



PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 29 DE FEBRERO 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	9.351,92	9.351,92	67.621,00	67.621,00	14.490,15	14.490,15	16,13%	-35,46%
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	379.484,07	379.484,07	2.206.571,00	2.200.000,00	469.006,68	469.006,68	15,85%	-19,09%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	152.300,00	48.177,77	48.177,77	115.000,00	0,00	0,00	0,00	26,04%	-
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	6.735,76	6.735,76	220.000,00	150.000,00	19.316,36	19.316,36	4,32%	-65,13%
11000	RETRIB. PERS. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	12.260,78	12.260,78	84.976,00	84.976,00	12.139,40	12.139,40	14,29%	1,00%
11100	RETRIB. PERS. EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	360.000,00	54.218,43	54.218,43	359.012,00	360.000,00	53.687,36	53.687,36	13,69%	0,99%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.200.000,00	327.706,31	327.706,31	2.356.485,00	2.200.000,00	314.160,98	314.160,98	13,52%	4,31%
13100	RETRUB. PERS. CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	25.000,00	9.377,90	9.377,90	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7,21%	-
16000	SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	450.000,00	83.148,72	83.148,72	451.167,00	450.000,00	75.512,50	75.512,50	17,69%	10,11%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	400.000,00	80.088,56	80.088,56	505.721,00	400.000,00	72.135,55	72.135,55	17,04%	11,03%
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.885.132,74	6.029.811,74	1.010.550,22	1.010.550,22	6.614.689,00	5.937.597,00	1.030.448,98	1.030.448,98	14,68%	-1,93%
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	0,00%	-
20600	OTROS ARRENDAMIENTOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	125.000,00	11.380,93	4.027,15	4.027,15	155.000,00	10.661,61	8.166,06	8.166,06	3,22%	-50,68%
21300	REPARAC. MAQU., INSTALAC. Y UTILLAJE	144.000,00	40.616,17	8.065,06	8.065,06	186.200,00	57.903,45	14.964,60	14.964,60	5,60%	-46,11%
21600	REPAR. Y MNTO. EQUIP. Y PROG. INFORMÁT.	103.770,00	35.224,60	17.725,30	17.725,30	89.642,00	26.843,38	10.865,19	10.865,19	17,08%	63,14%
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	4.257,67	4.257,67	4.257,67	67.500,00	2.714,96	2.714,96	2.714,96	11,20%	56,82%
22020	PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	12.115,70	12.115,70	12.115,70	26.521,00	10.382,30	10.382,30	10.382,30	48,46%	16,70%
22200	COMUNICACIONES	65.000,00	43.500,00	3.571,07	3.571,07	104.500,00	43.000,00	3.571,07	3.571,07	5,49%	0,00%
22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.000,00	141,95	141,95	141,95	19.950,00	312,52	312,52	312,52	1,58%	-54,58%
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	1.047,27	1.047,27	1.047,27	25.510,00	804,10	804,10	804,10	10,47%	30,24%





PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 29 DE FEBRERO 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	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	0,00%	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	14.500,00	2.231,23	2.231,23	67.878,00	14.700,00	200,00	200,00	3,29%	1015,62%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	273,68	273,68	273,68	11.766,00	189,39	189,39	189,39	2,33%	44,51%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	112.117,00	1.129,28	1.129,28	1.129,28	0,00%	-100,00%
22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTURA	200.000,00	1.628,66	1.628,66	1.628,66	202.358,00	1.228,15	1.228,15	1.228,15	0,81%	32,61%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	969,36	969,36	969,36	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	-
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	4.459,17	112,50	112,50	31.592,00	2.550,95	621,00	621,00	0,38%	-81,88%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	7.251,28	0,00	0,00	40.000,00	7.969,77	681,63	681,63	0,00%	-100,00%
22675	ENCUADERNACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	154.434,00	52.187,76	7.417,13	7.417,13	154.434,00	116.526,58	3.742,70	3.742,70	4,80%	98,18%
22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	214.065,38	23.462,44	23.462,44	309.047,00	236.084,25	26.059,36	26.059,36	7,82%	-9,97%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	177.440,71	13.197,62	13.197,62	207.500,00	99.608,07	9.842,88	9.842,88	4,22%	34,08%
22800	SUMINISTROS	260.000,00	215.648,68	25.389,69	25.389,69	219.778,00	191.776,12	13.896,80	13.896,80	9,77%	82,70%
22820	REPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	481,82	481,82	481,82	11.831,00	898,09	898,09	898,09	9,64%	-46,35%
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	16.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJE PERSONAL SERVICIO	28.000,00	3.246,54	3.246,54	3.246,54	34.307,00	235,90	235,90	235,90	11,59%	1276,24%
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	0,00%	-
24030	OTRAS DIEAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.324.161,28	840.977,33	129.901,84	129.901,84	2.421.966,00	825.698,87	110.685,98	110.685,98	5,59%	17,36%





PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 29 DE FEBRERO 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	478.647,67	478.647,67	2.847.737,00	2.670.000,00	438.980,44	438.980,44	16,63%	9,04%
48200	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	148.603,27	78.882,62	78.882,62	-	-100,00%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIV. PÚBLICA DE NAVARRA	100.000,00	38.954,62	38.954,62	38.954,62	7.000,00	0,00	0,00	0,00	38,95%	-
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48204	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	-
48205	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.094.876,00	2.916.830,62	517.602,29	517.602,29	3.031.737,00	2.818.603,27	517.863,06	517.863,06	16,72%	-0,05%
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	90.000,00	2.720,08	0,00	0,00	20,38%	-
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	0,00	0,00	118.000,00	1.450,79	1.450,79	1.450,79	0,00%	-100,00%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	134.000,00	22.646,14	646,14	646,14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,48%	-
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	6.025,14	6.025,14	6.025,14	60.200,00	5.263,44	5.263,44	5.263,44	10,01%	14,47%
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	49.988,87	27.150,53	27.150,53	518.210,00	9.434,31	6.714,23	6.714,23	5,84%	304,37%
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	0,00	0,00	0,00	21.145,00	9.309,12	9.309,12	9.309,12	0,00%	-100,00%
	CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	57.795,00	9.309,12	9.309,12	9.309,12	13,52%	-16,08%
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	-	-
	CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	164.000,00	0,00	0,00	0,00	89.449,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		12.990.654,27	9.845.420,56	1.693.016,88	1.693.016,88	12.733.846,00	9.600.642,57	1.675.021,37	1.675.021,37	13,03%	1,07%





PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
A 29 DE FEBRERO 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	8.012,16	8.012,16	2.500,00	0,00	0,00	320,49%	-
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	26.727,70	26.727,70	-	-100,00%
	CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	8.012,16	8.012,16	2.860,00	26.727,70	26.727,70	280,15%	-70,02%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	0,00	0,00	12.050.532,00	3.012.600,00	3.012.600,00	-	-100,00%
	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	0,00	0,00	12.050.532,00	3.012.600,00	3.012.600,00	-	-100,00%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	14.773,34	14.773,34	15.000,00	15.664,94	15.664,94	98,49%	-5,69%
	CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	14.773,34	14.773,34	15.000,00	15.664,94	15.664,94	98,49%	-5,69%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	0,00	0,00	634.849,00	158.700,00	158.700,00	-	-100,00%
	CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	0,00	0,00	634.849,00	158.700,00	158.700,00	-	-100,00%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	2.604,00	2.604,00	14.000,00	3.124,80	3.124,80	18,60%	-16,67%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	3.745,90	3.745,90	16.000,00	4.105,00	4.105,00	23,41%	-8,75%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	86.704,53	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-	-
	CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	116.704,53	6.349,90	6.349,90	30.010,00	7.229,80	7.229,80	5,44%	-12,17%
93100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	-	-
	CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		12.989.244,53	29.135,40	29.135,40	12.733.846,00	3.220.922,44	3.220.922,44	0,22%	-99,10%

