



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2017**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2017				2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	60.500,00	60.386,28	39.220,62	39.220,62	57.986,28	57.986,28	37.695,06	37.695,06	64,83%	4,05%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.509.900,00	2.477.400,00	1.596.919,15	1.596.919,15	2.394.700,00	2.238.700,00	1.578.871,30	1.578.871,30	63,62%	1,14%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	3.076,92	3.076,92	3.076,92	185.000,00	153.107,95	145.535,50	145.535,50	8,79%	-97,89%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	100.000,00	57.618,50	57.618,50	156.000,00	60.000,00	29.426,56	29.426,56	36,93%	95,80%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	86.684,00	55.725,30	55.725,30	85.825,46	85.825,46	55.173,51	55.173,51	64,93%	1,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	398.750,00	407.047,00	261.614,63	261.614,63	396.000,00	360.000,00	255.575,11	255.575,11	65,61%	2,36%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.428.000,00	1.416.330,51	1.416.330,51	2.423.485,00	2.200.000,00	1.455.888,38	1.455.888,38	58,44%	-2,72%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	135.300,00	97.487,01	97.487,01	130.000,00	90.000,00	59.198,86	59.198,86	74,99%	64,68%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	524.950,00	351.659,26	351.659,26	470.000,00	462.000,00	336.481,81	336.481,81	69,10%	4,51%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	482.300,00	485.500,00	323.805,10	323.805,10	470.000,00	400.000,00	321.323,25	321.323,25	67,14%	0,77%
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	111.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	6.943.847,00	6.708.344,20	4.203.457,00	4.203.457,00	6.883.723,00	6.107.619,69	4.275.169,34	4.275.169,34	60,53%	-1,68%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	469,30	469,30	469,30	2.500,00	1.039,16	1.039,16	1.039,16	18,77%	-54,84%
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	9.857,82	9.857,82	9.857,82	27.700,00	26.818,00	11.328,65	11.328,65	35,59%	-12,98%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	44.141,22	30.996,65	30.996,65	125.000,00	75.297,63	16.463,52	16.463,52	31,00%	88,27%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.000,00	98.723,66	65.839,04	65.839,04	144.000,00	105.492,47	76.614,24	76.614,24	48,77%	-14,06%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	89.543,55	75.364,43	75.364,43	103.770,00	71.077,47	49.344,93	49.344,93	65,53%	52,73%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	11.162,19	11.162,19	11.162,19	38.000,00	14.952,39	14.952,39	14.952,39	37,21%	-25,35%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	12.983,90	12.983,90	12.983,90	25.000,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	51,94%	-10,61%
22200 COMUNICACIONES	60.000,00	45.960,54	27.702,95	27.702,95	65.000,00	45.503,76	25.777,36	25.777,36	46,17%	7,47%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.454,85	1.454,85	1.454,85	9.000,00	1.434,24	1.434,24	1.434,24	20,78%	1,44%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	894,76	894,76	894,76	10.000,00	5.082,97	5.082,97	5.082,97	8,95%	-82,40%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2017

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2017				2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	17.000,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	20.000,00	16.710,13	16.710,13	16.710,13	101,43%	3,19%
22440 PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	25.000,00	25.021,07	25.021,07	25.021,07	25.000,00	22.634,36	22.634,36	22.634,36	100,08%	10,54%
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	13.532,73	7.142,49	7.142,49	67.878,00	14.970,40	11.830,98	11.830,98	10,52%	-39,63%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	11.766,00	830,08	830,08	830,08	15,70%	122,53%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	5.513,73	5.513,73	5.513,73	90.000,00	8.244,80	8.244,80	8.244,80	6,13%	-33,12%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	9.866,43	9.866,43	9.866,43	200.000,00	13.305,16	13.305,16	13.305,16	4,93%	-25,85%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	31.109,42	9.329,42	9.329,42	145.000,00	21.447,53	21.447,53	21.447,53	6,43%	-56,50%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	370,00	370,00	370,00	3.498,00	720,00	720,00	720,00	10,58%	-48,61%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	4.239,02	4.239,02	4.239,02	30.000,00	5.614,67	5.614,67	5.614,67	14,13%	-24,50%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.625,25	2.833,33	2.833,33	42.451,28	8.199,68	1.463,27	1.463,27	7,08%	93,63%
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	2.448,55	2.448,55	2.448,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	113.997,74	76.894,08	76.894,08	154.434,00	125.453,26	84.317,42	84.317,42	45,84%	-8,80%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	214.538,35	164.645,30	164.645,30	300.000,00	214.571,97	164.351,39	164.351,39	55,81%	0,18%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	190.201,89	99.646,14	99.646,14	312.994,00	212.165,06	110.429,19	110.429,19	27,50%	-9,76%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	216.771,26	114.285,70	114.285,70	260.000,00	215.933,48	128.209,96	128.209,96	46,65%	-10,86%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	1.039,27	1.039,27	1.039,27	3.000,00	77,77	77,77	77,77	34,64%	1236,34%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.560,64	1.560,64	1.560,64	5.000,00	1.587,41	1.587,41	1.587,41	31,21%	-1,69%
22850 VESTUARIO	13.670,00	73,50	73,50	73,50	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.318,62	1.318,62	1.318,62	4.500,00	368,86	368,86	368,86	29,30%	257,49%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	28.000,00	6.844,59	6.844,59	6.844,59	4,27%	-82,54%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	12.000,00	468,75	468,75	468,75	23,18%	493,33%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.323.539,94	1.178.335,75	787.869,67	787.869,67	2.324.161,28	1.251.371,05	816.018,78	816.018,78	33,91%	-3,45%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2017

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2017				2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.918.584,00	1.918.584,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.917.585,67	1.917.585,67	66,67%	0,05%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	22.310,00	0,00	0,00	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	109.200,00	100.393,27	69.225,08	69.225,08	100.000,00	84.954,62	75.754,62	75.754,62	63,39%	-8,62%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	95,00	95,00	95,00	15.000,00	524,20	524,20	524,20	0,63%	-81,88%
48204 SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	691,58	691,58	691,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	-
48206 OTROS CONVENIOS	34.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	25.000,00	850,00	850,00	850,00	43,68%	1647,06%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.106.076,00	3.016.215,85	2.003.445,66	2.003.445,66	3.094.876,00	3.000.314,82	1.994.714,49	1.994.714,49	64,50%	0,44%
60200 EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	783.150,00	525.713,60	20.511,32	20.511,32	100.479,25	20.479,25	20.479,25	20.479,25	2,62%	0,16%
60510 MOBILIARIO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	716,14	716,14	716,14	0,00%	-100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	55.000,00	1.148,29	0,00	0,00	65.000,00	9.403,69	3.619,89	3.619,89	0,00%	-100,00%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.113,51	36.081,75	28.570,89	28.570,89	134.000,00	32.364,83	32.364,83	32.364,83	27,71%	-11,72%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	30.874,97	30.874,97	30.874,97	60.200,00	27.823,33	27.823,33	27.823,33	51,29%	10,97%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	1.106.473,51	593.818,61	79.957,18	79.957,18	464.689,25	90.787,24	85.003,44	85.003,44	7,23%	-5,94%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	36.650,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	42,63%	0,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	22.441,44	22.441,44	22.441,44	21.145,00	14.239,44	14.239,44	14.239,44	106,13%	57,60%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	38.065,44	38.065,44	38.065,44	57.795,00	29.863,44	29.863,44	29.863,44	65,86%	27,47%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	2.326,66	2.326,66	2.326,66	3.005,00	0,00	0,00	0,00	77,43%	-
95000 IMPREVISTOS	162.377,00	0,00	0,00	0,00	160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	165.382,00	2.326,66	2.326,66	2.326,66	164.000,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13.703.113,45	11.537.106,51	7.115.121,61	7.115.121,61	12.989.244,53	10.479.956,24	7.200.769,49	7.200.769,49	51,92%	-1,19%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2017**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2017			2016			% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	29.465,68	29.465,68	2.500,00	37.261,88	37.261,88	1178,63%	-20,92%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	29.465,68	29.465,68	2.860,00	37.261,88	37.261,88	1030,27%	-20,92%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	12.240.685,00	9.180.000,00	9.180.000,00	75,00%	0,33%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	12.240.685,00	9.180.000,00	9.180.000,00	75,00%	0,33%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	41.571,30	41.571,30	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	41.571,30	41.571,30	0,00%	-100,00%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	613.400,00	462.000,00	462.000,00	74,83%	104,55%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	613.400,00	462.000,00	462.000,00	74,83%	104,55%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	9.374,40	9.374,40	14.000,00	10.741,50	10.741,50	66,96%	-12,73%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	16.545,59	16.545,59	16.000,00	14.931,04	14.931,04	103,41%	10,81%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	111.067,45	0,00	0,00	86.704,53	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		141.067,45	25.919,99	25.919,99	116.704,53	25.672,54	25.672,54	18,37%	0,96%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	10.147,90	10.147,90	595,00	0,00	0,00	1705,53%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	10.147,90	10.147,90	595,00	0,00	0,00	1705,53%	-
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.703.113,45	10.221.139,57	10.221.139,57	12.989.244,53	9.746.505,72	9.746.505,72	74,59%	4,87%

