



PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE 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	45.793,10	45.793,10	74.457,00	74.457,00	56.642,31	56.642,31	78,97%	-19,15%
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	1.918.024,65	1.918.024,65	2.415.371,00	2.348.800,00	1.901.448,52	1.901.448,52	80,09%	0,87%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	153.860,25	146.287,80	146.287,80	234.000,00	188.701,46	113.554,70	113.554,70	79,07%	28,83%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	42.447,38	42.447,38	111.000,00	150.000,00	45.120,92	45.120,92	27,21%	-5,93%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	67.434,29	67.434,29	84.976,00	84.976,00	66.530,64	66.530,64	78,57%	1,36%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	398.750,00	313.091,29	313.091,29	380.000,00	360.000,00	293.477,36	293.477,36	79,06%	6,68%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.283.850,00	1.773.207,30	1.773.207,30	2.356.485,00	2.200.000,00	1.729.569,79	1.729.569,79	73,17%	2,52%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	100.250,00	75.666,74	75.666,74	150.000,00	25.000,00	3.853,37	3.853,37	58,21%	1863,65%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	508.950,00	420.836,93	420.836,93	458.167,00	450.000,00	376.935,32	376.935,32	89,54%	11,65%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	482.300,00	399.297,38	399.297,38	505.721,00	460.000,00	376.392,87	376.392,87	84,96%	6,09%
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	6.564.321,99	5.202.086,86	5.202.086,86	6.773.313,00	6.341.934,46	4.963.525,80	4.963.525,80	75,57%	4,81%
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	76.830,67	17.996,56	17.996,56	165.790,27	62.557,68	46.472,25	46.472,25	14,40%	-61,27%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.000,00	119.862,26	97.268,09	97.268,09	186.200,00	154.653,60	130.703,70	130.703,70	67,55%	-25,58%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	103.770,00	85.022,75	61.221,46	61.221,46	89.642,00	79.520,47	64.441,41	64.441,41	59,00%	-5,00%
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	17.154,04	17.154,04	17.154,04	67.500,00	24.404,62	24.404,62	24.404,62	45,14%	-29,71%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	15.326,70	15.326,70	15.326,70	26.521,00	15.845,28	15.845,28	15.845,28	61,31%	-3,27%
22200 COMUNICACIONES	65.000,00	45.503,76	33.434,38	33.434,38	104.500,00	43.000,00	32.877,54	32.877,54	51,44%	1,69%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	9.000,00	1.789,33	1.789,33	1.789,33	19.950,00	2.925,39	2.925,39	2.925,39	19,88%	-38,83%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	6.885,60	6.885,60	6.885,60	25.510,00	9.461,65	9.461,65	9.461,65	68,86%	-27,23%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE 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	16.685,50	16.685,50	16.685,50	83,55%	0,15%
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	17.903,30	14.763,88	14.763,88	67.878,00	32.961,30	24.788,43	24.788,43	21,75%	-40,44%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	11.766,00	333,09	333,09	333,09	13,27%	368,61%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	8.244,80	8.244,80	8.244,80	112.117,00	2.486,82	2.486,82	2.486,82	9,16%	231,54%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	15.192,76	15.192,76	15.192,76	142.358,00	10.863,93	10.863,93	10.863,93	7,60%	39,85%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	26.397,26	24.797,26	24.797,26	140.020,00	26.714,62	26.714,62	26.714,62	17,10%	-7,18%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	900,00	900,00	900,00	3.498,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	25,73%	-17,28%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	12.927,22	9.478,72	9.478,72	31.592,00	9.112,50	8.392,50	8.392,50	31,60%	12,94%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	10.619,68	3.122,82	3.122,82	40.000,00	9.150,17	7.185,37	7.185,37	7,36%	-56,54%
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	1.176,12	1.176,12	1.176,12	13.000,00	1.312,60	1.312,60	1.312,60	11,76%	-10,40%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	154.434,00	138.753,26	104.072,36	104.072,36	154.434,00	129.856,58	93.822,12	93.822,12	67,39%	10,93%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	286.685,63	211.259,17	211.259,17	317.047,00	307.211,49	234.987,48	234.987,48	70,42%	-10,10%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	214.665,06	124.842,10	124.842,10	207.500,00	143.955,63	84.394,02	84.394,02	39,89%	47,93%
22800 SUMINISTROS	260.000,00	218.685,16	153.327,53	153.327,53	229.778,00	205.907,57	166.810,45	166.810,45	58,97%	-8,08%
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	2.179,02	2.179,02	2.179,02	39,68%	-8,96%
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	4.291,65	4.291,65	4.291,65	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	7.007,21	7.007,21	7.007,21	34.307,00	1.561,73	1.561,73	1.561,73	25,03%	348,68%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	20.435,66	20.435,66	20.435,66	9.168,00	0,00	0,00	0,00	170,30%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.547,63	8.547,63	8.547,63	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.324.161,28	1.421.047,86	1.019.486,05	1.019.486,05	2.360.576,27	1.348.400,91	1.065.389,19	1.065.389,19	43,86%	-4,31%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE 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	2.396.543,94	2.396.543,94	2.847.737,00	2.670.000,00	2.289.017,69	2.289.017,69	83,27%	4,70%
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	884,20	884,20	884,20	15.000,00	3.756,67	3.756,67	3.756,67	5,89%	-76,46%
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	3.000.674,82	2.474.032,76	2.474.032,76	3.031.737,00	2.824.662,26	2.398.959,30	2.398.959,30	79,94%	3,13%
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	15.736,05	853,78	853,78	1,30%	-16,12%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	65.000,00	9.403,69	9.403,69	9.403,69	118.000,00	89.005,82	85.232,68	85.232,68	14,47%	-88,97%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	134.000,00	40.636,20	32.364,83	32.364,83	71.719,50	87.646,83	43.927,33	43.927,33	24,15%	-26,32%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	33.611,36	33.611,36	33.611,36	60.200,00	39.135,05	39.135,05	39.135,05	55,83%	-14,11%
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	124.583,19	98.161,82	98.161,82	675.691,50	321.045,85	258.670,94	258.670,94	21,12%	-62,05%
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	17.811,12	17.811,12	17.811,12	67,34%	-20,05%
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	37.675,44	37.675,44	37.675,44	57.795,00	17.811,12	17.811,12	17.811,12	65,19%	111,53%
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	11.148.303,30	8.831.442,93	8.831.442,93	12.902.117,77	10.853.854,60	8.704.356,35	8.704.356,35	67,99%	1,46%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE 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	46.721,44	46.721,44	2.500,00	10.905,15	10.905,15	1868,86%	328,43%
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	46.735,44	46.735,44	2.860,00	38.781,69	38.781,69	1634,11%	20,51%
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	51.907,92	51.907,92	15.000,00	60.948,72	60.948,72	346,05%	-14,83%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	51.907,92	51.907,92	15.000,00	60.948,72	60.948,72	346,05%	-14,83%
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	12.954,90	12.954,90	14.000,00	15.428,70	15.428,70	92,54%	-16,03%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	18.694,15	18.694,15	16.000,00	19.571,97	19.571,97	116,84%	-4,49%
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	31.649,05	31.649,05	198.281,77	35.000,67	35.000,67	27,12%	-9,58%
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	12.984.377,41	12.984.377,41	12.902.117,77	12.822.438,74	12.822.438,74	99,96%	1,26%

