



## PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE ABRIL 2016

En euros

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN 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	17.449,96	17.449,96	68.821,00	68.821,00	25.311,39	25.311,39	30,09%	-31,06%
10010	PRESTACIONES A EXPRESIDENTES	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	2.238.700,00	725.616,71	725.616,71	2.245.371,00	2.238.800,00	821.118,15	821.118,15	30,30%	-11,63%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	152.300,00	93.016,06	93.016,06	115.000,00	2.392,18	2.392,18	2.392,18	50,28%	3788,34%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	15.399,52	15.399,52	220.000,00	150.000,00	36.676,88	36.676,88	9,87%	-58,01%
11000	RETRIB. PERS. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	24.521,56	24.521,56	84.976,00	84.976,00	24.278,80	24.278,80	28,57%	1,00%
11100	RETRIB. PERS. EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	360.000,00	112.470,89	112.470,89	359.012,00	360.000,00	107.374,72	107.374,72	28,40%	4,75%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.200.000,00	644.871,90	644.871,90	2.356.485,00	2.200.000,00	627.155,63	627.155,63	26,61%	2,82%
13100	RETRUB. PERS. CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	25.000,00	21.252,81	21.252,81	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	16,35%	-
16000	SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	450.000,00	166.126,23	166.126,23	451.167,00	450.000,00	150.705,84	150.705,84	35,35%	10,23%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	400.000,00	160.415,05	160.415,05	505.721,00	400.000,00	145.765,85	145.765,85	34,13%	10,05%
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 1	113.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.885.132,74</b>	<b>6.029.811,74</b>	<b>1.981.140,69</b>	<b>1.981.140,69</b>	<b>6.614.689,00</b>	<b>5.979.989,18</b>	<b>1.940.779,44</b>	<b>1.940.779,44</b>	<b>28,77%</b>	<b>2,08%</b>
20200	ARRENDAMIENTOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20300	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20320	ARRENDAMIENTO HILO MUSICAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20600	OTROS ARRENDAMIENTOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	-	-
21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	125.000,00	15.978,19	8.624,41	8.624,41	165.790,27	28.042,01	14.861,58	14.861,58	6,90%	-41,97%
21300	REPARAC. MAQU., INSTALAC. Y UTILLAJE	144.000,00	61.994,34	37.626,28	37.626,28	186.200,00	87.813,23	46.618,44	46.618,44	26,13%	-19,29%
21600	REPAR. Y MNTO. EQUIP. Y PROG. INFORMÁT.	103.770,00	53.845,42	29.802,77	29.802,77	89.642,00	46.639,57	28.894,20	28.894,20	28,72%	3,14%
21900	REP. CONSTRUCC. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000	MAT. OFICINA NO INVENTAR. U ORDINARIO	38.000,00	7.340,49	7.340,49	7.340,49	67.500,00	8.291,42	8.291,42	8.291,42	19,32%	-11,47%
22020	PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	12.497,60	12.497,60	12.497,60	26.521,00	12.066,70	12.066,70	12.066,70	49,99%	3,57%
22200	COMUNICACIONES	65.000,00	43.500,00	10.766,79	10.766,79	104.500,00	43.000,00	11.451,12	11.451,12	16,56%	-5,98%
22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.000,00	560,13	560,13	560,13	19.950,00	2.046,70	2.046,70	2.046,70	6,22%	-72,63%
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	2.783,50	2.783,50	2.783,50	25.510,00	5.198,03	5.198,03	5.198,03	27,84%	-46,45%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN**  
**A 30 DE ABRIL 2016**

En euros

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN 2016/2015
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22500	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22610	PRESIDENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.516,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	14.634,90	5.528,16	5.528,16	67.878,00	18.085,30	5.659,90	5.659,90	8,14%	-2,33%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	273,68	273,68	273,68	11.766,00	233,59	233,59	233,59	2,33%	17,16%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	4.745,43	4.745,43	4.745,43	112.117,00	2.320,32	2.320,32	2.320,32	5,27%	104,52%
22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTURA	200.000,00	5.282,86	5.282,86	5.282,86	202.358,00	4.502,41	4.502,41	4.502,41	2,64%	17,33%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	7.703,30	7.703,30	7.703,30	170.200,00	12.074,03	12.074,03	12.074,03	5,31%	-36,20%
22630	GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00	540,00	540,00	540,00	3.498,00	180,00	180,00	180,00	15,44%	200,00%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	5.224,67	3.772,67	3.772,67	31.592,00	2.850,95	2.850,95	2.850,95	12,58%	32,33%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	8.199,68	1.463,27	1.463,27	40.000,00	7.969,77	3.851,39	3.851,39	3,45%	-62,01%
22675	ENCUADERNACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	554,66	554,66	554,66	0,00%	-100,00%
22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	154.434,00	85.462,76	23.802,67	23.802,67	154.434,00	116.526,58	32.211,67	32.211,67	15,41%	-26,11%
22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	214.162,88	70.354,06	70.354,06	309.047,00	236.944,88	78.870,21	78.870,21	23,45%	-10,80%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	210.915,06	35.461,48	35.461,48	207.500,00	140.186,89	31.397,12	31.397,12	11,33%	12,95%
22800	SUMINISTROS	260.000,00	209.816,17	72.065,96	72.065,96	219.778,00	196.404,64	82.257,56	82.257,56	27,72%	-12,39%
22820	REPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	14,52	14,52	14,52	0,00%	-100,00%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	644,85	644,85	644,85	11.831,00	927,64	927,64	927,64	12,90%	-30,48%
22850	VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	16.127,00	0,00	0,00	0,00	-	-
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJE PERSONAL SERVICIO	28.000,00	4.763,73	4.763,73	4.763,73	34.307,00	235,90	235,90	235,90	17,01%	1919,39%
24020	DIETAS Y GTOS. PROV. PUESTOS DE TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	0,00	0,00	0,00	-	-
24030	OTRAS DIAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>2.324.161,28</b>	<b>970.869,64</b>	<b>346.404,09</b>	<b>346.404,09</b>	<b>2.432.756,27</b>	<b>973.109,74</b>	<b>387.570,06</b>	<b>387.570,06</b>	<b>14,90%</b>	<b>-10,62%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN**  
**A 30 DE ABRIL 2016**

En euros

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN 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	958.293,67	958.293,67	2.847.737,00	2.670.000,00	886.280,25	886.280,25	33,30%	8,13%
48200	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	148.603,27	103.882,62	103.882,62	-	-100,00%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIV. PÚBLICA DE NAVARRA	100.000,00	84.954,62	75.754,62	75.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	-
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.208,67	2.208,67	2.208,67	0,00%	-100,00%
48204	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205	SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206	OTROS CONVENIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>48205</b>	<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.094.876,00</b>	<b>2.998.940,62</b>	<b>1.034.048,29</b>	<b>1.034.048,29</b>	<b>3.031.737,00</b>	<b>2.820.811,94</b>	<b>992.371,54</b>	<b>992.371,54</b>	<b>33,41%</b>	<b>4,20%</b>
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	20.479,25	20.479,25	20.479,25	225.762,00	81.232,21	9.442,33	9.442,33	20,38%	116,89%
60510	MOBILIARIO	55.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600	EQUIPOS PROCESO INFORACIÓN. HADWARE	65.000,00	838,34	838,34	838,34	118.000,00	80.901,97	1.450,79	1.450,79	1,29%	-42,21%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	134.000,00	22.646,14	646,14	646,14	71.719,50	22.172,04	0,00	0,00	0,48%	-
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	14.151,13	14.151,13	14.151,13	60.200,00	20.814,72	20.814,72	20.814,72	23,51%	-32,01%
65400	VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>464.689,25</b>	<b>58.114,86</b>	<b>36.114,86</b>	<b>36.114,86</b>	<b>675.691,50</b>	<b>205.120,94</b>	<b>31.707,84</b>	<b>31.707,84</b>	<b>7,77%</b>	<b>13,90%</b>
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	-
82241	ANTICIPOS DE SUELDOS	21.145,00	9.908,40	9.908,40	9.908,40	21.145,00	9.309,12	9.309,12	9.309,12	46,86%	6,44%
	<b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>17.720,40</b>	<b>17.720,40</b>	<b>17.720,40</b>	<b>57.795,00</b>	<b>9.309,12</b>	<b>9.309,12</b>	<b>9.309,12</b>	<b>30,66%</b>	<b>90,36%</b>
93000	DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	-	-
95000	IMPREVISTOS	160.995,00	0,00	0,00	0,00	86.444,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>12.990.654,27</b>	<b>10.075.457,26</b>	<b>3.415.428,33</b>	<b>3.415.428,33</b>	<b>12.902.117,77</b>	<b>9.988.340,92</b>	<b>3.361.738,00</b>	<b>3.361.738,00</b>	<b>26,29%</b>	<b>1,60%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN**  
**A 30 DE ABRIL 2016**

En euros

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2016			2015			% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN 2016/2015
		PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
38000	REITEGROS	2.500,00	18.989,54	18.989,54	2.500,00	0,00	0,00	759,58%	-
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	26.727,70	26.727,70	-	-100,00%
	<b>CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.860,00</b>	<b>18.989,54</b>	<b>18.989,54</b>	<b>2.860,00</b>	<b>26.727,70</b>	<b>26.727,70</b>	<b>663,97%</b>	<b>-28,95%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	6.120.000,00	6.120.000,00	12.050.532,00	6.025.200,00	6.025.200,00	50,00%	1,57%
	<b>CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.240.685,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>12.050.532,00</b>	<b>6.025.200,00</b>	<b>6.025.200,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1,57%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	25.282,05	25.282,05	15.000,00	28.394,16	28.394,16	168,55%	-10,96%
	<b>CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.282,05</b>	<b>25.282,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.394,16</b>	<b>28.394,16</b>	<b>168,55%</b>	<b>-10,96%</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	308.000,00	308.000,00	634.849,00	317.400,00	317.400,00	50,21%	-2,96%
	<b>CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>613.400,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>634.849,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>50,21%</b>	<b>-2,96%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	5.208,00	5.208,00	14.000,00	6.249,60	6.249,60	37,20%	-16,67%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	6.975,19	6.975,19	16.000,00	8.456,44	8.456,44	43,59%	-17,52%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	86.704,53	0,00	0,00	168.281,77	0,00	0,00	-	-
	<b>CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>116.704,53</b>	<b>12.183,19</b>	<b>12.183,19</b>	<b>198.281,77</b>	<b>14.706,04</b>	<b>14.706,04</b>	<b>10,44%</b>	<b>-17,16%</b>
93100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	-	-100,00%
	<b>CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>2.326,66</b>	<b>2.326,66</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>12.989.244,53</b>	<b>6.484.454,78</b>	<b>6.484.454,78</b>	<b>12.902.117,77</b>	<b>6.414.754,56</b>	<b>6.414.754,56</b>	<b>49,92%</b>	<b>1,09%</b>

