



PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE JULIO DE 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	33.646,04	33.646,04	74.457,00	74.457,00	44.615,49	44.615,49	58,02%	-24,59%
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	1.411.739,87	1.411.739,87	2.355.371,00	2.348.800,00	1.400.112,27	1.400.112,27	58,95%	0,83%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	153.107,95	138.662,30	138.662,30	189.000,00	188.701,46	23.682,39	23.682,39	74,95%	485,51%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	29.426,56	29.426,56	156.000,00	150.000,00	37.630,00	37.630,00	18,86%	-21,80%
11000	RETRIB. PERS. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	49.043,12	49.043,12	84.976,00	84.976,00	48.321,54	48.321,54	57,14%	1,49%
11100	RETRIB. PERS. EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	360.000,00	226.175,05	226.175,05	359.012,00	360.000,00	211.422,26	211.422,26	57,11%	6,98%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.200.000,00	1.291.508,03	1.291.508,03	2.356.485,00	2.200.000,00	1.255.806,03	1.255.806,03	53,29%	2,84%
13100	RETRUB. PERS. CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	90.000,00	50.994,17	50.994,17	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	39,23%	-
16000	SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	462.000,00	293.541,79	293.541,79	451.167,00	450.000,00	262.190,18	262.190,18	62,46%	11,96%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	400.000,00	281.096,50	281.096,50	505.721,00	460.000,00	256.014,06	256.014,06	59,81%	9,80%
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.885.132,74	6.107.619,69	3.805.833,43	3.805.833,43	6.690.325,00	6.341.934,46	3.539.794,22	3.539.794,22	55,28%	7,52%
20200	ARRENDAMIENTOS	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	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 BASESE DE DATOS	27.700,00	26.818,00	11.328,65	11.328,65	20.600,00	17.765,94	17.765,94	17.765,94	40,90%	-36,23%
21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	125.000,00	74.897,08	16.062,97	16.062,97	165.790,27	55.333,81	28.648,93	28.648,93	12,85%	-43,93%
21300	REPARAC. MAQU., INSTALAC. Y UTILLAJE	144.000,00	103.421,87	73.601,51	73.601,51	186.200,00	131.505,05	98.129,99	98.129,99	51,11%	-25,00%
21600	REPAR. Y MNTO. EQUIP. Y PROG. INFORMÁT.	103.770,00	71.077,47	47.263,07	47.263,07	89.642,00	69.033,35	53.770,23	53.770,23	45,55%	-12,10%
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	14.753,39	14.753,39	14.753,39	67.500,00	18.406,46	18.406,46	18.406,46	38,82%	-19,85%
22020	PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	14.105,90	14.105,90	14.105,90	26.521,00	14.660,18	14.660,18	14.660,18	56,42%	-3,78%
22200	COMUNICACIONES	65.000,00	45.503,76	21.948,85	21.948,85	104.500,00	43.000,00	22.164,33	22.164,33	33,77%	-0,97%
22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.000,00	1.321,24	1.321,24	1.321,24	19.950,00	2.609,21	2.609,21	2.609,21	14,68%	-49,36%
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	5.037,10	5.037,10	5.037,10	25.510,00	8.174,97	8.174,97	8.174,97	50,37%	-38,38%





PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE JULIO DE 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	16.710,13	16.710,13	16.710,13	25.000,00	16.685,50	16.685,50	16.685,50	0,00%	0,15%
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIO	25.000,00	22.634,36	22.634,36	22.634,36	32.000,00	21.894,94	21.894,94	21.894,94	113,17%	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	14.970,40	9.848,53	9.848,53	67.878,00	32.944,00	22.720,50	22.720,50	49,24%	-56,65%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	618,33	618,33	618,33	11.766,00	333,09	333,09	333,09	0,91%	85,63%
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	70,07%	231,54%
22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTURA	200.000,00	10.340,66	10.340,66	10.340,66	202.358,00	8.252,75	8.252,75	8.252,75	11,49%	25,30%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	21.447,53	21.447,53	21.447,53	170.200,00	17.962,47	17.962,47	17.962,47	10,72%	19,40%
22630	GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00	720,00	720,00	720,00	3.498,00	908,00	908,00	908,00	0,50%	-20,70%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	5.614,67	5.614,67	5.614,67	31.592,00	5.666,40	4.946,40	4.946,40	160,51%	13,51%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	8.199,68	1.463,27	1.463,27	40.000,00	9.150,17	6.116,04	6.116,04	4,88%	-76,07%
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	125.453,26	67.887,40	67.887,40	154.434,00	116.526,58	64.349,83	64.349,83	678,87%	5,50%
22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	214.162,88	140.545,24	140.545,24	317.047,00	235.129,81	156.980,47	156.980,47	91,01%	-10,47%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	212.165,06	98.432,62	98.432,62	207.500,00	142.754,13	61.411,98	61.411,98	32,81%	60,28%
22800	SUMINISTROS	260.000,00	215.632,12	117.070,15	117.070,15	219.778,00	201.457,82	123.572,43	123.572,43	37,40%	-5,26%
22820	REPUESTOS	3.000,00	77,77	77,77	77,77	6.373,00	46,86	46,86	46,86	0,03%	65,96%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.587,41	1.587,41	1.587,41	11.831,00	1.455,38	1.455,38	1.455,38	52,91%	9,07%
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	368,86	368,86	368,86	16.127,00	814,91	814,91	814,91	2,70%	-54,74%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJE PERSONAL SERVICIO	28.000,00	6.844,59	6.844,59	6.844,59	34.307,00	235,90	235,90	235,90	152,10%	2801,48%
24020	DIETAS Y GTOS. PROV. PUESTOS DE TRABAJO	12.000,00	468,75	468,75	468,75	9.168,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	-
24030	OTRAS DIEAS 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	1.244.236,23	737.386,91	737.386,91	2.440.756,27	1.185.482,47	785.792,48	785.792,48	31,73%	-6,16%





PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE JULIO DE 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	1.677.762,67	1.677.762,67	2.847.737,00	2.670.000,00	1.569.881,45	1.569.881,45	58,30%	6,87%
48200	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	148.603,27	103.882,62	103.882,62	0,00%	-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	524,20	524,20	524,20	15.000,00	2.208,67	2.208,67	2.208,67	3,49%	-76,27%
48204	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN GIMÉNEZ 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. 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	2.999.464,82	1.754.041,49	1.754.041,49	3.031.737,00	2.823.114,26	1.678.275,06	1.678.275,06	56,68%	4,51%
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	87.171,70	82.720,51	82.720,51	20,38%	-75,24%
60510	MOBILIARIO	55.000,00	716,14	716,14	716,14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	-
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	9.403,69	3.619,89	3.619,89	118.000,00	84.375,88	16.418,29	16.418,29	5,57%	-77,95%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	134.000,00	32.136,14	32.136,14	32.136,14	71.719,50	65.646,83	43.927,33	43.927,33	23,98%	-26,84%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	26.539,23	26.539,23	26.539,23	60.200,00	28.750,19	28.750,19	28.750,19	44,09%	-7,69%
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	89.274,45	83.490,65	83.490,65	675.691,50	265.944,60	171.816,32	171.816,32	17,97%	-51,41%
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	-
82241	ANTICIPOS DE SUELDOS	21.145,00	14.239,44	14.239,44	14.239,44	21.145,00	9.309,12	9.309,12	9.309,12	67,34%	52,96%
	CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	29.863,44	29.863,44	29.863,44	57.795,00	9.309,12	9.309,12	9.309,12	51,67%	220,80%
93000	DEVOLUCIÓN 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	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	164.000,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		12.990.654,27	10.470.458,63	6.410.615,92	6.410.615,92	12.902.117,77	10.625.784,91	6.184.987,20	6.184.987,20	49,35%	3,65%





PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE JULIO DE 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	34,00	34,00	-	-100,00%
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	34.773,94	34.773,94	2.500,00	3.655,57	3.655,57	1390,96%	851,26%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	27.807,70	27.807,70	-	-100,00%
	CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	34.773,94	34.773,94	2.860,00	31.497,27	31.497,27	1215,87%	10,40%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	9.180.000,00	9.180.000,00	12.050.532,00	9.037.800,00	9.037.800,00	75,00%	1,57%
	CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685,00	9.180.000,00	9.180.000,00	12.050.532,00	9.037.800,00	9.037.800,00	75,00%	1,57%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	41.571,30	41.571,30	15.000,00	44.091,96	44.091,96	277,14%	-5,72%
	CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	41.571,30	41.571,30	15.000,00	44.091,96	44.091,96	277,14%	-5,72%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	462.000,00	462.000,00	634.849,00	476.100,00	476.100,00	75,32%	-2,96%
	CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400,00	462.000,00	462.000,00	634.849,00	476.100,00	476.100,00	75,32%	-2,96%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	9.374,40	9.374,40	14.000,00	10.936,80	10.936,80	66,96%	-14,29%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	12.970,13	12.970,13	16.000,00	14.165,92	14.165,92	81,06%	-8,44%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	86.704,53	0,00	0,00	168.281,77	0,00	0,00	-	-
	CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	116.704,53	22.344,53	22.344,53	198.281,77	25.102,72	25.102,72	19,15%	-10,99%
93100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	-	-100,00%
	CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	-	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		12.989.244,53	9.740.689,77	9.740.689,77	12.902.117,77	9.616.918,61	9.616.918,61	74,99%	1,29%

