



PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2016

En euros

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 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	37.695,06	37.695,06	74.457,00	74.457,00	48.624,43	48.624,43	65,01%	-22,48%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	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	1.578.871,30	1.578.871,30	2.355.371,00	2.348.800,00	1.564.689,42	1.564.689,42	65,93%	0,91%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	153.107,95	145.535,50	145.535,50	189.000,00	188.701,46	52.468,66	52.468,66	78,67%	177,38%
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. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	55.173,51	55.173,51	84.976,00	84.976,00	54.391,24	54.391,24	64,29%	1,44%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	360.000,00	255.575,11	255.575,11	359.012,00	360.000,00	236.187,68	236.187,68	64,54%	8,21%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.200.000,00	1.455.888,38	1.455.888,38	2.356.485,00	2.200.000,00	1.413.730,21	1.413.730,21	60,07%	2,98%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	90.000,00	59.198,86	59.198,86	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45,54%	-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	462.000,00	336.481,81	336.481,81	451.167,00	450.000,00	298.861,66	298.861,66	71,59%	12,59%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	400.000,00	321.323,25	321.323,25	505.721,00	460.000,00	295.892,39	295.892,39	68,37%	8,59%
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 I	111.590,26	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	6.883.723,00	6.107.619,69	4.275.169,34	4.275.169,34	6.690.325,00	6.341.934,46	4.002.475,69	4.002.475,69	62,11%	6,81%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	1.039,16	1.039,16	1.039,16	4.090,00	1.039,16	1.039,16	1.039,16	41,57%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES 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 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	125.000,00	75.297,63	16.463,52	16.463,52	165.790,27	58.004,16	31.319,28	31.319,28	13,17%	-47,43%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.000,00	104.599,44	76.614,24	76.614,24	186.200,00	133.514,03	108.377,38	108.377,38	53,20%	-29,31%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	103.770,00	71.077,47	49.344,93	49.344,93	89.642,00	70.545,52	54.339,92	54.339,92	47,55%	-9,19%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	38.000,00	14.952,39	14.952,39	14.952,39	67.500,00	18.898,26	18.898,26	18.898,26	39,35%	-20,88%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	26.521,00	15.054,98	15.054,98	15.054,98	58,10%	-3,52%
22200 COMUNICACIONES	65.000,00	45.503,76	25.777,36	25.777,36	104.500,00	43.000,00	25.735,40	25.735,40	39,66%	0,16%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	9.000,00	1.434,24	1.434,24	1.434,24	19.950,00	2.707,02	2.707,02	2.707,02	15,94%	-47,02%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	5.082,97	5.082,97	5.082,97	25.510,00	8.938,25	8.938,25	8.938,25	50,83%	-43,13%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 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	83,55%	0,15%
22440 PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	25.000,00	22.634,36	22.634,36	22.634,36	32.000,00	21.894,94	21.894,94	21.894,94	90,54%	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%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	14.970,40	11.830,98	11.830,98	67.878,00	32.944,00	23.404,04	23.404,04	17,43%	-49,45%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	830,08	830,08	830,08	11.766,00	333,09	333,09	333,09	7,05%	149,21%
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	9,16%	231,54%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	13.305,16	13.305,16	13.305,16	202.358,00	9.620,05	9.620,05	9.620,05	6,65%	38,31%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	21.447,53	21.447,53	21.447,53	170.200,00	18.588,37	18.588,37	18.588,37	14,79%	15,38%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	720,00	720,00	720,00	3.498,00	908,00	908,00	908,00	20,58%	-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	18,72%	13,51%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	8.199,68	1.463,27	1.463,27	40.000,00	9.150,17	6.590,24	6.590,24	3,45%	-77,80%
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.312,60	1.312,60	1.312,60	0,00%	-100,00%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	154.434,00	125.453,26	84.317,42	84.317,42	154.434,00	116.526,58	71.730,21	71.730,21	54,60%	17,55%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	214.571,97	164.351,39	164.351,39	317.047,00	235.129,81	182.955,58	182.955,58	54,78%	-10,17%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	212.165,06	110.429,19	110.429,19	207.500,00	142.754,13	75.173,71	75.173,71	35,28%	46,90%
22800 SUMINISTROS	260.000,00	215.933,48	128.209,96	128.209,96	219.778,00	202.665,91	125.008,88	125.008,88	49,31%	2,56%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	77,77	77,77	77,77	6.373,00	46,86	46,86	46,86	2,59%	65,96%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.587,41	1.587,41	1.587,41	11.831,00	1.739,06	1.739,06	1.739,06	31,75%	-8,72%
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	1.056,55	1.056,55	1.056,55	0,00%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	368,86	368,86	368,86	16.127,00	814,91	814,91	814,91	8,20%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	6.844,59	6.844,59	6.844,59	34.307,00	235,90	235,90	235,90	24,44%	2801,48%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	468,75	468,75	468,75	9.168,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	-
24030 OTRAS DIETAS 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	1.250.478,02	816.018,78	816.018,78	2.440.756,27	1.198.721,12	858.401,45	858.401,45	35,11%	-4,94%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016				2015				% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 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	1.917.585,67	1.917.585,67	2.847.737,00	2.670.000,00	1.809.371,69	1.809.371,69	66,63%	5,98%
48200 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00				0,00	0,00%	-
48201 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	100.000,00	84.954,62	75.754,62	75.754,62	162.000,00	148.603,27	103.882,62	103.882,62	75,75%	-27,08%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	524,20	524,20	524,20	15.000,00	3.396,67	3.396,67	3.396,67	3,49%	-84,57%
48204 SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ 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. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	25.000,00	850,00	850,00	850,00					3,40%	-
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.094.876,00	3.000.314,82	1.994.714,49	1.994.714,49	3.031.737,00	2.824.302,26	1.918.953,30	1.918.953,30	64,45%	3,95%
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	86.808,70	86.808,70	20,38%	-76,41%
60510 MOBILIARIO	55.000,00	716,14	716,14	716,14	80.000,00	5.837,52	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 PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	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	134.000,00	32.364,83	32.364,83	32.364,83	71.719,50	65.646,83	43.927,33	43.927,33	24,15%	-26,32%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	27.823,33	27.823,33	27.823,33	60.200,00	29.131,10	29.131,10	29.131,10	46,22%	-4,49%
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	90.787,24	85.003,44	85.003,44	675.691,50	272.163,03	176.285,42	176.285,42	18,29%	-51,78%
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 SUELDO	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 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	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 DE GASTOS	12.989.244,53	10.479.063,21	7.200.769,49	7.200.769,49	12.902.117,77	10.646.429,99	6.965.424,98	6.965.424,98	55,44%	3,38%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2016			2015			% EJECUCIÓN 2016	VARIACION 2016/2015
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040 VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	34,00	34,00	0,00%	-100,00%
31840 DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	#¡DIV/0!
32100 DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	#¡DIV/0!
38000 REINTEGROS	2.500,00	37.261,88	37.261,88	2.500,00	4.864,04	4.864,04	1490,48%	666,07%
39900 OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	27.807,70	27.807,70	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	37.261,88	37.261,88	2.860,00	32.705,74	32.705,74	1302,86%	13,93%
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	10.741,50	10.741,50	14.000,00	12.434,10	12.434,10	76,73%	-13,61%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	14.931,04	14.931,04	16.000,00	15.970,38	15.970,38	93,32%	-6,51%
87000 REMANENTES DE TESORERÍA	86.704,53	0,00	0,00	168.281,77	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	116.704,53	25.672,54	25.672,54	198.281,77	28.404,48	28.404,48	22,00%	-9,62%
93100 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	0,00%	-
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.326,66	2.326,66	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.989.244,53	9.746.505,72	9.746.505,72	12.902.117,77	9.621.428,84	9.621.428,84	75,04%	1,30%

