



Congreso de los Diputados

INFORME ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013





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 2013

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 25 de septiembre de 2012, aprobó el proyecto de presupuesto de la Cámara para 2013, por una cuantía global de 84.146.260,00 euros, lo que suponía una reducción del 3,22% respecto del presupuesto del ejercicio 2012. 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 84.146.260,00 euros, una vez culminada la tramitación parlamentaria, por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, respecto de los que el presupuesto de la Cámara representa el 0,04%, conforme al siguiente desglose:

- Capítulo 1. Gastos de personal: 35.379.920,00 euros, lo que supone el 42,05% del total del presupuesto.
- Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 35.730.550,00 euros, lo que supone el 42,46% del total del presupuesto.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.577.240,00 euros, lo que supone el 12,57% del total del presupuesto.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 2.458.550,00 euros, lo que supone el 2,92 % del total del presupuesto.

Del montante total de créditos inicialmente autorizados, los efectivamente comprometidos ascendieron a 77.445.909,31 euros, lo que supone una ejecución del 92,04% del presupuesto inicialmente aprobado. El resumen por capítulos de dicha ejecución es el siguiente:



- Capítulo 1. Gastos de personal: 33.947.970,05 euros, lo que supone una ejecución del 95,95% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 31.251.606,46 euros, lo que supone una ejecución del 87,46% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 4. Transferencias corrientes: 10.495.202,07 euros, lo que supone una ejecución del 99,22% de la dotación presupuestada en este capítulo.
- Capítulo 6. Inversiones reales: 1.751.130,73 euros, lo que supone una ejecución del 71,23% de la dotación presupuestada en este capítulo.

De lo anterior se deduce que el saldo no comprometido asciende a 6.700.350,69 euros, lo que supone el 7,96% del presupuesto.

Del total de créditos comprometidos en el ejercicio 2013, se abonaron, durante el mismo, obligaciones por valor de 68.736.243,55 euros, quedando el resto (8.709.665,76 euros) pendiente, conforme al siguiente desglose:

- Pagos pendientes a 31 de diciembre de 2013 derivados de obligaciones del ejercicio, y realizados entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2014: 8.688.279,40 euros.
- Obligaciones pendientes de pago a 31 de marzo de 2014, derivadas de créditos comprometidos: 40.341,09 euros.
- Saldo en caja al cierre del ejercicio 2013: - 18.954,73 euros.

Adicionalmente quedan pendientes de abonar, por importe de 863.598,08 euros, expedientes no comprometidos al cierre del ejercicio 2013 pero imputables al mismo.

En consecuencia, una vez aprobada la liquidación, la ejecución definitiva del presupuesto ascenderá a 78.309.507,39 euros, lo que supone el 93,06% del mismo, y el saldo no comprometido será de 5.836.752,61 euros, representando el 6,94% del presupuesto.

Por otra parte, durante el ejercicio 2013 se han solicitado modificaciones de crédito en dos ocasiones, aprobadas por la Mesa de la Cámara en las reuniones de 28 de mayo y 8 de noviembre de 2013:

- Reunión del 28 de mayo de 2013:
 - Transferencia de crédito por importe de 7.000 euros del concepto 222.00 "Servicios de Telecomunicaciones" al concepto 222.99 "Comunicaciones varios"
- Reunión del 8 de noviembre de 2013:



- Transferencia de crédito por importe de 170.000 euros del concepto 625.00 “Inversión nueva en mobiliario y enseres” a los conceptos 620.00 “Inversión nueva para el funcionamiento de los servicios” por importe de 110.000 y 633.00 “Inversión en reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje” por importe de 60.000 euros.
- Transferencia de crédito por importe de 150.000 euros del concepto 100.00 “Altos cargos. Retribuciones básicas” al concepto 100.01 “Altos cargos. Retribuciones complementarias”.
- Transferencia de crédito por importe de 10.000 euros del concepto 212.00 “Mantenimiento de edificios, obras de adecuación y reparación” al concepto 202.00 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”.

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 2013 éstos son de dos clases: extrapresupuestarios y financieros. Los ingresos extrapresupuestarios generados a lo largo del ejercicio 2013 ascendieron a 99.250,83 euros. Los ingresos financieros, por su parte, se corresponden con los intereses generados durante 2013 por las cuentas abiertas a nombre del Congreso de los Diputados. Estos intereses ascienden a 94.842,88 euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2014



Congreso de los Diputados

Informe de cumplimiento
Presupuesto ejercicio 2013

ANEXO



CUADRO 1: PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2013 Y SECCIÓN 02 CORTES GENERALES				
TOTAL PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO		PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2012	VARIACIÓN %
		235.904.434.920	214.701.868.290	9,88
SECCIÓN 02	ÓRGANO	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2012	VARIACIÓN %
02	CORTES GENERALES	201.413.030	206.626.890	-2,52
02.01	CORTES GENERALES	50.903.730	51.465.210	-1,09
02.02	CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	84.146.260	86.943.500	-3,22
02.03	SENADO	51.900.640	53.214.440	-2,47
02.04	JUNTA ELECTORAL CENTRAL	441.100	510.840	-13,65
02.05	DEFENSOR DEL PUEBLO	14.021.300	14.492.900	-3,25

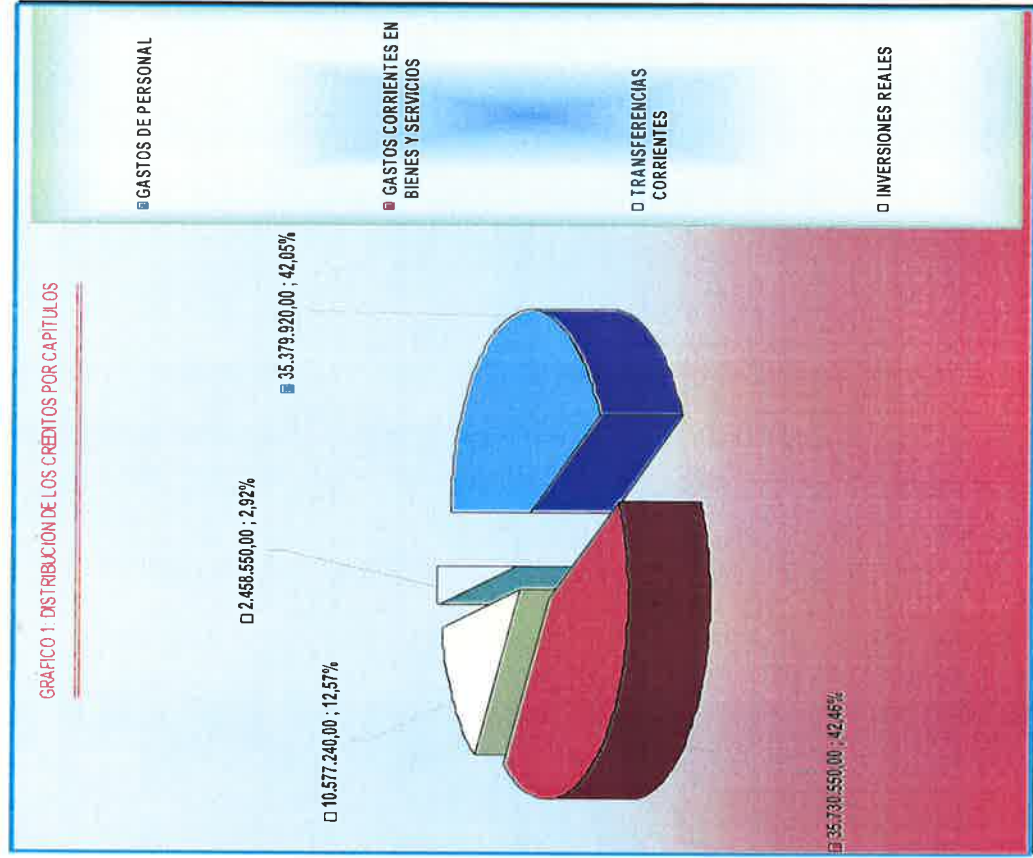


CUADRO 2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013: CRÉDITOS COMPROMETIDOS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPITULOS DE GASTO (A 31.03.2014)									
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capitulos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Capitulos	
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									
Artículo 10	Altos cargos**	18.700.810,00	22,23	18.465.021,95	98,74		235.788,05	1,26	
Artículo 11	Personal eventual	7.485.410,00	0,90	7.007.811,96	93,62		477.598,04	6,38	
Artículo 12	Funcionarios	1.733.280,00	2,06	1.587.440,18	91,59		145.839,82	8,41	
Artículo 13	Laborales	3.755.400,00	4,46	3.357.181,76	89,40		398.218,24	10,60	
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	60.000,00	0,07	32.843,73	54,74		27.156,27	45,26	
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.645.020,00	4,33	3.497.670,47	95,96		147.349,53	4,04	
TOTAL CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL		35.379.920,00	42,05	33.947.970,05	96,95		1.431.949,95	4,05	
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Artículo 20	Arrendamientos y cánones **	144.270,00	0,17	119.134,20	82,58		25.135,80	17,42	
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación **	4.979.920,00	5,92	4.285.811,10	86,06	1.427,64	694.108,90	13,94	
Artículo 22	Material, suministros y otros**	19.847.640,00	23,59	16.906.512,34	85,18	15.969,96	2.941.127,66	14,82	
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.642.440,00	11,46	9.313.435,28	96,59		329.004,72	3,41	
Artículo 24	Gastos de publicaciones	1.116.280,00	1,32	626.713,54	56,14	20.074,33	489.566,46	43,86	
TOTAL CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.730.550,00	42,46	31.251.606,46	87,46		4.478.943,54	12,54	
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Artículo 47	A empresas privadas	892.500,00	1,06	866.350,31	97,07		26.149,69	2,93	
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.684.740,00	11,51	9.628.851,76	99,42		55.888,24	0,58	
TOTAL CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.577.240,00	12,57	10.495.202,07	99,22		82.037,93	0,78	
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios **	645.240,00	0,77	444.843,32	68,94	2.868,67	200.396,68	31,06	
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios **	1.333.310,00	1,58	1.134.533,37	85,09		198.776,63	14,91	
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	480.000,00	0,57	171.754,04	35,78		308.245,96	64,22	
TOTAL CAPITULO 6. INVERSIONES REALES		2.458.550,00	2,92	1.751.130,73	71,23		707.419,27	28,77	
T O T A L E S		84.146.260,00	100,00	77.445.909,31	92,04	40.341,09	6.700.350,69	7,96	

** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 28 de mayo de 2013 y 8 de noviembre de 2013.



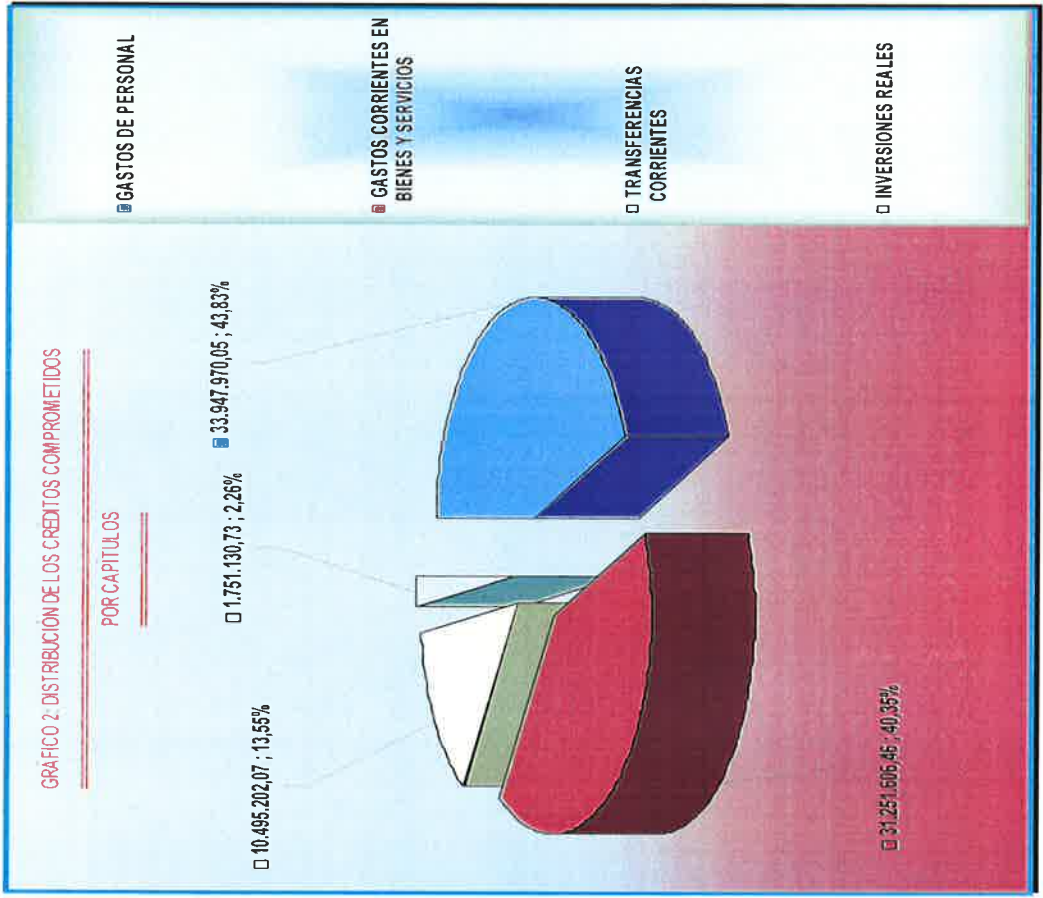
CUADRO 3. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013: CRÉDITOS DEFINITIVOS Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO, POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO				
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	% S/ Total Presupuesto	
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL			
Artículo 10	Altos cargos **	18.700.810,00	22,23	
Artículo 11	Personal eventual	7.485.410,00	8,90	
Artículo 12	Funcionarios	1.733.280,00	2,06	
Artículo 13	Laborales	3.755.400,00	4,46	
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	60.000,00	0,07	
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.645.020,00	4,33	
	TOTAL CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	35.379.920,00	42,05	
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
Artículo 20	Arrendamientos y cánones**	144.270,00	0,17	
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación**	4.979.920,00	5,92	
Artículo 22	Material, suministros y otros**	19.847.640,00	23,58	
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.642.440,00	11,46	
Artículo 24	Gastos de publicaciones	1.116.280,00	1,33	
	TOTAL CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.730.550,00	42,46	
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Artículo 47	A empresas privadas	892.500,00	1,06	
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.684.740,00	11,51	
	TOTAL CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.577.240,00	12,57	
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES			
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios **	645.240,00	0,77	
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios**	1.333.310,00	1,58	
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	480.000,00	0,57	
	TOTAL CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	2.458.550,00	2,92	
	T O T A L E S	84.146.260,00	100,00	



** Cuantía consolidada tras las transferencias de crédito acordadas por la Mesa de la Cámara en sus reuniones de 28 de mayo de 2013 y 8 de noviembre de 2013.



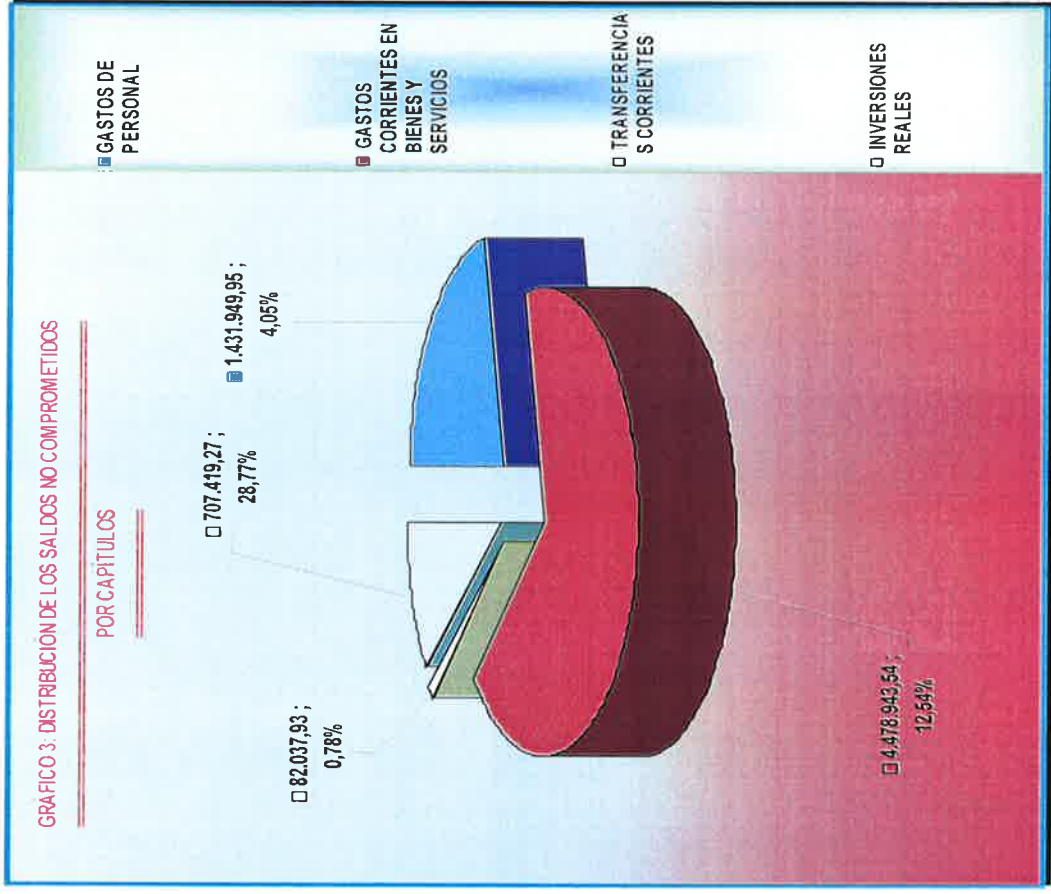
CUADRO 4. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013: CRÉDITOS COMPROMETIDOS Y GRADO DE EJECUCIÓN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO.				
Clasificación económica	Explicación	Créditos comprometidos	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL			
Artículo 10	Altos cargos	18.465.021,95	98,74	
Artículo 11	Personal eventual	7.007.811,96	93,62	
Artículo 12	Funcionarios	1.587.440,18	91,59	
Artículo 13	Laborales	3.357.181,76	89,40	
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	32.843,73	54,74	
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.497.670,47	95,95	
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	33.947.970,05	95,95	
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	119.134,20	62,58	
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.285.811,10	86,06	
Artículo 22	Material, suministros y otros	16.906.512,34	85,18	
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	9.313.435,28	96,59	
Artículo 24	Gastos de publicaciones	626.713,54	56,14	
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.251.606,46	87,46	
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Artículo 47	A empresas privadas	866.350,31	97,07	
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.628.851,76	99,42	
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.495.202,07	99,22	
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES			
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	444.843,32	68,94	
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.134.533,37	85,09	
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	171.754,04	35,78	
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	1.751.130,73	71,23	
	T O T A L E S	77.445.909,31	92,04	





CUADRO 5. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013: SALDOS NO COMPROMETIDOS Y PORCENTAJES SOBRE EL PRESUPUESTO NO EJECUTADO POR ARTICULOS Y CAPITULOS DE GASTO

Clasificación económica	Explicación	Saldos no comprometidos	% s/ Presupuesto no ejecutado por Artículos y Capítulos
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		
Artículo 10	Altos cargos	235.768,05	1,26
Artículo 11	Personal eventual	477.598,04	6,38
Artículo 12	Funcionarios	145.839,82	8,41
Artículo 13	Laborales	398.218,24	10,60
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	27.156,27	45,26
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	147.349,53	4,04
	TOTAL CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	1.431.949,95	4,05
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
Artículo 20	Arrendamientos y cánones	25.135,80	17,42
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	694.108,90	13,94
Artículo 22	Material, suministros y otros	2.941.127,66	14,82
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	329.004,72	3,41
Artículo 24	Gastos de publicaciones	489.566,46	43,86
	TOTAL CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.478.943,54	12,54
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Artículo 47	A empresas privadas	26.149,69	2,93
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	55.888,24	0,58
	TOTAL CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.037,93	0,78
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES		
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	200.396,68	31,06
Artículo 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	198.776,63	14,91
Artículo 64	Gastos de inversión de carácter inmaterial.	308.245,96	64,22
	TOTAL CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	707.419,27	28,77
	T O T A L E S	6.700.350,69	7,96





RESUMEN FINAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013.	
CRÉDITOS DEFINITIVOS	84.146.260,00
CRÉDITOS COMPROMETIDOS	77.445.909,31
% PRESUPUESTO EJECUTADO	92,04
PAGOS PENDIENTES DE ABONAR YA COMPROMETIDOS	40.341,09
SALDOS NO COMPROMETIDOS	6.700.350,69
% PRESUPUESTO NO EJECUTADO	7,96
EXPEDIENTES NO COMPROMETIDOS PERO IMPUTABLES AL EJERCICIO 2013	863.598,08
CRÉDITOS TOTALES IMPUTABLES A 2013 (CRÉDITOS COMPROMETIDOS + EXPEDIENTES NO COMPR.)	78.309.507,39
% FINAL PRESUPUESTO EJECUTADO	93,06
SALDOS FINALES NO COMPROMETIDOS	5.836.752,61
% FINAL PRESUPUESTO NO EJECUTADO	6,94