



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO DE 2017**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2017				2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	60.500,00	59.286,28	10.513,07	10.513,07	57.986,28	57.986,28	9.351,92	9.351,92	17,38%	12,42%
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	412.662,30	412.662,30	2.394.700,00	2.238.700,00	379.484,07	379.484,07	16,44%	8,74%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	752,30	752,30	752,30	185.000,00	152.300,00	48.177,77	48.177,77	2,15%	-98,44%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	14.640,88	14.640,88	156.000,00	60.000,00	6.735,76	6.735,76	9,39%	117,36%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	85.826,00	12.260,78	12.260,78	85.825,46	85.825,46	12.260,78	12.260,78	14,29%	0,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	398.750,00	360.000,00	58.050,24	58.050,24	396.000,00	360.000,00	54.218,43	54.218,43	14,56%	7,07%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.300.000,00	307.605,03	307.605,03	2.423.485,00	2.200.000,00	327.706,31	327.706,31	12,69%	-6,13%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	84.000,00	21.200,01	21.200,01	130.000,00	25.000,00	9.377,90	9.377,90	16,31%	126,06%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	480.000,00	87.055,72	87.055,72	470.000,00	450.000,00	83.148,72	83.148,72	17,10%	4,70%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	482.300,00	477.500,00	80.830,41	80.830,41	470.000,00	400.000,00	80.088,56	80.088,56	16,76%	0,93%
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%	-
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	6.943.847,00	6.384.764,58	1.005.570,74	1.005.570,74	6.883.723,00	6.029.811,74	1.010.550,22	1.010.550,22	14,48%	-0,49%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	11.602,90	6.707,93	6.707,93	125.000,00	11.380,93	4.027,15	4.027,15	6,71%	66,57%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. L.	135.000,00	35.190,82	9.799,78	9.799,78	144.000,00	40.616,17	8.065,06	8.065,06	7,26%	21,51%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	35.169,74	12.627,29	12.627,29	103.770,00	35.224,60	17.725,30	17.725,30	10,98%	-28,76%
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	1.363,39	1.363,39	1.363,39	38.000,00	4.257,67	4.257,67	4.257,67	4,54%	-67,98%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	10.596,30	10.596,30	10.596,30	25.000,00	12.115,70	12.115,70	12.115,70	42,39%	-12,54%
22200 COMUNICACIONES	60.000,00	45.057,16	3.828,51	3.828,51	65.000,00	43.500,00	3.571,07	3.571,07	6,38%	7,21%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	135,19	135,19	135,19	9.000,00	141,95	141,95	141,95	1,93%	-4,76%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	407,44	407,44	407,44	10.000,00	1.047,27	1.047,27	1.047,27	4,07%	-61,10%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2017

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2017				2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22440 PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	59,90	59,90	59,90	67.878,00	14.500,00	2.231,23	2.231,23	0,09%	-97,32%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.166,73	1.166,73	1.166,73	11.766,00	273,68	273,68	273,68	9,92%	326,31%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	48,08	48,08	48,08	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	1.464,10	1.464,10	1.464,10	200.000,00	1.628,66	1.628,66	1.628,66	0,73%	-10,10%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	2.089,02	2.089,02	2.089,02	145.000,00	969,36	969,36	969,36	1,44%	115,51%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3.498,00	540,00	540,00	540,00	5,29%	-65,74%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	777,50	172,50	172,50	30.000,00	4.459,17	112,50	112,50	0,58%	53,33%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	1.008,08	1.008,08	42.451,28	7.251,28	0,00	0,00	2,52%	-
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	78.807,24	4.989,96	4.989,96	154.434,00	52.187,76	7.417,13	7.417,13	2,97%	-32,72%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	214.029,00	23.472,85	23.472,85	300.000,00	214.065,38	23.462,44	23.462,44	7,96%	0,04%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	78.245,52	12.064,79	12.064,79	312.994,00	177.440,71	13.197,62	13.197,62	3,33%	-8,58%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	201.202,44	13.185,92	13.185,92	260.000,00	215.648,68	25.389,69	25.389,69	5,38%	-48,07%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	78,37	78,37	78,37	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	392,07	392,07	392,07	5.000,00	481,82	481,82	481,82	7,84%	-18,63%
22850 VESTUARIO	13.670,00	29,00	29,00	29,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	675,54	675,54	675,54	4.500,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	359,84	359,84	359,84	28.000,00	3.246,54	3.246,54	3.246,54	1,29%	-88,92%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	23,18%	-
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%	-
CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.323.539,94	728.563,65	111.538,94	111.538,94	2.324.161,28	840.977,33	129.901,84	129.901,84	4,80%	-14,14%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2017

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2017				2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	479.646,00	479.646,00	2.877.876,00	2.877.876,00	478.647,67	478.647,67	16,67%	0,21%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	109.200,00	57.893,27	39.225,08	39.225,08	100.000,00	38.954,62	38.954,62	38.954,62	35,92%	0,69%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48204 SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.106.076,00	2.935.769,27	518.871,08	518.871,08	3.094.876,00	2.916.830,62	517.602,29	517.602,29	16,71%	0,25%
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	20.525,29	18.150,00	18.150,00	100.479,25	20.479,25	20.479,25	20.479,25	2,32%	-11,37%
60510 MOBILIARIO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	0,00	65.000,00	838,34	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.113,51	18.113,51	0,00	0,00	134.000,00	22.646,14	646,14	646,14	0,00%	-100,00%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	8.524,95	8.524,95	8.524,95	60.200,00	6.025,14	6.025,14	6.025,14	14,16%	41,49%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	1.106.473,51	47.163,75	26.674,95	26.674,95	464.689,25	49.988,87	27.150,53	27.150,53	2,41%	-1,75%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	31,97%	50,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	14.004,24	14.004,24	14.004,24	21.145,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	100,00%
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	25.722,24	25.722,24	25.722,24	57.795,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	44,51%	229,27%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
95000 IMPREVISTOS	162.377,00	0,00	0,00	0,00	160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	165.382,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13.703.113,45	10.121.983,49	1.688.377,95	1.688.377,95	12.989.244,53	9.845.420,56	1.693.016,88	1.693.016,88	12,32%	-0,27%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO 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	5.662,63	5.662,63	2.500,00	8.012,16	8.012,16	226,51%	-29,32%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	5.662,63	5.662,63	2.860,00	8.012,16	8.012,16	197,99%	-29,32%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	3.070.202,00	3.070.202,00	12.240.685,00	0,00	0,00	25,00%	100,00%
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.280.808,00	3.070.202,00	3.070.202,00	12.240.685,00	0,00	0,00	25,00%	100,00%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.773,34	14.773,34	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.773,34	14.773,34	0,00%	-100,00%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	315.000,00	315.000,00	613.400,00	0,00	0,00	24,94%	100,00%
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.262.783,00	315.000,00	315.000,00	613.400,00	0,00	0,00	24,94%	100,00%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	2.213,40	2.213,40	14.000,00	2.604,00	2.604,00	15,81%	-15,00%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	3.705,93	3.705,93	16.000,00	3.745,90	3.745,90	23,16%	-1,07%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	111.067,45	0,00	0,00	86.704,53	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		141.067,45	5.919,33	5.919,33	116.704,53	6.349,90	6.349,90	4,20%	-6,78%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS 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 PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.703.113,45	3.396.783,96	3.396.783,96	12.989.244,53	29.135,40	29.135,40	24,79%	11558,61%

