

PRESUPUESTO DE LAS CORTES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018. DETALLE POR CENTROS GESTORES (A 31.12.2018)

Clasificación económica				Créditos Ppto. inicial	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos Compro-metidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL								
Artículo 11	Personal Eventual								
	Concepto 110	Personal eventual, retrib. Básicas y otras							
		Subconcepto 110.00	Personal eventual, retrib. Básicas y otras	20.950,00		20.950,00			
			Centro Gestor 51	Nómina	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00%
Artículo 12	Personal Funcionario								
	Concepto 120	Retribuciones básicas							
		Subconcepto 120.00	Retribuciones básicas		24.711.524,00	24.711.524,00	23.224.707,08	23.224.707,08	
			Centro Gestor 51	Nómina	24.711.524,00	24.711.524,00	23.224.707,08	23.224.707,08	93,98%
	Concepto 121	Retribuciones complementarias							
		Subconcepto 121.00	Retribuciones complementarias		13.995.846,00	13.995.846,00	13.063.662,43	13.063.662,43	
			Centro Gestor 51	Complementos	13.995.846,00	13.995.846,00	13.063.662,43	13.063.662,43	93,34%
	Concepto 123	Indemnizaciones por destino en el extranjero							
		Subconcepto 123.00	Indemnizaciones por destino en el extranjero		64.920,00	64.920,00	64.920,00	64.920,00	
			Centro Gestor 51	Representación Permanente de CC.GG. ante la UE	64.920,00	64.920,00	64.920,00	64.920,00	100,00%
	Concepto 127	Contribuciones a planes de pensiones					0,00	0,00	
		Subconcepto 127.00	Contribuciones a planes de pensiones	Reintegros de las pólizas de seguro.			0,00	0,00	
Artículo 15	Incentivos al rendimiento								
	Concepto 151	Gratificaciones							
		Subconcepto 151.00	Retribuciones extraordinarias		60.000,00	60.000,00	10.468,94	10.468,94	
			Centro Gestor 70	Retribuciones servicios extraordinarios personal funcionario	60.000,00	60.000,00	10.468,94	10.468,94	17,45%
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	Concepto 160	Cuotas sociales							
		Subconcepto 160.00	Seguridad Social		8.495.800,00	8.495.800,00	8.082.950,68	8.082.950,68	
			Centro Gestor 70	Seguimiento y control de los procesos de IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Centro Gestor 71	Protección social Régimen General y Régímenes especiales de parlamentarios y funcionarios.	8.495.800,00	8.495.800,00	8.082.950,68	8.082.950,68	95,14%
		Subconcepto 160.01	Muface		160.000,00	160.000,00	97.259,10	97.259,10	
			Centro Gestor 71	Cuotas Muface parlamentarios y funcionarios	160.000,00	160.000,00	97.259,10	97.259,10	60,79%

PRESUPUESTO DE LAS CORTES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018. DETALLE POR CENTROS GESTORES (A 31.12.2018)

Clasificación económica				Créditos Ppto. inicial	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución	
		Subconcepto 160.09	Otras cotizaciones sociales	189.202,00		189.202,00	147.585,26	147.585,26		
			Centro Gestor 71 Seguros de vida y accidentes de parlamentarios y funcionarios.	189.202,00		189.202,00	147.585,26	147.585,26	78,00%	
	Concepto 162	Gastos sociales de funcionarios								
		Subconcepto 162.00	Formación y perfeccionamiento	85.000,00		85.000,00	20.044,16	20.044,16		
			Centro Gestor 73 Cursos de formación específicos para los distintos Cuerpos de funcionarios	85.000,00		85.000,00	20.044,16	20.044,16	23,58%	
		Subconcepto 162.04	Acción Social	1.927.218,00		1.927.218,00	1.618.311,06	1.618.311,06		
			Centro Gestor 71 Reglamento Fondo de Prestaciones Sociales de Funcionarios	1.927.218,00		1.927.218,00	1.618.311,06	1.618.311,06	83,97%	
		Subconcepto 162.05	Seguros	25.000,00		25.000,00	24.987,20	24.987,20		
			Centro Gestor 60 Pólizas asistencia sanitaria de los desplazamientos delegaciones oficiales	25.000,00		25.000,00	24.987,20	24.987,20	99,95%	
		TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL			49.735.460,00		49.735.460,00	46.354.895,91	46.354.895,91	93,20%
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Artículo 20	Arrendamientos y cánones									
	Concepto 209	Cánones								
		Subconcepto 209.00	Cánones	150,00		150,00	0,00	0,00		
			Centro Gestor 54 Renovación de dominios de internet	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00%	
Artículo 22	Material, suministros y otros									
	Concepto 220	Material de oficina								
		Subconcepto 220.00	Ordinario no inventariable	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00		
			Centro Gestor 53 Carnés Exparlamentarios	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00%	
		Subconcepto 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	240.252,00		240.252,00	196.777,13	196.777,13		
			Centro Gestor 48 Suscripción de productos documentales, publicaciones periódicas y bases de datos	240.252,00		240.252,00	196.777,13	196.777,13	81,90%	
	Concepto 222	Comunicaciones								
		Subconcepto 222.00	Servicios de Telecomunicaciones	2.000,00		2.000,00	876,00	876,00		
			Centro Gestor 52 Servicio ADSL Representante Permanente CC.GG. ante la UE	2.000,00		2.000,00	876,00	876,00	43,80%	

PRESUPUESTO DE LAS CORTES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018. DETALLE POR CENTROS GESTORES (A 31.12.2018)

Clasificación económica				Créditos Ppto. inicial	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos Comprometidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Concepto 226	Gastos diversos								
	Subconcepto 226.06	Reuniones, conferencias y cursos		1.511.500,00	-18.000,00	1.493.500,00	1.419.092,20	1.419.092,20	
		Centro Gestor 30	Gastos de comparecencias en Comisiones Mixtas	7.000,00		7.000,00	24.635,49	24.635,49	351,94%
		Centro Gestor 40	Reuniones bases de datos Unión Europea e IPEX	2.000,00		2.000,00	2.550,98	2.550,98	127,55%
		Centro Gestor 53	Gastos protocolarios realizados por las Mesas en sesiones conjuntas.	0,00		0,00	148,60	148,60	
		Centro Gestor 60	Gastos de delegaciones oficiales de las CC.GG.	1.500.000,00	-18.000,00	1.482.000,00	1.372.125,15	1.372.125,15	92,59%
		Centro Gestor 61	Actos protocolarios Cortes Generales	2.000,00		2.000,00	19.595,26	19.595,26	979,76%
		Centro Gestor 70	Reuniones de órganos en los que están representadas las dos Cámaras, así como indemnizaciones por comidas y cenas del personal que asista o preste servicio por ese motivo	500,00		500,00	36,72	36,72	7,34%
	Subconcepto 226.07	Oposiciones y pruebas selectivas		100.000,00		100.000,00	20.980,38	20.980,38	
		Centro Gestor 73	Gastos de alquiler aulas y empresas colaboradoras en oposiciones a funcionarios de las Cortes Generales	100.000,00		100.000,00	20.980,38	20.980,38	20,98%
	Subconcepto 226.15	Gastos diversos en el exterior		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		Centro Gestor 51	Gastos por alquiler vivienda, mudanza Representante CC.GG. UE	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Concepto 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	Subconcepto 227.06	Estudios y trabajos técnicos		52.988,00	18.000,00	70.988,00	47.653,73	47.653,73	
		Centro Gestor 40	Plan Editorial de Cortes Generales, Traductores y estudios técnico-jurídicos	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00%
		Centro Gestor 44	Gastos de asesoría técnica derivados de la gestión del IVA	488,00		488,00	500,12	500,12	102,48%
		Centro Gestor 71	Tramitación y asesoramiento en materia de Seguros Sociales	50.000,00		50.000,00	47.153,61	47.153,61	94,31%
		Centro Gestor 73	Concilia2 Plan Igualdad de Cortes	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO DE LAS CORTES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018. DETALLE POR CENTROS GESTORES (A 31.12.2018)

Clasificación económica				Créditos Ppto. inicial	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos Compro-metidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	Concepto 230	Dietas							
		Subconcepto 230.00	Dietas	2.000,00		2.000,00	664,00	664,00	
			Centro Gestor 40	Dietas por asistencias a seminarios, jornadas, congresos	2.000,00	2.000,00	664,00	664,00	33,20%
	Concepto 233	Otras indemnizaciones							
		Subconcepto 233.00	Otras indemnizaciones		150.000,00	150.000,00	17.970,00	17.970,00	
			Centro Gestor 73	Indemnizaciones deTribunales Oposiciones Funcionarios	150.000,00	150.000,00	17.970,00	17.970,00	11,98%
Artículo 24	Gastos de publicaciones								
	Concepto 240	Gastos de edición y distribución							
		Subconcepto 240.00	Gastos de edición y distribución		330.000,00	330.000,00	129.867,46	129.867,46	
			Centro Gestor 44	Impresión, edición y distribución de publicaciones oficiales y no oficiales de las Cortes Generales	330.000,00	330.000,00	129.867,46	129.867,46	39,35%
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.397.390,00		2.397.390,00	1.833.880,90	1.833.880,90	76,49%
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS								
Artículo 34	De Depósitos y fianzas								
	Concepto 340	Intereses de depósitos							
		Subconcepto 340.99	Intereses de		7.000,00	7.000,00	2.760,44	2.760,44	
			Centro Gestor 51	Remuneración de los saldos de las cuentas titularidad de entidades del Sector Público	7.000,00	7.000,00	2.760,44	2.760,44	39,43%
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS			7.000,00		7.000,00	2.760,44	2.760,44	39,43%
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Artículo 48	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	Concepto 480	Subvenciones a institutos							
		Subconcepto 480.01	Subvenciones a Institutos		4.670,00	4.670,00	2.424,10	2.424,10	
			Centro Gestor 40	Cuotas a institutos (IPEX)	4.670,00	4.670,00	2.424,10	2.424,10	51,91%
		Subconcepto 480.02	Subvenciones a asociaciones		22.400,00	22.400,00	22.164,00	22.164,00	
			Centro Gestor 70	Subvención Asociación ex-Diputados y ex-Senadores	22.400,00	22.400,00	22.164,00	22.164,00	98,95%
		Subconcepto 480.04	Otras prestaciones económicas		2.825.000,00	2.825.000,00	2.651.414,29	2.651.414,29	

PRESUPUESTO DE LAS CORTES GENERALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018. DETALLE POR CENTROS GESTORES (A 31.12.2018)

Clasificación económica				Créditos Ppto. inicial	Créditos modificados	Créditos finales	Créditos Compro-metidos	Obligaciones reconocidas	% ejecución
		Centro Gestor 71	Prestaciones reguladas en los arts. 1 al 6 y art. 9 del Reglamento de pensiones parlamentarias	2.825.000,00		2.825.000,00	2.651.414,29	2.651.414,29	93,86%
	Concepto 490	Al exterior							
		Subconcepto 490.00	Al exterior	685.000,00		685.000,00	637.431,43	637.431,43	
		Centro Gestor 60	Contribuciones a las Asambleas Parlamentarias Internacionales	685.000,00		685.000,00	637.431,43	637.431,43	93,06%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.537.070,00		3.537.070,00	3.313.433,82	3.313.433,82	93,68%
TOTAL SERVICIO 01. CORTES GENERALES				55.676.920,00		55.676.920,00	51.504.971,07	51.504.971,07	92,51%