



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 28 DE FEBRERO**

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	8.179,02	8.179,02	58.399,00	57.253,14	8.179,02	8.179,02	13,66%	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	365.194,34	365.194,34	2.560.000,00	2.450.000,00	347.215,36	347.215,36	13,65%	5,18%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	5.785,72	785,72	785,72	35.000,00	4.650,00	774,88	774,88	0,31%	1,40%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	7.421,26	7.421,26	156.000,00	75.000,00	10.451,52	10.451,52	7,42%	-28,99%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	13.451,44	13.451,44	88.418,00	86.684,00	12.383,40	12.383,40	14,29%	8,62%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	66.954,61	66.954,61	415.000,00	406.050,00	57.741,48	57.741,48	14,31%	15,96%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	351.830,10	351.830,10	2.512.145,00	2.470.000,00	342.892,58	342.892,58	13,19%	2,61%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	37.762,00	37.762,00	200.000,00	142.300,00	26.071,83	26.071,83	18,42%	44,84%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	106.054,76	106.054,76	550.000,00	517.000,00	92.982,95	92.982,95	17,68%	14,06%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	85.478,74	85.478,74	495.300,00	486.000,00	78.247,58	78.247,58	16,66%	9,24%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.741.155,00</b>	<b>7.247.389,08</b>	<b>1.043.111,99</b>	<b>1.043.111,99</b>	<b>7.335.270,00</b>	<b>6.734.850,64</b>	<b>976.940,60</b>	<b>976.940,60</b>	<b>13,32%</b>	<b>6,77%</b>
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	21.083,43	5.092,45	5.092,45	100.000,00	19.149,95	1.461,27	1.461,27	5,09%	248,49%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	137.408,43	89.154,42	13.226,56	13.226,56	135.000,00	48.631,11	7.782,74	7.782,74	9,63%	69,95%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	47.061,56	15.230,28	15.230,28	115.000,00	32.817,78	15.242,13	15.242,13	11,25%	-0,08%
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	2.902,42	2.902,42	2.902,42	30.000,00	2.437,98	2.437,98	2.437,98	9,67%	19,05%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	11.061,26	11.061,26	11.061,26	20.380,00	5.798,08	5.798,08	5.798,08	54,28%	90,77%
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	7.262,04	7.262,04	60.000,00	41.141,00	0,00	0,00	14,52%	-
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	615,15	615,15	615,15	7.000,00	588,13	588,13	588,13	7,69%	4,59%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	28,15	28,15	28,15	0,00%	-100,00%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 28 DE FEBRERO**

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	8.086,98	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	250,00	250,00	250,00	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	1.019,95	1.019,95	1.019,95	76.500,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	8.380,58	3.946,35	3.946,35	200.000,00	133,10	133,10	133,10	2,15%	2864,95%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	317,87	317,87	317,87	158.068,00	13.912,89	844,89	844,89	0,22%	-62,38%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3.498,00	185,00	185,00	185,00	5,29%	0,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	5.922,38	1.416,52	1.416,52	30.000,00	8.117,45	1.754,75	1.754,75	4,72%	-19,28%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	40.000,00	4.800,00	716,30	716,30	0,00%	-100,00%
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	69.485,13	6.101,72	6.101,72	167.734,00	76.465,47	7.977,22	7.977,22	3,81%	-23,51%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	219.732,66	24.414,74	24.414,74	295.000,00	214.792,54	23.865,83	23.865,83	8,28%	2,30%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	125.273,62	20.510,32	20.510,32	373.301,90	183.436,10	11.325,02	11.325,02	6,16%	81,11%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	112.852,74	20.856,65	20.856,65	245.000,00	102.446,84	40.377,50	40.377,50	8,51%	-48,35%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	136,94	136,94	136,94	0,00%	-100,00%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	54,56	54,56	54,56	5.000,00	393,90	393,90	393,90	1,09%	-86,15%
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	26,10	26,10	26,10	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	381,62	381,62	381,62	0,00%	-100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	2.043,13	2.043,13	2.043,13	28.000,00	373,03	373,03	373,03	8,11%	447,71%
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	394,38	394,38	394,38	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.205.757,11</b>	<b>771.579,14</b>	<b>136.256,97</b>	<b>136.256,97</b>	<b>2.283.729,90</b>	<b>756.837,54</b>	<b>122.474,06</b>	<b>122.474,06</b>	<b>5,36%</b>	<b>11,25%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 28 DE FEBRERO**

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	479.646,00	410.670,00	2.877.876,00	2.877.876,00	479.646,00	479.646,00	16,67%	0,00%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.410,00	0,00	0,00	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	139.154,61	133.007,70	74.108,43	74.108,43	131.759,88	131.758,16	63.865,09	63.865,09	53,26%	16,04%
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	22.500,00	18.500,00	18.500,00	20.934,12	0,00	0,00	0,00	74,00%	-
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.151.030,61</b>	<b>3.048.793,70</b>	<b>572.254,43</b>	<b>503.278,43</b>	<b>3.105.570,00</b>	<b>3.025.044,16</b>	<b>543.511,09</b>	<b>543.511,09</b>	<b>17,50%</b>	<b>5,29%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>143.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	90.000,00	15.456,54	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	540.366,20	0,00	0,00	986.380,00	10.980,75	0,00	0,00	0,00%	-
60510 MOBILIARIO	51.451,64	1.451,64	0,00	0,00	80.000,00	492,95	492,95	492,95	0,00%	-100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.970,36	1.970,36	1.970,36	0,00%	-100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	205.000,00	8.218,68	0,00	0,00	128.575,55	6.334,35	3.575,55	3.575,55	0,00%	-100,00%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	55.060,59	0,00	0,00	308.804,53	23.804,53	2.904,00	2.904,00	0,00%	-100,00%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	9.383,66	9.383,66	9.383,66	40.000,00	8.822,71	8.822,71	8.822,71	23,46%	6,36%
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>1.566.461,24</b>	<b>629.937,31</b>	<b>9.383,66</b>	<b>9.383,66</b>	<b>1.593.770,08</b>	<b>52.405,65</b>	<b>17.765,57</b>	<b>17.765,57</b>	<b>1,11%</b>	<b>-47,18%</b>
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	4.324,32	4.324,32	4.324,32	21.145,00	9.935,76	9.935,76	9.935,76	20,45%	-56,48%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>4.324,32</b>	<b>4.324,32</b>	<b>4.324,32</b>	<b>57.795,00</b>	<b>13.841,76</b>	<b>13.841,76</b>	<b>13.841,76</b>	<b>23,95%</b>	<b>-68,76%</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>14.868.506,96</b>	<b>11.702.023,55</b>	<b>1.765.331,37</b>	<b>1.696.355,37</b>	<b>14.514.210,98</b>	<b>10.582.979,75</b>	<b>1.674.533,08</b>	<b>1.674.533,08</b>	<b>11,54%</b>	<b>5,42%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
28 DE FEBRERO 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	12.870,78	12.870,78	2.500,00	5.517,13	5.517,13	514,83%	133,29%
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>12.870,78</b>	<b>12.870,78</b>	<b>2.860,00</b>	<b>5.517,13</b>	<b>5.517,13</b>	<b>450,03%</b>	<b>133,29%</b>
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.186.340,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>3.296.000,00</b>	<b>12.669.329,00</b>	<b>3.167.000,00</b>	<b>3.167.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>4,07%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
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%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.315.205,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>1.000.275,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>24,94%</b>	<b>31,20%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	1.887,90	1.887,90	14.000,00	2.148,30	2.148,30	13,49%	-12,12%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	3.583,44	3.583,44	16.000,00	3.595,75	3.595,75	22,40%	-0,34%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	333.496,96	0,00	0,00	811.141,98	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>363.496,96</b>	<b>5.471,34</b>	<b>5.471,34</b>	<b>841.141,98</b>	<b>5.744,05</b>	<b>5.744,05</b>	<b>1,51%</b>	<b>-4,75%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>14.868.506,96</b>	<b>3.642.342,12</b>	<b>3.642.342,12</b>	<b>14.514.210,98</b>	<b>3.428.261,18</b>	<b>3.428.261,18</b>	<b>24,50%</b>	<b>6,24%</b>

