



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE NOVIEMBRE 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	51.489,15	51.489,15	57.986,28	57.986,28	49.842,12	49.842,12	85,11%	3,30%
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	2.127.299,78	2.127.299,78	2.394.700,00	2.432.550,00	2.091.321,56	2.091.321,56	84,76%	1,72%
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	71.232,98	71.232,98	156.000,00	60.000,00	52.639,60	52.639,60	45,66%	35,32%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	86.684,00	74.300,40	74.300,40	85.825,46	85.825,46	73.564,68	73.564,68	86,57%	1,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	398.750,00	407.047,00	349.009,83	349.009,83	396.000,00	398.750,00	341.860,92	341.860,92	87,53%	2,09%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.428.000,00	1.891.297,90	1.891.297,90	2.423.485,00	2.283.850,00	1.932.415,39	1.932.415,39	78,04%	-2,13%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	161.100,00	128.330,84	128.330,84	130.000,00	112.250,00	85.846,92	85.846,92	98,72%	49,49%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	534.082,84	483.415,71	483.415,71	470.000,00	508.950,00	463.812,01	463.812,01	94,98%	4,23%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	482.300,00	485.500,00	445.644,12	445.644,12	470.000,00	482.300,00	438.300,63	438.300,63	92,40%	1,68%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.943.847,00</b>	<b>6.744.051,92</b>	<b>5.625.872,51</b>	<b>5.625.872,51</b>	<b>6.883.723,00</b>	<b>6.576.321,99</b>	<b>5.675.891,63</b>	<b>5.675.891,63</b>	<b>81,02%</b>	<b>-0,88%</b>
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	23.679,48	23.679,48	27.700,00	26.818,00	23.527,87	23.527,87	85,49%	0,64%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	49.302,08	41.468,61	41.468,61	125.000,00	78.387,08	19.552,97	19.552,97	41,47%	112,08%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	121.225,18	98.504,97	98.504,97	144.000,00	124.025,52	106.054,72	106.054,72	72,97%	-7,12%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	107.923,28	96.556,31	96.556,31	103.770,00	82.023,84	70.691,93	70.691,93	83,96%	36,59%
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	17.557,67	17.557,67	17.557,67	38.000,00	21.573,40	21.573,40	21.573,40	58,53%	-18,61%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	16.505,90	16.505,90	16.505,90	25.000,00	16.882,40	16.882,40	16.882,40	66,02%	-2,23%
22200 COMUNICACIONES	60.000,00	45.960,54	39.188,48	39.188,48	65.000,00	45.503,76	37.262,89	37.262,89	65,31%	5,17%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.930,20	1.930,20	1.930,20	9.000,00	1.968,55	1.968,55	1.968,55	27,57%	-1,95%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.312,49	1.312,49	1.312,49	10.000,00	7.264,03	7.264,03	7.264,03	13,12%	-81,93%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE NOVIEMBRE 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	18.638,65	17.191,40	17.191,40	12,16%	-51,99%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	3.157,97	3.157,97	3.157,97	11.766,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	26,84%	102,32%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	7.014,23	7.014,23	7.014,23	90.000,00	11.187,88	11.187,88	11.187,88	7,79%	-37,31%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	11.983,93	11.983,93	11.983,93	200.000,00	17.993,91	17.993,91	17.993,91	5,99%	-33,40%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	33.694,03	11.914,03	11.914,03	145.000,00	30.330,70	30.330,70	30.330,70	8,22%	-60,72%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	555,00	555,00	555,00	3.498,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	15,87%	-55,95%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	11.638,27	8.218,27	8.218,27	30.000,00	16.093,50	13.794,50	13.794,50	27,39%	-40,42%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.625,25	5.427,55	5.427,55	42.451,28	10.619,68	3.122,82	3.122,82	13,57%	73,80%
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	101.798,66	101.798,66	154.434,00	138.753,26	109.789,97	109.789,97	60,69%	-7,28%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	273.538,35	235.398,83	235.398,83	300.000,00	286.685,63	234.703,02	234.703,02	79,80%	0,30%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	216.607,99	131.964,19	131.964,19	312.994,00	214.665,06	133.207,40	133.207,40	36,42%	-0,93%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	220.390,80	152.099,86	152.099,86	260.000,00	219.738,09	167.641,51	167.641,51	62,08%	-9,27%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	2.581,90	2.581,90	2.581,90	3.000,00	1.481,37	1.481,37	1.481,37	86,06%	74,29%
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	1.724,69	1.724,69	1.724,69	4.500,00	851,94	851,94	851,94	38,33%	102,44%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	28.000,00	7.167,88	7.167,88	7.167,88	4,27%	-83,33%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	4.156,25	4.156,25	2.781,25	12.000,00	20.914,22	20.914,22	20.914,22	34,64%	-80,13%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.323.539,94</b>	<b>1.364.350,26</b>	<b>1.075.563,05</b>	<b>1.074.188,05</b>	<b>2.324.161,28</b>	<b>1.445.932,79</b>	<b>1.120.521,72</b>	<b>1.120.521,72</b>	<b>46,29%</b>	<b>-4,01%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE NOVIEMBRE 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	2.637.279,27	2.637.279,27	2.877.876,00	2.877.876,00	2.636.366,94	2.636.366,94	91,64%	0,03%
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	13.661,37	1.661,37	1.661,37	1,35%	-87,81%
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.106.076,00</b>	<b>3.016.323,38</b>	<b>2.740.096,46</b>	<b>2.740.096,46</b>	<b>3.094.876,00</b>	<b>3.013.451,99</b>	<b>2.714.632,93</b>	<b>2.714.632,93</b>	<b>88,22%</b>	<b>0,94%</b>
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	571,83	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	55.000,00	15.374,02	7.354,14	7.354,14	65.000,00	9.403,69	9.403,69	9.403,69	13,37%	-21,80%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.113,51	45.176,07	32.673,26	32.673,26	134.000,00	63.620,08	40.636,20	40.636,20	31,69%	-19,60%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	37.792,14	37.792,14	37.792,14	60.200,00	35.044,44	35.044,44	35.044,44	62,78%	7,84%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>1.106.473,51</b>	<b>630.750,14</b>	<b>101.355,86</b>	<b>101.355,86</b>	<b>464.689,25</b>	<b>149.000,15</b>	<b>107.866,27</b>	<b>107.866,27</b>	<b>9,16%</b>	<b>-6,04%</b>
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>41.971,44</b>	<b>41.971,44</b>	<b>41.971,44</b>	<b>57.795,00</b>	<b>37.675,44</b>	<b>37.675,44</b>	<b>37.675,44</b>	<b>72,62%</b>	<b>11,40%</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>165.382,00</b>	<b>2.326,66</b>	<b>2.326,66</b>	<b>2.326,66</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>13.703.113,45</b>	<b>11.799.773,80</b>	<b>9.587.185,98</b>	<b>9.585.810,98</b>	<b>12.989.244,53</b>	<b>11.222.382,36</b>	<b>9.656.587,99</b>	<b>9.656.587,99</b>	<b>69,96%</b>	<b>-0,72%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE NOVIEMBRE 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	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	38.028,74	38.028,74	2.500,00	52.314,52	52.314,52	1521,15%	-27,31%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>38.336,74</b>	<b>38.336,74</b>	<b>2.860,00</b>	<b>52.328,52</b>	<b>52.328,52</b>	<b>1340,45%</b>	<b>-26,74%</b>
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>12.280.808,00</b>	<b>12.280.808,00</b>	<b>12.280.808,00</b>	<b>12.240.685,00</b>	<b>12.240.685,00</b>	<b>12.240.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,33%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	57.816,01	57.816,01	0,00%	-100,00%
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>57.816,01</b>	<b>57.816,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
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%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.262.783,00</b>	<b>1.262.783,00</b>	<b>1.262.783,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,87%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	12.564,30	12.564,30	14.000,00	14.256,90	14.256,90	89,75%	-11,87%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	22.885,23	22.885,23	16.000,00	20.326,58	20.326,58	143,03%	12,59%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	111.067,45	0,00	0,00	86.704,53	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>141.067,45</b>	<b>35.449,53</b>	<b>35.449,53</b>	<b>116.704,53</b>	<b>34.583,48</b>	<b>34.583,48</b>	<b>25,13%</b>	<b>2,50%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	10.147,90	10.147,90	595,00	0,00	0,00	1705,53%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>10.147,90</b>	<b>10.147,90</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1705,53%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>13.703.113,45</b>	<b>13.627.525,17</b>	<b>13.627.525,17</b>	<b>12.989.244,53</b>	<b>12.998.813,01</b>	<b>12.998.813,01</b>	<b>99,45%</b>	<b>4,84%</b>

