



Estado de ejecución del presupuesto de Gastos (en euros)

NOVIEMBRE 2013

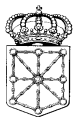
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013				2012				% EJECUCIÓN 2013	VARIACIÓN 2012/2013
	PRESUP. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 Retribuciones Presidencia	67.621,00	67.621,00	62.790,65	62.790,65	67.621,00	67.621,00	57.960,60	57.960,60	92,86%	8,33%
10010 Prestaciones a Ex Presidentes	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0	0,00	0,00%	-
10050 Retribuciones Parlamentarios	2.206.571,00	2.150.000,00	1.975.858,98	1.975.858,98	2.206.571,00	2.050.000,00	1.764.474,04	1.764.474,04	89,54%	11,98%
10060 Retribuciones a Ex Parlamentarios	115.000,00	5.793,25	5.793,25	5.793,25	115.000,00	81.985,00	81.981,66	81.981,66	5,04%	-92,93%
10070 Retribuciones dietas Parlamentarios	232.000,00	232.000,00	185.739,64	185.739,64	220.000,00	198.000,00	156.489,07	156.489,07	80,06%	18,69%
11000 Retrib. Pers. Eventual gabinete Presidencia	84.976,00	84.976,00	72.836,40	72.836,40	84.976,00	84.976,00	72.836,40	72.836,40	85,71%	0,00%
11100 Retribuc. Personal eventual otros cargos	376.012,00	376.012,00	323.614,57	323.614,57	359.012,00	359.012,00	301.313,11	301.313,11	86,06%	7,40%
12300 Retribuciones funcionarios	2.356.485,00	2.305.000,00	1.934.362,12	1.934.362,12	2.356.485,00	2.305.000,00	1.921.560,04	1.921.560,04	82,09%	0,67%
13100 Retribuciones personal contratado	150.000,00	50.000,00	20.800,36	20.800,36	150.000,00	95.346,00	55.405,62	55.405,62	13,87%	-62,46%
16000 Seguridad Social	451.167,00	440.000,00	408.811,35	408.811,35	451.167,00	451.167,00	415.458,49	415.458,49	90,61%	-1,60%
16020 Seguridad Social Parlamentarios	505.721,00	385.000,00	361.617,05	361.617,05	505.721,00	395.000,00	345.957,20	345.957,20	71,51%	4,53%
16030 Otras mejoras sociales	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 Fondo Capítulo I	66.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL	6.614.689,00	6.096.402,25	5.352.224,37	5.352.224,37	6.614.689,00	6.088.107,00	5.173.436,23	5.173.436,23	80,91%	3,46%
20200 Arrendamiento locales	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20300 Arrendamiento fotocopiadoras	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20320 Arrendamiento hilo musical	4.078,00	1.063,17	1.063,17	1.063,17	4.078,00	1.117,37	1.117,37	1.117,37	26,07%	-4,85%
20600 Otros arrendamientos	26.600,00	28.192,74	28.192,73	28.192,73	26.100,00	24.341,31	24.288,59	24.288,59	105,99%	16,07%
21200 Reparación y mto. del edificio	164.594,09	80.327,47	70.045,04	70.045,04	155.000,00	53.311,39	38.084,63	38.084,63	42,56%	83,92%
21300 Reparación maquinaria, instalac.	194.482,28	128.747,85	108.714,71	108.714,71	186.200,00	121.174,33	106.721,41	106.721,41	55,90%	1,87%
21600 Reparac. y mto. equipos y progr. Informat.	91.642,00	75.149,92	45.706,06	45.706,06	107.649,47	86.111,56	78.074,22	78.074,22	49,87%	-41,46%
21900 Reparac. otro inmovilizado material	2.293,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 Material de oficina no inventariable	67.500,00	18.448,25	18.448,25	18.448,25	67.500,00	21.694,63	21.694,63	21.694,63	27,33%	-14,96%
22020 Prensa y revistas	26.521,00	16.657,53	16.657,53	16.657,53	26.521,00	17.160,62	17.160,62	17.160,62	62,81%	-2,93%
22200 Comunicaciones	104.500,00	59.091,75	51.863,07	51.863,07	104.500,00	57.955,67	48.979,27	48.979,27	49,63%	5,89%
22210 Comunicaciones postales	19.950,00	2.694,74	2.694,74	2.694,74	19.950,00	4.613,68	4.613,68	4.613,68	13,51%	-41,59%
22300 Gastos de transporte	25.510,00	4.366,21	4.366,21	4.366,21	25.510,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	17,12%	-36,81%



Estado de ejecución del presupuesto de Gastos (en euros)

NOVIEMBRE 2013

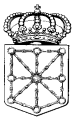
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013				2012				% EJECUCIÓN 2013	VARIACIÓN 2012/2013
	PRESUP. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430 Prima seguros Parlamentarios	25.000,00	19.925,50	19.925,50	19.925,50	25.000,00	19.364,00	19.364,00	19.364,00	79,70%	2,90%
22440 Primas seguro personal	32.000,00	28.053,70	28.053,70	28.053,70	32.000,00	28.896,72	28.896,72	28.896,72	87,67%	-2,92%
22500 Tributos locales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 Presidencia	20.516,00	1.098,27	1.098,27	1.098,27	20.516,00	6.210,92	6.210,92	6.210,92	5,35%	-82,32%
22611 Atenciones sociales y protocolo	67.878,00	24.274,26	22.450,69	22.450,69	67.878,00	36.029,73	28.814,76	28.814,76	33,08%	-22,09%
22612 Viajes oficiales Presidencia y gabinete	11.766,00	499,60	499,60	499,60	11.766,00	1.467,05	1.467,05	1.467,05	4,25%	-65,95%
22613 Gastos viajes oficiales Parlamentarios	112.117,00	2.596,40	2.596,40	2.596,40	112.117,00	6.173,87	6.173,87	6.173,87	2,32%	-57,95%
22620 Actividades de difusión y culturales	206.949,95	34.126,39	32.689,53	32.689,53	202.358,00	71.282,12	63.520,17	63.520,17	15,80%	-48,54%
22625 Actividades generales	170.200,00	5.724,21	5.724,21	5.724,21	184.800,00	29.879,09	29.153,09	29.153,09	3,36%	-80,36%
22630 Gastos jurídico contenciosos	3.498,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	3.498,00	1.628,86	1.628,86	1.628,86	53,52%	14,93%
22660 Reuniones, conferencias y cursillos	31.592,00	5.307,43	4.437,43	4.437,43	31.592,00	7.808,17	6.060,44	6.060,44	14,05%	-26,78%
22670 Ediciones y publicaciones	40.000,00	5.441,18	2.291,00	2.291,00	47.309,56	14.937,96	3.091,72	3.091,72	5,73%	-25,90%
22675 Encuadernaciones	13.000,00	4.599,93	4.599,93	4.599,93	13.000,00	1.761,20	1.761,20	1.761,20	35,38%	161,18%
22680 Servicios de información	154.434,00	125.924,76	105.950,73	105.950,73	154.434,00	122.002,81	100.220,42	100.220,42	68,61%	5,72%
22710 Servicios de limpieza y aseo	311.047,00	310.309,06	256.078,02	256.078,02	309.047,00	303.829,63	240.662,26	240.662,26	82,33%	6,41%
22790 Otros trabajos realizados	233.734,71	185.404,91	130.499,64	130.499,64	230.530,92	94.739,22	76.561,11	76.561,11	55,83%	70,45%
22800 Suministros	249.778,00	233.143,43	181.671,58	181.671,58	225.727,10	209.634,53	154.584,86	154.584,86	72,73%	17,52%
22820 Repuestos	6.373,00	203,48	203,48	203,48	6.373,00	888,94	888,94	888,94	3,19%	-77,11%
22840 Material para limpieza y aseo	11.831,00	3.567,83	3.567,83	3.567,83	11.831,00	3.189,92	3.189,92	3.189,92	30,16%	11,85%
22850 Vestuario	13.670,00	6.985,75	6.985,75	6.985,75	13.670,00	7.432,80	5.026,56	5.026,56	51,10%	38,98%
22870 Material informático	16.127,00	1.384,65	1.384,65	1.384,65	16.127,00	759,89	759,89	759,89	8,59%	82,22%
24010 Dietas y gastos viaje personal	34.307,00	8.441,31	8.441,31	8.441,31	34.307,00	14.214,90	14.214,90	14.214,90	24,61%	-40,62%
24020 Dietas y gastos prov. puestos de trabajo	9.168,00	625,00	625,00	625,00	9.168,00	750,00	750,00	750,00	6,82%	-16,67%
24030 Otras dietas y gastos	5.000,00	2.899,95	2.899,95	2.899,95	5.000,00	633,22	633,22	633,22	58,00%	357,97%
Capítulo 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS	2.510.669,03	1.427.148,63	1.172.297,71	1.172.297,71	2.496.363,05	1.377.906,11	1.141.279,30	1.141.279,30	46,69%	2,72%
48100 Asignaciones Grupos Parlamentarios	2.847.737,00	2.668.680,00	2.446.422,00	2.446.422,00	2.847.737,00	2.815.296,00	2.571.338,68	2.571.338,68	85,91%	-4,86%
48200 Convenio con Universidades	162.000,00	148.716,00	103.972,80	103.972,80	162.000,00	151.750,00	73.400,00	73.400,00	64,18%	41,65%
48201 Subvención Intergrupo Sahara	15.000,00	975,92	975,92	975,92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	-
48202 Subvención Fundación Jiménez Abad	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.031.737,00	2.818.371,92	2.551.370,72	2.551.370,72	3.031.737,00	2.974.046,00	2.644.738,68	2.644.738,68	84,16%	-3,53%



Estado de ejecución del presupuesto de Gastos (en euros)

NOVIEMBRE 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013				2012				% EJECUCIÓN 2013	VARIACIÓN 2012/2013
	PRESUP. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
60200 Edificios	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 Instalaciones y maquinaria	90.000,00	18.587,35	11.565,50	11.565,50	92.150,36	34.211,07	25.628,83	25.628,83	12,85%	-54,87%
60510 Mobiliario	80.000,00	1.059,96	1.059,96	1.059,96	80.000,00	15.154,44	14.514,35	14.514,35	1,32%	-92,70%
60590 Otro mobiliario y equipos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	74.218,00	27.906,89	26.327,83	26.327,83	0,00%	-100,00%
60600 Equipos proc. Informac. Hardware	137.648,83	83.377,70	83.377,70	83.377,70	118.000,00	2.514,30	2.514,30	2.514,30	60,57%	3216,14%
60601 Programas informáticos. Software	90.000,00	87.678,59	32.324,06	32.324,06	50.000,00	4.693,77	4.693,77	4.693,77	35,92%	588,66%
60830 Adquisición libros y otras publicaciones	60.200,00	43.623,29	43.623,29	43.623,29	60.200,00	43.838,22	43.838,22	43.838,22	72,46%	-0,49%
65400 Vehículos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 6: INVERSIONES REALES	577.858,83	234.326,89	171.950,51	171.950,51	544.578,36	128.318,69	117.517,30	117.517,30	29,76%	46,32%
TOTAL NO FINANCIERO	12.734.953,86	10.576.249,69	9.247.843,31	9.247.843,31	12.687.367,41	10.568.377,80	9.076.971,51	9.076.971,51	72,62%	1,88%
82240 Ayudas préstamos para vivienda	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	21,32%	-66,67%
82241 Anticipos de sueldo	21.145,00	18.392,24	18.392,24	18.392,24	21.145,00	22.440,12	22.440,12	22.440,12	86,98%	-18,04%
Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	26.204,24	26.204,24	26.204,24	57.795,00	45.876,12	45.876,12	45.876,12	45,34%	-42,88%
93000 Devolución de fianzas y depósitos	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	795,96	795,96	795,96	0,00%	-100,00%
95000 Imprevistos	46.444,00	0,00	0,00	0,00	64.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS	49.449,00	0,00	0,00	0,00	67.999,90	795,96	795,96	795,96	0,00%	-
TOTAL GENERAL	12.842.197,86	10.602.453,93	9.274.047,55	9.274.047,55	12.813.162,31	10.615.049,88	9.123.643,59	9.123.643,59	72,22%	1,65%



Estado de ejecución del presupuesto de Ingresos (en euros)

NOVIEMBRE 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013			2012			% EJECUCIÓN 2013	VARIACIÓN 2012/2013
	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040 Venta de publicaciones	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840 Servicios de reproducción	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
32100 Derechos de examen y provisión puestos	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000 Reintegros	2.500,00	72.001,34	72.001,34	2.500,00	74.686,21	74.686,21	2880,05%	-3,59%
39900 Otros ingresos	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	72.001,34	72.001,34	2.860,00	74.686,21	74.686,21	2517,53%	-3,59%
40000 Transferencias corrientes	12.050.532,00	11.661.651,00	11.661.651,00	12.050.532,00	12.050.532,00	12.050.532,00	96,77%	-3,23%
Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00	11.661.651,00	11.661.651,00	12.050.532,00	12.050.532,00	12.050.532,00	96,77%	-3,23%
52000 Intereses de depósitos	15.000,00	53.352,52	53.352,52	15.000,00	12.865,81	12.865,81	355,68%	314,68%
Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	53.352,52	53.352,52	15.000,00	12.865,81	12.865,81	355,68%	314,68%
70000 Transferencias de capital	634.849,00	510.294,00	510.294,00	634.849,00	634.849,00	634.849,00	80,38%	-19,62%
Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00	510.294,00	510.294,00	634.849,00	634.849,00	634.849,00	80,38%	-19,62%
TOTAL NO FINANCIERO	12.703.241,00	12.297.298,86	12.297.298,86	12.703.241,00	12.772.933,02	12.772.933,02	96,80%	-3,72%
82140 Reintegro préstamos vivienda	14.000,00	16.014,60	16.014,60	14.000,00	15.038,33	15.038,33	114,39%	6,49%
82142 Reintegro anticipos	16.000,00	17.215,29	17.215,29	16.000,00	17.344,55	17.344,55	107,60%	-0,75%
87000 Remanentes de tesorería	108.361,86	0,00	0,00	79.326,31	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS	138.361,86	33.229,89	33.229,89	109.326,31	32.382,88	32.382,88	24,02%	2,62%
93100 Fianzas y depósitos recibidos	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL GENERAL	12.842.197,86	12.330.528,75	12.330.528,75	12.813.162,31	12.805.315,90	12.805.315,90	96,02%	-3,71%