



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE 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	47.399,64	47.399,64	57.986,28	57.986,28	45.793,10	45.793,10	78,35%	3,51%
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	1.949.548,21	1.949.548,21	2.394.700,00	2.432.550,00	1.918.024,65	1.918.024,65	77,67%	1,64%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	3.851,80	3.851,80	3.851,80	185.000,00	153.860,25	146.287,80	146.287,80	11,01%	-97,37%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	100.000,00	66.007,22	66.007,22	156.000,00	60.000,00	42.447,38	42.447,38	42,31%	55,50%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	86.684,00	68.108,70	68.108,70	85.825,46	85.825,46	67.434,29	67.434,29	79,36%	1,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	398.750,00	407.047,00	320.139,09	320.139,09	396.000,00	398.750,00	313.091,29	313.091,29	80,29%	2,25%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.428.000,00	1.729.706,82	1.729.706,82	2.423.485,00	2.283.850,00	1.773.207,30	1.773.207,30	71,37%	-2,45%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	161.100,00	116.330,23	116.330,23	130.000,00	100.250,00	75.666,74	75.666,74	89,48%	53,74%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	534.082,84	438.100,41	438.100,41	470.000,00	508.950,00	420.836,93	420.836,93	86,08%	4,10%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	482.300,00	485.500,00	405.065,83	405.065,83	470.000,00	482.300,00	399.297,38	399.297,38	83,99%	1,44%
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	6.744.051,92	5.144.257,95	5.144.257,95	6.883.723,00	6.564.321,99	5.202.086,86	5.202.086,86	74,08%	-1,11%
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	23.679,48	11.358,05	11.358,05	27.700,00	26.818,00	23.527,87	23.527,87	41,00%	-51,73%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	47.053,12	39.219,65	39.219,65	125.000,00	76.830,67	17.996,56	17.996,56	39,22%	117,93%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.000,00	109.590,72	86.960,28	86.960,28	144.000,00	119.862,26	97.268,09	97.268,09	64,42%	-10,60%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	104.153,22	88.829,65	88.829,65	103.770,00	85.022,75	61.221,46	61.221,46	77,24%	45,10%
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	14.485,57	14.485,57	14.485,57	38.000,00	17.154,04	17.154,04	17.154,04	48,29%	-15,56%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	14.213,90	14.213,90	14.213,90	25.000,00	15.326,70	15.326,70	15.326,70	56,86%	-7,26%
22200 COMUNICACIONES	60.000,00	45.960,54	35.359,97	35.359,97	65.000,00	45.503,76	33.434,38	33.434,38	58,93%	5,76%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.767,59	1.767,59	1.767,59	9.000,00	1.789,33	1.789,33	1.789,33	25,25%	-1,21%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.312,49	1.312,49	1.312,49	10.000,00	6.885,60	6.885,60	6.885,60	13,12%	-80,94%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN 31 DE OCTUBRE 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	8.254,15	8.254,15	67.878,00	17.903,30	14.763,88	14.763,88	12,16%	-44,09%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	11.766,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	15,70%	18,34%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	6.721,78	6.721,78	6.721,78	90.000,00	8.244,80	8.244,80	8.244,80	7,47%	-18,47%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	10.919,13	10.919,13	10.919,13	200.000,00	15.192,76	15.192,76	15.192,76	5,46%	-28,13%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	32.855,28	10.349,28	10.349,28	145.000,00	26.397,26	24.797,26	24.797,26	7,14%	-58,26%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	555,00	555,00	555,00	3.498,00	900,00	900,00	900,00	15,87%	-38,33%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	10.927,82	7.507,82	7.507,82	30.000,00	12.927,22	9.478,72	9.478,72	25,03%	-20,79%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.625,25	4.777,92	4.777,92	42.451,28	10.619,68	3.122,82	3.122,82	11,94%	53,00%
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	4.500,65	4.500,65	4.500,65	10.000,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12	45,01%	282,67%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	119.142,62	93.836,72	93.836,72	154.434,00	138.753,26	104.072,36	104.072,36	55,94%	-9,84%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	273.538,35	211.533,00	211.533,00	300.000,00	286.685,63	211.259,17	211.259,17	71,71%	0,13%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	209.347,99	120.730,91	120.730,91	312.994,00	214.665,06	124.842,10	124.842,10	33,32%	-3,29%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	218.381,62	137.396,19	137.396,19	260.000,00	218.685,16	153.327,53	153.327,53	56,08%	-10,39%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	1.048,73	1.048,73	1.048,73	3.000,00	1.481,37	1.481,37	1.481,37	34,96%	-29,21%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.236,57	2.236,57	2.236,57	5.000,00	1.983,79	1.983,79	1.983,79	44,73%	12,74%
22850 VESTUARIO	13.670,00	93,80	93,80	93,80	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.685,30	1.685,30	1.685,30	4.500,00	851,94	851,94	851,94	37,45%	97,82%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	28.000,00	7.007,21	7.007,21	7.007,21	4,27%	-82,95%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	4.156,25	4.156,25	2.781,25	12.000,00	20.495,48	20.495,48	20.495,48	34,64%	-79,72%
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	1.326.111,11	967.435,96	966.060,96	2.324.161,28	1.421.107,68	1.019.545,87	1.019.545,87	41,64%	-5,11%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE 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	2.397.456,27	2.397.456,27	2.877.876,00	2.877.876,00	2.396.543,94	2.396.543,94	83,31%	0,04%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	22.310,00	17.848,00	17.848,00	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00	35,70%	-
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	202,53	202,53	202,53	15.000,00	884,20	884,20	884,20	1,35%	-77,09%
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	3.016.323,38	2.500.273,46	2.500.273,46	3.094.876,00	3.000.674,82	2.474.032,76	2.474.032,76	80,50%	1,06%
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	528.738,60	23.536,32	23.536,32	100.479,25	40.215,80	22.065,80	22.065,80	3,01%	6,66%
60510 MOBILIARIO	55.000,00	3.097,48	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. INFORMACIÓ. HARDWARE	55.000,00	11.798,47	2.020,94	2.020,94	65.000,00	9.403,69	9.403,69	9.403,69	3,67%	-78,51%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.113,51	38.883,37	32.673,26	32.673,26	134.000,00	40.636,20	32.364,83	32.364,83	31,69%	0,95%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	36.558,62	36.558,62	36.558,62	60.200,00	33.673,36	33.673,36	33.673,36	60,73%	8,57%
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	619.076,54	94.789,14	94.789,14	464.689,25	124.645,19	98.223,82	98.223,82	8,57%	-3,50%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	36.650,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	53,29%	-16,67%
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	41.971,44	41.971,44	41.971,44	57.795,00	37.675,44	37.675,44	37.675,44	72,62%	11,40%
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	11.749.861,05	8.751.054,61	8.749.679,61	12.989.244,53	11.148.425,12	8.831.564,75	8.831.564,75	63,86%	-0,91%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE 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	308,00	308,00	60,00	14,00	14,00	513,33%	2100,00%
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	34.473,20	34.473,20	2.500,00	46.721,44	46.721,44	1378,93%	-26,22%
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	34.781,20	34.781,20	2.860,00	46.735,44	46.735,44	1216,13%	-25,58%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	12.280.808,00	12.280.808,00	12.240.685,00	12.240.685,00	12.240.685,00	100,00%	0,33%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.280.808,00	12.280.808,00	12.280.808,00	12.240.685,00	12.240.685,00	12.240.685,00	100,00%	0,33%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	51.907,92	51.907,92	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	51.907,92	51.907,92	0,00%	-100,00%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	1.262.783,00	1.262.783,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	100,00%	105,87%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.262.783,00	1.262.783,00	1.262.783,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	100,00%	105,87%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	11.522,70	11.522,70	14.000,00	12.954,90	12.954,90	82,31%	-11,06%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	20.890,10	20.890,10	16.000,00	18.694,15	18.694,15	130,56%	11,75%
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	32.412,80	32.412,80	116.704,53	31.649,05	31.649,05	22,98%	2,41%
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	13.620.932,90	13.620.932,90	12.989.244,53	12.984.377,41	12.984.377,41	99,40%	4,90%

