



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE ENERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	59.860,00	58.541,28	4.089,51	4.089,51	58.399,00	57.253,14	4.089,51	4.089,51	6,83%	0,00%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.560.000,00	180.204,59	180.204,59	2.560.000,00	2.450.000,00	172.798,26	172.798,26	6,74%	4,29%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	3.128,86	3.128,86	156.000,00	75.000,00	3.988,08	3.988,08	3,13%	-21,54%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	6.725,72	6.725,72	88.418,00	86.684,00	6.191,70	6.191,70	7,14%	8,62%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	33.561,67	33.561,67	415.000,00	406.050,00	28.870,74	28.870,74	7,17%	16,25%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	177.003,92	177.003,92	2.512.145,00	2.470.000,00	169.981,20	169.981,20	6,63%	4,13%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	16.936,79	16.936,79	200.000,00	142.300,00	11.159,45	11.159,45	8,26%	51,77%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	52.374,78	52.374,78	550.000,00	517.000,00	45.759,34	45.759,34	8,73%	14,46%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	42.741,86	42.741,86	495.300,00	486.000,00	39.608,63	39.608,63	8,33%	7,91%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	28.688,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00%	-
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	41.310,00	23.688,50	0,00	0,00	0,00%	-
16060 FONDO CAPÍTULO I	44.229,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	7.741.155,00	7.246.603,36	516.767,70	516.767,70	7.335.270,00	6.734.850,64	482.446,91	482.446,91	6,58%	7,11%
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	15.581,30	0,00	0,00	100.000,00	17.688,68	0,00	0,00	0,00%	-
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	9.785,80	0,00	0,00	135.000,00	10.514,67	0,00	0,00	0,00%	-
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	23.237,97	0,00	0,00	115.000,00	30.999,15	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.141,00	0,00	0,00	60.000,00	41.141,00	0,00	0,00	0,00%	-
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE ENERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
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	7.586,98	0,00	0,00	67.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	5.433,86	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	158.068,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00%	-
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.540,80	0,00	0,00	0,00%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	46.797,63	0,00	0,00	167.734,00	45.995,62	0,00	0,00	0,00%	-
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	214.792,54	0,00	0,00	0,00%	-
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	28.628,70	0,00	0,00	373.301,90	170.792,35	0,00	0,00	0,00%	-
22800 SUMINISTROS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	51.017,00	0,00	0,00	0,00%	-
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.205.757,11	182.993,24	0,00	0,00	2.283.729,90	608.349,81	0,00	0,00	0,00%	-





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE ENERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	239.823,00	205.335,00	2.877.876,00	2.877.876,00	239.823,00	0,00	8,33%	0,00%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	139.154,61	19.154,61	0,00	0,00	131.759,88	68.692,28	0,00	0,00	0,00%	-
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.030,61	2.917.030,61	239.823,00	225.335,00	3.105.570,00	2.946.568,28	239.823,00	0,00	7,72%	0,00%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
60200 EDIFICIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	179.999,60	0,00	0,00	986.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60510 MOBILIARIO	51.451,64	1.451,64	0,00	0,00	80.000,00	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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	128.575,55	3.575,55	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	1.210,00	0,00	0,00	308.804,53	23.804,53	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	1.566.461,24	182.661,24	0,00	0,00	1.593.770,08	27.380,08	0,00	0,00	0,00%	-
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	0,00	0,00	0,00	21.145,00	4.787,28	4.787,28	4.787,28	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	0,00	0,00	0,00	57.795,00	8.693,28	8.693,28	8.693,28	15,04%	-100,00%
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	-	0,00	0,00	0,00	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	138.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.868.506,96	10.529.288,45	756.590,70	742.102,70	14.514.210,98	10.325.842,09	730.963,19	491.140,19	5,04%	3,51%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE ENERO DE 2019**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2019			2018			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2019/2018
		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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00%	-
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	3.296.000,00	3.296.000,00	12.669.329,00	3.167.000,00	3.167.000,00	25,00%	4,07%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.186.340,00	3.296.000,00	3.296.000,00	12.669.329,00	3.167.000,00	3.167.000,00	25,00%	4,07%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.205,00	328.000,00	328.000,00	1.000.275,00	250.000,00	250.000,00	24,94%	31,20%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.315.205,00	328.000,00	328.000,00	1.000.275,00	250.000,00	250.000,00	24,94%	31,20%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	976,50	976,50	14.000,00	1.041,60	1.041,60	6,98%	-6,25%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	1.962,38	1.962,38	16.000,00	1.698,14	1.698,14	12,26%	15,56%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	333.496,96	0,00	0,00	811.141,98	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		363.496,96	2.938,88	2.938,88	841.141,98	2.739,74	2.739,74	0,81%	7,27%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.868.506,96	3.626.938,88	3.626.938,88	14.514.210,98	3.419.739,74	3.419.739,74	24,39%	6,06%

