



PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 2016/2015
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	57.986,28	57.986,28	49.842,12	49.842,12	74.457,00	74.457,00	60.651,25	60.651,25	85,96%	-17,82%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.394.700,00	2.432.550,00	2.091.321,56	2.091.321,56	2.415.371,00	2.415.371,00	2.071.373,55	2.071.373,55	87,33%	0,96%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	153.860,25	146.287,80	146.287,80	234.000,00	188.701,46	140.519,96	140.519,96	79,07%	4,10%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	52.639,60	52.639,60	111.000,00	150.000,00	50.975,80	50.975,80	33,74%	3,26%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	73.564,68	73.564,68	84.976,00	84.976,00	72.600,34	72.600,34	85,71%	1,33%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	398.750,00	341.860,92	341.860,92	380.000,00	380.000,00	319.978,18	319.978,18	86,33%	6,84%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.283.850,00	1.932.415,39	1.932.415,39	2.356.485,00	2.220.000,00	1.889.717,54	1.889.717,54	79,74%	2,26%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	112.250,00	85.846,92	85.846,92	150.000,00	25.000,00	7.207,91	7.207,91	66,04%	1091,01%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	508.950,00	463.812,01	463.812,01	458.167,00	458.167,00	416.807,02	416.807,02	98,68%	11,28%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	482.300,00	438.300,63	438.300,63	505.721,00	460.000,00	416.457,62	416.457,62	93,26%	5,24%
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	111.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	6.883.723,00	6.576.321,99	5.675.891,63	5.675.891,63	6.773.313,00	6.456.672,46	5.446.289,17	5.446.289,17	82,45%	4,22%
20200 ARRENDAMIENTO LOCALES	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20300 ARRENDAMIENTO FOTOCOP.	-	-	-	-	6,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	1.039,16	1.039,16	1.039,16	4.078,00	1.039,16	1.039,16	1.039,16	41,57%	0,00%
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	26.818,00	23.527,87	23.527,87	20.600,00	17.765,94	17.765,94	17.765,94	84,94%	32,43%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	125.000,00	78.387,08	19.552,97	19.552,97	165.790,27	66.613,50	50.528,07	50.528,07	15,64%	-61,30%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.000,00	124.025,52	106.054,72	106.054,72	186.200,00	162.125,87	146.408,97	146.408,97	73,65%	-27,56%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICO	103.770,00	82.023,84	70.691,93	70.691,93	89.642,00	84.853,85	71.949,26	71.949,26	68,12%	-1,75%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	38.000,00	21.573,40	21.573,40	21.573,40	67.500,00	27.967,05	27.967,05	27.967,05	56,77%	-22,86%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	16.882,40	16.882,40	16.882,40	26.521,00	17.383,68	17.383,68	17.383,68	67,53%	-2,88%
22200 COMUNICACIONES	65.000,00	45.503,76	37.262,89	37.262,89	104.500,00	43.000,00	36.448,61	36.448,61	57,33%	2,23%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	9.000,00	1.968,55	1.968,55	1.968,55	19.950,00	3.071,33	3.071,33	3.071,33	21,87%	-35,91%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	7.264,03	7.264,03	7.264,03	25.510,00	10.074,52	10.074,52	10.074,52	72,64%	-27,90%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 2016/2015
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	20.000,00	16.710,13	16.710,13	16.710,13	25.000,00	16.697,36	16.697,36	16.697,36	83,55%	0,08%
22440 PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	25.000,00	22.634,36	22.634,36	22.634,36	32.000,00	21.894,94	21.894,94	21.894,94	90,54%	3,38%
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	20.516,00	146,52	146,52	146,52	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	18.638,65	17.191,40	17.191,40	67.878,00	32.961,30	24.788,43	24.788,43	25,33%	-30,65%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	11.766,00	360,80	360,80	360,80	13,27%	332,62%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	11.187,88	11.187,88	11.187,88	112.117,00	4.738,30	4.738,30	4.738,30	12,43%	136,12%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	17.993,91	17.993,91	17.993,91	142.358,00	12.793,88	12.793,88	12.793,88	9,00%	40,64%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	30.330,70	30.330,70	30.330,70	140.020,00	27.607,49	27.607,47	27.607,47	20,92%	9,86%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	3.498,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	36,02%	15,81%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	16.093,50	13.794,50	13.794,50	31.592,00	9.372,75	8.652,75	8.652,75	45,98%	59,42%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	10.619,68	3.122,82	3.122,82	40.000,00	11.601,45	7.384,16	7.384,16	7,36%	-57,71%
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12	13.000,00	3.978,47	3.978,47	3.978,47	11,76%	-70,44%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	154.434,00	138.753,26	109.789,97	109.789,97	154.434,00	129.856,58	101.202,50	101.202,50	71,09%	8,49%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	286.685,63	234.703,02	234.703,02	317.047,00	307.260,74	258.433,79	258.433,79	78,23%	-9,18%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	214.665,06	133.207,40	133.207,40	207.500,00	161.816,69	89.006,66	89.006,66	42,56%	49,66%
22800 SUMINISTROS	260.000,00	219.738,09	167.641,51	167.641,51	229.778,00	217.392,07	181.805,89	181.805,89	64,48%	-7,79%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	1.481,37	1.481,37	1.481,37	6.373,00	150,92	150,92	150,92	49,38%	881,56%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.983,79	1.983,79	1.983,79	11.831,00	2.231,47	2.231,47	2.231,47	39,68%	-11,10%
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	4.961,55	4.961,55	4.961,55	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	851,94	851,94	851,94	16.127,00	814,91	814,91	814,91	18,93%	4,54%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	7.167,88	7.167,88	7.167,88	34.307,00	1.571,43	1.571,43	1.571,43	25,60%	356,14%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	20.854,40	20.854,40	20.854,40	9.168,00	0,00	0,00	0,00	173,79%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.798,46	8.798,46	8.798,46	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.324.161,28	1.445.872,97	1.120.461,90	1.120.461,90	2.360.576,27	1.411.990,98	1.161.745,25	1.161.745,25	48,21%	-3,55%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 2016/2015
	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	2.636.366,94	2.636.366,94	2.847.737,00	2.770.000,00	2.528.840,69	2.528.840,69	91,61%	4,25%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00	162.000,00	148.603,27	103.882,62	103.882,62	0,00%	-27,08%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	100.000,00	84.954,62	75.754,62	75.754,62					75,75%	
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	13.661,37	1.661,37	1.661,37	15.000,00	4.675,67	4.675,67	4.675,67	11,08%	-64,47%
48204 SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.302,32	2.302,32	2.302,32	0,00%	-100,00%
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	25.000,00	850,00	850,00	850,00		0,00	0,00	0,00	3,40%	-
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.094.876,00	3.013.451,99	2.714.632,93	2.714.632,93	3.031.737,00	2.925.581,26	2.639.701,30	2.639.701,30	87,71%	2,84%
60200 EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	100.479,25	40.215,80	22.065,80	22.065,80	225.762,00	89.522,10	89.522,10	89.522,10	21,96%	-75,35%
60510 MOBILIARIO	55.000,00	716,14	716,14	716,14	80.000,00	16.428,17	10.964,11	10.964,11	1,30%	-93,47%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00%	-100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	65.000,00	9.403,69	9.403,69	9.403,69	118.000,00	89.738,72	87.972,97	87.972,97	14,47%	-89,31%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	134.000,00	63.620,08	40.636,20	40.636,20	71.719,50	110.574,01	48.351,57	48.351,57	30,33%	-15,96%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	34.982,44	34.982,44	34.982,44	60.200,00	40.682,69	40.682,69	40.682,69	58,11%	-14,01%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	464.689,25	148.938,15	107.804,27	107.804,27	675.691,50	348.579,19	279.126,94	279.126,94	23,20%	-61,38%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	63,95%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	14.239,44	14.239,44	14.239,44	21.145,00	21.365,28	21.365,28	21.365,28	67,34%	-33,35%
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	37.675,44	37.675,44	37.675,44	57.795,00	21.365,28	21.365,28	21.365,28	65,19%	76,34%
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	160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	164.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.989.244,53	11.222.260,54	9.656.466,17	9.656.466,17	12.902.117,77	11.164.189,17	9.548.227,94	9.548.227,94	74,34%	1,13%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016			2015			% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 2016/2015
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040 VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	14,00	14,00	60,00	34,00	34,00	23,33%	-58,82%
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	52.314,52	52.314,52	2.500,00	14.958,14	14.958,14	2092,58%	249,74%
39900 OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	27.842,54	27.842,54	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	52.328,52	52.328,52	2.860,00	42.834,68	42.834,68	1829,67%	22,16%
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	12.240.685,00	12.240.685,00	12.050.532,00	12.029.248,00	12.029.248,00	100,00%	1,76%
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	12.240.685,00	12.240.685,00	12.050.532,00	12.029.248,00	12.029.248,00	100,00%	1,76%
52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	57.816,01	57.816,01	15.000,00	60.948,72	60.948,72	385,44%	-5,14%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	57.816,01	57.816,01	15.000,00	60.948,72	60.948,72	385,44%	-5,14%
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	613.400,00	613.400,00	634.849,00	656.133,00	656.133,00	100,00%	-6,51%
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	613.400,00	613.400,00	634.849,00	656.133,00	656.133,00	100,00%	-6,51%
82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	14.256,90	14.256,90	14.000,00	16.795,80	16.795,80	101,84%	-15,12%
82142 REINTEGRO ANTIPOPOS	16.000,00	20.326,58	20.326,58	16.000,00	22.853,65	22.853,65	127,04%	-11,06%
87000 REMANENTES DE TESORERÍA	86.704,53	0,00	0,00	168.281,77	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	116.704,53	34.583,48	34.583,48	198.281,77	39.649,45	39.649,45	29,63%	-12,78%
93100 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.989.244,53	12.998.813,01	12.998.813,01	12.902.117,77	12.831.140,51	12.831.140,51	100,07%	1,31%

