b>

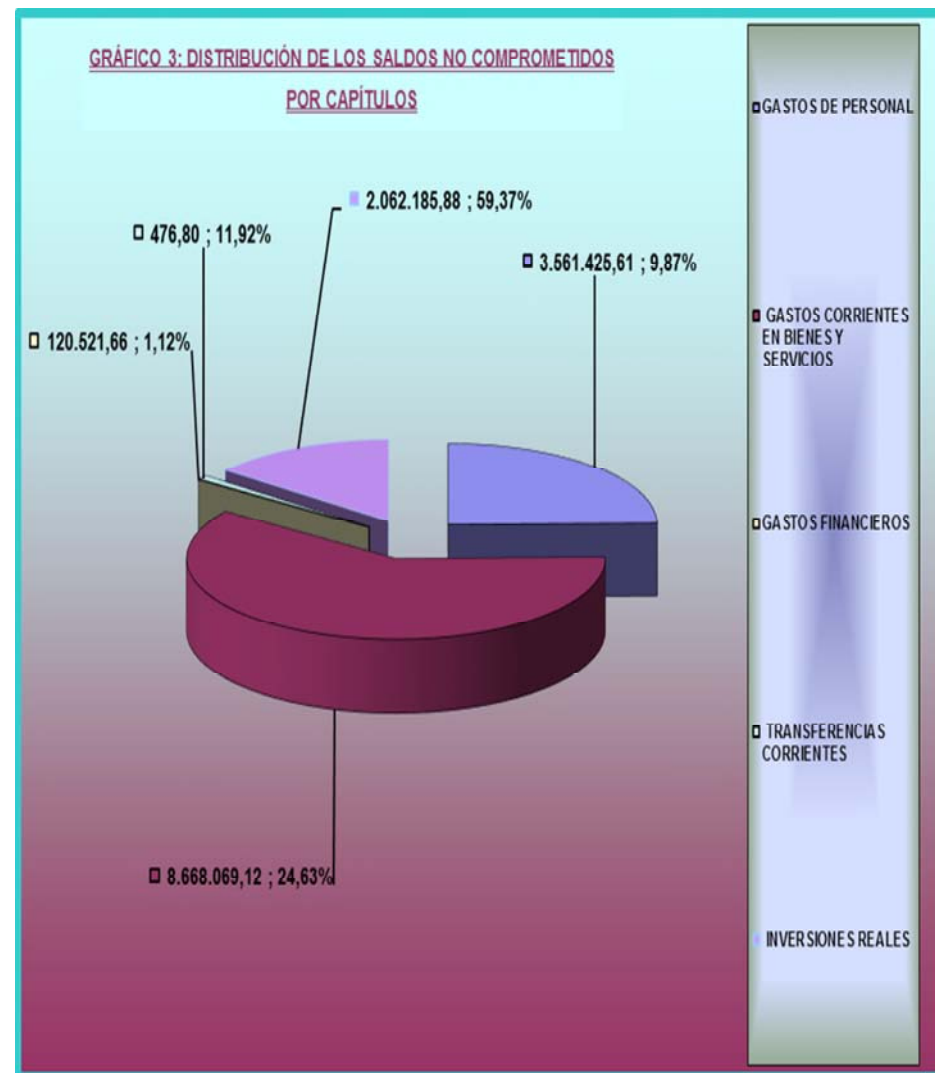
**TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO: 71.104.720,93 € (83,15 %)**





**CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016: 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
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Artículo 10	Altos cargos	1.916.461,60	10,09
Artículo 11	Personal eventual	546.992,11	7,24
Artículo 12	Funcionarios	218.677,89	12,74
Artículo 13	Laborales	438.993,01	11,67
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	4.663,23	7,77
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	435.637,77	10,91
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.561.425,61</b>	<b>9,87</b>
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	110.905,87	40,60
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	517.300,58	13,69
Artículo 22	Material, suministros y otros	6.518.928,73	33,81
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	605.916,40	5,65
Artículo 24	Gastos de publicaciones	915.017,54	81,16
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.668.069,12</b>	<b>24,63</b>
<b>CAPÍTULO 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Artículo 34	Gastos financieros de depósitos y fianzas	476,80	11,92
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS Y FIANZAS</b>	<b>476,80</b>	<b>11,92</b>
<b>CAPÍTULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Artículo 47	A empresas privadas	22.402,17	2,36
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	98.119,49	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>120.521,66</b>	<b>1,12</b>
<b>CAPÍTULO 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	764.698,35	79,84
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.184.828,50	74,59
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	112.659,03	12,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>2.062.185,88</b>	<b>59,37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO:</b>		<b>14.412.679,07 €</b>	<b>(16,85 %)</b>





**CUADRO 6. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO I, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)**

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
<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
<b>Artículo 10</b>	<b>Altos cargos</b>	<b>18.990.240,00</b>	<b>22,21</b>	<b>17.073.778,40</b>	<b>89,91</b>		<b>1.916.461,60</b>	<b>10,09</b>
	Concepto 100 Retribuciones altos cargos	18.990.240,00	22,21	17.073.778,40	89,91		1.916.461,60	10,09
<b>Artículo 11</b>	<b>Personal eventual</b>	<b>7.560.270,00</b>	<b>8,84</b>	<b>7.013.277,89</b>	<b>92,76</b>		<b>546.992,11</b>	<b>7,24</b>
	Concepto 110 Personal eventual	7.560.270,00	8,84	7.014.555,14	92,78		545.714,86	7,22
	Concepto 117 Contribución plan de pensiones	0,00		-1.277,25	100,00		1.277,25	100,00
<b>Artículo 12</b>	<b>Funcionarios</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>2,01</b>	<b>1.498.322,11</b>	<b>87,26</b>		<b>218.677,89</b>	<b>12,74</b>
	Concepto 121 Personal funcionario.Complemento	1.717.000,00	2,01	1.498.322,11	87,26		218.677,89	12,74
<b>Artículo 13</b>	<b>Laborales</b>	<b>3.762.960,00</b>	<b>4,40</b>	<b>3.323.966,99</b>	<b>88,33</b>		<b>438.993,01</b>	<b>11,67</b>
	Concepto 130 Laboral fijo **	3.762.960,00	4,40	3.323.966,99	88,33		438.993,01	11,67
<b>Artículo 15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>55.336,77</b>	<b>92,23</b>		<b>4.663,23</b>	<b>7,77</b>
	Concepto 151 Graficaciones **	60.000,00	0,07	55.336,77	92,23		4.663,23	7,77
<b>Artículo 16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>3.991.450,00</b>	<b>4,67</b>	<b>3.555.812,23</b>	<b>89,09</b>		<b>435.637,77</b>	<b>10,91</b>
	Concepto 160 Cuotas sociales	3.224.321,00	3,77	3.094.388,71	95,97		129.932,29	4,03
	Concepto 161 Prestaciones Sociales	170.129,00	0,20	0,00	0,00		170.129,00	100,00
	Concepto 162 Gastos sociales del personal	597.000,00	0,70	461.423,52	77,29		135.576,48	22,71
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.081.920,00</b>	<b>42,19</b>	<b>32.520.494,39</b>	<b>90,13</b>		<b>3.561.425,61</b>	<b>9,87</b>

\*\* Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.



**CUADRO 7: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 2, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)**

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
<b>CAPÍTULO 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
<b>Artículo 20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>273.150,00</b>	<b>0,32</b>	<b>162.244,13</b>	<b>59,40</b>		<b>110.905,87</b>	<b>40,60</b>
	Concepto 202 : Arrendam. edificios y edificac.**	110.568,00	0,13	105.496,04	95,41		5.071,96	4,59
	Concepto 203 : Arrendam.maquin.instalac.utilil.	162.432,00	0,19	56.681,32	34,90		105.750,68	65,10
	Concepto 209 : Cánones	150,00	0,00	66,77	44,51		83,23	55,49
<b>Artículo 21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>3.779.560,00</b>	<b>3,58</b>	<b>3.262.259,42</b>	<b>86,31</b>		<b>517.300,58</b>	<b>13,69</b>
	Concepto 212 : Mantº edificios y otras construc.	980.000,00	1,15	698.545,12	71,28		281.454,88	28,72
	Concepto 213 : Mantº marquinaria.instal.utililaje**	2.085.504,00	2,44	1.936.599,93	92,86		148.904,07	7,14
	Concepto 214 : Mantº elementos de transporte**	12.000,00	0,01	9.602,89	80,02		2.397,11	19,98
	Concepto 215 : Mantº mobiliario y enseres	125.750,00	0,15	121.576,49	96,68		4.173,51	3,32
	Concepto 216 : Mantº equipos proc.información	576.306,00	0,67	495.934,99	86,05		80.371,01	13,95
<b>Artículo 22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>19.280.490,00</b>	<b>3,79</b>	<b>12.761.561,27</b>	<b>66,19</b>		<b>6.518.928,73</b>	<b>33,81</b>
	Concepto 220 : Material de oficina	554.232,00	0,65	297.438,24	53,67		256.793,76	46,33
	Concepto 221 : Suministros**	2.683.394,80	3,14	1.803.744,31	67,22		879.650,49	32,78
	Concepto 222 : Comunicaciones	1.880.140,75	2,20	1.568.853,02	83,44		311.287,73	16,56
	Concepto 223 : Transportes**	7.382.800,00	8,63	4.166.619,70	56,44		3.216.180,30	43,56
	Concepto 224 : Primas de Seguros**	43.000,00	0,05	32.681,33	76,00		10.318,67	24,00
	Concepto 225 : Tributos	180.000,00	0,21	142.943,87	79,41		37.056,13	20,59
	Concepto 226 : Gastos diversos	1.726.568,37	2,02	780.315,26	45,19		946.253,11	54,81
	Concepto 227 : Trabajos realizados por otras empr.	4.830.354,08	5,65	3.968.965,54	82,17		861.388,54	17,83
<b>Artículo 23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>10.725.750,00</b>	<b>1,18</b>	<b>10.119.833,60</b>	<b>94,35</b>		<b>605.916,40</b>	<b>5,65</b>
	Concepto 230 : Dietas	505.750,00	0,59	219.478,69	43,40		286.271,31	56,60
	Concepto 231 : Locomoción	500.000,00	0,58	386.576,37	77,32		113.423,63	22,68
	Concepto 233 : Otras indemnizaciones	9.720.000,00	11,37	9.513.778,54	97,88		206.221,46	2,12
<b>Artículo 24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>1.127.450,00</b>	<b>1,32</b>	<b>212.432,46</b>	<b>18,84</b>		<b>915.017,54</b>	<b>81,16</b>
	Concepto 240 : Gastos de edición y distribución	1.127.450,00	1,32	212.432,46	18,84		915.017,54	81,16
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>35.186.400,00</b>	<b>41,14</b>	<b>26.518.330,88</b>	<b>75,37</b>		<b>8.668.069,12</b>	<b>24,63</b>

\*\* Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.



**CUADRO 8: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 3, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)**

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 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
<b>Artículo 34</b>	<b>Gastos financieros de depósitos y fianzas</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.523,20</b>	<b>88,08</b>		<b>476,80</b>	<b>11,92</b>
	Concepto 470 A empresas privadas	4.000,00	0,01	3.523,20	88,08		476,80	11,92
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3.523,20</b>	<b>88,08</b>		<b>476,80</b>	<b>11,92</b>



**CUADRO 9: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 4, A NIVEL DE ARTÍCULO Y CONCEPTO ( A 31.03.2017)**

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 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
<b>Artículo 47</b>	<b>A empresas privadas</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1,11</b>	<b>927.597,83</b>	<b>97,64</b>		<b>22.402,17</b>	<b>2,36</b>
	Concepto 470 A empresas privadas	950.000,00	1,11	927.597,83	97,64		22.402,17	2,36
<b>Artículo 48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>9.821.530,00</b>	<b>11,48</b>	<b>9.723.410,51</b>	<b>99,00</b>		<b>98.119,49</b>	<b>1,00</b>
	Concepto 480 A familias e instituc.sin fines lucro**	9.821.530,00	11,48	9.723.410,51	99,00		98.119,49	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS</b>							
	<b>CORRIENTES</b>	<b>10.771.530,00</b>	<b>12,60</b>	<b>10.651.008,34</b>	<b>98,88</b>		<b>120.521,66</b>	<b>1,12</b>

\*\* Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en su reunión de 8 de noviembre de 2016.



**CUADRO 10: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016. CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS DEL CAPÍTULO 6 POR ARTÍCULOS Y CONCEPTOS ( A 31.03.2017)**

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 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>							
<b>Artículo 62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>957.820,00</b>	<b>1,12</b>	<b>193.121,65</b>	<b>20,16</b>		<b>764.698,35</b>	<b>79,84</b>
	Concepto 620 Inversión nueva para el funcionamiento de los servicios	495.000,00	0,58	32.005,97	6,47		462.994,03	93,53
	Concepto 625 Inversión nueva en mobiliario y enseres	300.000,00	0,35	96.040,61	32,01		203.959,39	67,99
	Concepto 629 Inversión nueva en otros activos inmateriales	162.820,00	0,19	65.075,07	39,97		97.744,93	60,03
<b>Artículo 63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>1.588.510,00</b>	<b>1,86</b>	<b>403.681,50</b>	<b>25,41</b>		<b>1.184.828,50</b>	<b>74,59</b>
	Concepto 633 Inversión de reposición en maquinaria, instalac y utillaje	1.265.200,00	1,48	275.393,89	21,77		989.806,11	78,23
	Concepto 635 Inversión de reposición en mobiliario y enseres	188.310,00	0,22	16.670,16	8,85		171.639,84	91,15
	Concepto 639 Inversión de reposición en otros activos materiales	135.000,00	0,16	111.617,45	82,68		23.382,55	17,32
<b>Artículo 64</b>	<b>Gastos de inversión de carácter inmaterial.</b>	<b>927.220,00</b>	<b>1,08</b>	<b>814.560,97</b>	<b>87,85</b>		<b>112.659,03</b>	<b>12,15</b>
	Concepto 640 Gastos de inversión de carácter inmaterial.	927.220,00	1,08	814.560,97	87,85		112.659,03	12,15
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>3.473.550,00</b>	<b>4,06</b>	<b>1.411.364,12</b>	<b>40,63</b>		<b>2.062.185,88</b>	<b>59,37</b>



RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016.	
CRÉDITOS DEFINITIVOS	85.517.400,00
CRÉDITOS COMPROMETIDOS	71.104.720,93
% PRESUPUESTO EJECUTADO	83,15
PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS	0,00
SALDOS NO COMPROMETIDOS	14.412.679,07
% PRESUPUESTO NO EJECUTADO	16,85