

Estado de ejecución del presupuesto de Gastos (en euros)

OCTUBRE 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	57.960,60	57.960,60	67.621,00	67.621,00	53.130,55	53.130,55	85,71%	9,09%
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	1.821.083,18	1.821.083,18	2.206.571,00	2.050.000,00	1.613.779,91	1.613.779,91	82,53%	12,85%
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	180.000,00	161.730,91	161.730,91	220.000,00	168.000,00	126.807,48	126.807,48	69,71%	27,54%
11000 Retrib. Pers. Eventual gabinete Presidencia	84.976,00	84.976,00	66.766,70	66.766,70	84.976,00	84.976,00	66.766,70	66.766,70	78,57%	0,00%
11100 Retribuc. Personal eventual otros cargos	376.012,00	376.012,00	295.127,06	295.127,06	359.012,00	359.012,00	277.324,22	277.324,22	78,49%	6,42%
12300 Retribuciones funcionarios	2.356.485,00	2.305.000,00	1.774.019,91	1.774.019,91	2.356.485,00	2.305.000,00	1.768.199,14	1.768.199,14	75,28%	0,33%
13100 Retribuciones personal contratado	150.000,00	50.000,00	20.800,36	20.800,36	150.000,00	95.346,00	51.949,70	51.949,70	13,87%	-59,96%
16000 Seguridad Social	451.167,00	440.000,00	371.835,81	371.835,81	451.167,00	415.000,00	380.234,54	380.234,54	82,42%	-2,21%
16020 Seguridad Social Parlamentarios	505.721,00	385.000,00	328.356,88	328.356,88	505.721,00	385.000,00	314.932,26	314.932,26	64,93%	4,26%
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	6.044.402,25	4.903.474,66	4.903.474,66	6.614.689,00	6.011.940,00	4.735.106,16	4.735.106,16	74,13%	3,56%
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	25.100,00	24.216,31	24.163,59	24.163,59	105,99%	16,67%
21200 Reparación y mto. del edificio	164.594,09	79.740,84	66.146,92	66.146,92	155.000,00	51.555,29	36.101,68	36.101,68	40,19%	83,22%
21300 Reparación maquinaria, instalc.	194.482,28	121.698,74	93.666,83	93.666,83	186.200,00	107.900,72	93.660,73	93.660,73	48,16%	0,01%
21600 Reparac. y mto. equipos y progr. Informat.	91.642,00	70.048,86	38.296,70	38.296,70	97.649,47	86.000,14	75.022,28	75.022,28	41,79%	-48,95%
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	16.970,04	16.970,04	16.970,04	67.500,00	17.578,32	17.578,32	17.578,32	25,14%	-3,46%
22020 Prensa y revistas	26.521,00	15.278,43	15.278,43	15.278,43	26.521,00	15.790,22	15.790,22	15.790,22	57,61%	-3,24%
22200 Comunicaciones	104.500,00	59.091,75	43.320,87	43.320,87	104.500,00	57.871,47	48.129,15	48.129,15	41,46%	-9,99%
22210 Comunicaciones postales	19.950,00	2.454,13	2.454,13	2.454,13	19.950,00	3.978,21	3.978,21	3.978,21	12,30%	-38,31%
22300 Gastos de transporte	25.510,00	4.080,24	4.080,24	4.080,24	25.510,00	5.393,67	5.393,67	5.393,67	15,99%	-24,35%



Estado de ejecución del presupuesto de Gastos (en euros)

OCTUBRE 2013

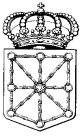
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2013				2012				% EJECUCIÓN 2013	VARIACIÓN 2012/2013
	PRESUP. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430 Prima seguros Parlamentarios	25.000,00	19.925,50	19.925,50	19.925,50	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	1.063,26	1.063,26	1.063,26	20.516,00	5.322,78	5.322,78	5.322,78	5,18%	-80,02%
22611 Atenciones sociales y protocolo	67.878,00	23.625,48	20.376,07	20.376,07	67.878,00	34.176,01	28.814,76	28.814,76	30,02%	-29,29%
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	2.214,08	2.214,08	2.214,08	112.117,00	5.659,02	5.659,02	5.659,02	1,97%	-60,88%
22620 Actividades de difusión y culturales	206.949,95	31.313,14	29.504,70	29.504,70	202.358,00	63.971,27	62.201,27	62.201,27	14,26%	-52,57%
22625 Actividades generales	170.200,00	4.224,21	4.224,21	4.224,21	184.800,00	27.332,44	27.332,44	27.332,44	2,48%	-84,55%
22630 Gastos juridico 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	5.044,93	3.920,83	3.920,83	31.592,00	7.808,17	6.060,44	6.060,44	12,41%	-35,30%
22670 Ediciones y publicaciones	40.000,00	5.441,18	2.291,00	2.291,00	47.309,56	14.080,42	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	93.971,45	93.971,45	154.434,00	122.002,81	91.470,28	91.470,28	60,85%	2,73%
22710 Servicios de limpieza y aseo	311.047,00	318.207,54	230.309,06	230.309,06	309.047,00	303.810,51	215.204,86	215.204,86	74,04%	7,02%
22790 Otros trabajos realizados	233.734,71	167.500,41	120.583,47	120.583,47	230.530,92	86.729,02	74.089,24	74.089,24	51,59%	62,75%
22800 Suministros	249.778,00	230.331,25	164.818,03	164.818,03	225.727,10	207.971,96	152.873,53	152.873,53	65,99%	7,81%
22820 Repuestos	6.373,00	74,54	74,54	74,54	6.373,00	614,20	614,20	614,20	1,17%	-87,86%
22840 Material para limpieza y aseo	11.831,00	3.467,88	3.467,88	3.467,88	11.831,00	2.730,04	2.730,04	2.730,04	29,31%	27,03%
22850 Vestuario	13.670,00	6.669,75	6.669,75	6.669,75	13.670,00	7.432,80	5.026,56	5.026,56	48,79%	32,69%
22870 Material informático	16.127,00	1.384,65	1.384,65	1.384,65	16.127,00	679,91	679,91	679,91	8,59%	103,65%
24010 Dietas y gastos viaje personal	34.307,00	8.361,31	8.361,31	8.361,31	34.307,00	13.304,13	13.304,13	13.304,13	24,37%	-37,15%
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 CORRIENETES Y SS	2.510.669,03	1.391.942,99	1.061.180,03	1.061.180,03	2.485.363,05	1.329.528,26	1.069.911,45	1.069.911,45	42,27%	-0,82%
48100 Asignaciones Grupos Parlamentarios	2.847.737,00	2.668.680,00	2.224.020,00	2.224.020,00	2.847.737,00	2.815.296,00	2.342.048,68	2.342.048,68	78,10%	-5,04%
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	2.328.968,72	2.328.968,72	3.031.737,00	2.974.046,00	2.415.448,68	2.415.448,68	76,82%	-3,58%



Estado de ejecución del presupuesto de Gastos (en euros)

OCTUBRE 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	14.711,50	2.776,16	2.776,16	92.150,36	26.319,10	9.286,23	9.286,23	3,08%	-70,10%
60510 Mobiliario	80.000,00	849,42	849,42	849,42	80.000,00	14.514,35	14.514,35	14.514,35	1,06%	-94,15%
60590 Otro mobiliario y equipos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	74.218,00	26.842,09	26.327,83	26.327,83	0,00%	-100,00%
60600 Equipos proc. Informac. Hardware	137.648,83	80.735,06	79.099,14	79.099,14	118.000,00	2.514,30	2.514,30	2.514,30	57,46%	3045,97%
60601 Programas informáticos. Software	90.000,00	72.799,71	21.822,99	21.822,99	50.000,00	4.693,77	4.693,77	4.693,77	24,25%	364,94%
60830 Adquisición libros y otras publicaciones	60.200,00	39.951,32	39.951,32	39.951,32	60.200,00	38.329,11	38.329,11	38.329,11	66,36%	4,23%
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	209.047,01	144.499,03	144.499,03	544.578,36	113.212,72	95.665,59	95.665,59	25,01%	51,05%
TOTAL NO FINANCIERO	12.734.953,86	10.463.764,17	8.438.122,44	8.438.122,44	12.676.367,41	10.428.726,98	8.316.131,88	8.316.131,88	66,26%	1,47%
82240 Ayudas préstamos para vivienda	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	10,66%	-83,33%
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	22.298,24	22.298,24	22.298,24	57.795,00	45.876,12	45.876,12	45.876,12	38,58%	-51,39%
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	75.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Capítulo 9: PASIVOS FINANCIEROS	49.449,00	0,00	0,00	0,00	78.999,90	795,96	795,96	795,96	0,00%	-
TOTAL GENERAL	12.842.197,86	10.486.062,41	8.460.420,68	8.460.420,68	12.813.162,31	10.475.399,06	8.362.803,96	8.362.803,96	65,88%	1,17%



Estado de ejecución del presupuesto de Ingresos (en euros)

OCTUBRE 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 reproduccion	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	65.302,88	65.302,88	2.500,00	72.103,66	72.103,66	2612,12%	-9,43%
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	65.302,88	65.302,88	2.860,00	72.103,66	72.103,66	2283,32%	-9,43%
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	12.544,46	12.544,46	355,68%	325,31%
Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	53.352,52	53.352,52	15.000,00	12.544,46	12.544,46	355,68%	325,31%
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	12.290.600,40	12.290.600,40	12.703.241,00	12.770.029,12	12.770.029,12	96,75%	-3,75%
82140 Reintegro préstamos vivienda	14.000,00	14.582,40	14.582,40	14.000,00	13.541,03	13.541,03	104,16%	7,69%
82142 Reintegro anticipos	16.000,00	15.513,94	15.513,94	16.000,00	15.930,98	15.930,98	96,96%	-2,62%
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	30.096,34	30.096,34	109.326,31	29.472,01	29.472,01	21,75%	2,12%
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	12.320.696,74	12.320.696,74	12.813.162,31	12.799.501,13	12.799.501,13	95,94%	-3,74%