



PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE MAYO 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	21.498,98	21.498,98	68.821,00	68.821,00	30.141,44	30.141,44	37,08%	-28,67%
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	900.929,66	900.929,66	2.245.371,00	2.238.800,00	972.424,87	972.424,87	37,62%	-7,35%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00	153.107,95	116.452,77	116.452,77	115.000,00	3.351,46	3.351,46	3.351,46	62,95%	3374,69%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	21.587,92	21.587,92	220.000,00	150.000,00	37.630,00	37.630,00	13,84%	-42,63%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.825,46	85.825,46	30.651,95	30.651,95	84.976,00	84.976,00	30.348,50	30.348,50	35,71%	1,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	396.000,00	360.000,00	141.228,98	141.228,98	359.012,00	360.000,00	134.218,40	134.218,40	35,66%	5,22%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.200.000,00	803.616,38	803.616,38	2.356.485,00	2.200.000,00	783.873,79	783.873,79	33,16%	2,52%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	90.000,00	28.785,72	28.785,72	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	22,14%	-
16000 SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00	462.000,00	208.093,20	208.093,20	451.167,00	450.000,00	188.310,09	188.310,09	44,28%	10,51%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00	400.000,00	200.642,20	200.642,20	505.721,00	400.000,00	182.589,50	182.589,50	42,69%	9,89%
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	113.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	6.885.132,74	6.107.619,69	2.473.487,76	2.473.487,76	6.614.689,00	5.980.948,46	2.362.888,05	2.362.888,05	35,93%	4,68%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	16.076,78	16.076,78	16.076,78	0,00%	-100,00%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	125.000,00	32.020,36	12.666,58	12.666,58	165.790,27	35.636,34	15.102,13	15.102,13	10,13%	-16,13%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.000,00	67.889,26	54.384,89	54.384,89	186.200,00	120.045,87	79.844,41	79.844,41	37,77%	-31,89%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	103.770,00	69.565,30	40.710,55	40.710,55	89.642,00	63.886,98	42.071,34	42.071,34	39,23%	-3,23%
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	10.254,03	10.254,03	10.254,03	67.500,00	10.430,91	10.430,91	10.430,91	26,98%	-1,70%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	13.290,70	13.290,70	13.290,70	26.521,00	12.066,70	12.066,70	12.066,70	53,16%	10,14%
22200 COMUNICACIONES	65.000,00	45.503,76	14.355,72	14.355,72	104.500,00	43.000,00	15.022,19	15.022,19	22,09%	-4,44%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	9.000,00	869,19	869,19	869,19	19.950,00	2.163,12	2.163,12	2.163,12	9,66%	-59,82%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.660,21	3.660,21	3.660,21	25.510,00	5.198,03	5.198,03	5.198,03	36,60%	-29,58%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE MAYO 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	21.891,18	21.891,18	21.891,18	90,54%	3,39%
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	14.690,40	5.583,66	5.583,66	67.878,00	31.469,00	7.277,26	7.277,26	8,23%	-23,27%
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	8.064,80	8.064,80	8.064,80	112.117,00	2.486,82	2.486,82	2.486,82	8,96%	224,30%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	7.981,16	7.981,16	7.981,16	202.358,00	5.573,81	5.573,81	5.573,81	3,99%	43,19%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	12.947,04	12.947,04	12.947,04	170.200,00	14.072,68	14.072,68	14.072,68	8,93%	-8,00%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	720,00	720,00	720,00	3.498,00	360,00	360,00	360,00	20,58%	100,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	5.389,67	5.389,67	5.389,67	31.592,00	5.403,90	3.147,20	3.147,20	17,97%	71,25%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	42.451,28	8.199,68	1.463,27	1.463,27	40.000,00	9.150,17	4.935,64	4.935,64	3,45%	-70,35%
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 SS. DE INFORMACIÓN	154.434,00	125.453,26	57.174,99	57.174,99	154.434,00	116.526,58	42.924,39	42.924,39	37,02%	33,20%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	214.162,88	93.751,12	93.751,12	317.047,00	235.048,13	104.948,57	104.948,57	31,25%	-10,67%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	312.994,00	210.915,06	71.938,64	71.938,64	207.500,00	141.436,89	42.511,65	42.511,65	22,98%	69,22%
22800 SUMINISTROS	260.000,00	211.325,91	88.075,22	88.075,22	219.778,00	197.811,41	95.345,06	95.345,06	33,88%	-7,62%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	77,77	77,77	77,77	6.373,00	14,52	14,52	14,52	2,59%	435,61%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.053,15	1.053,15	1.053,15	11.831,00	927,64	927,64	927,64	21,06%	13,53%
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	0,00	0,00	0,00	8,20%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	6.584,83	6.584,83	6.584,83	34.307,00	235,90	235,90	235,90	23,52%	2691,36%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	1.110.605,45	550.984,22	550.984,22	2.440.756,27	1.116.934,74	570.649,31	570.649,31	23,71%	-3,45%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE MAYO 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	1.198.116,67	1.198.116,67	2.847.737,00	2.670.000,00	1.108.682,25	1.108.682,25	41,63%	8,07%
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	2.208,67	2.208,67	2.208,67	3,49%	-76,27%
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	0,00	0,00	0,00					0,00%	-
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.094.876,00	2.999.464,82	1.274.395,49	1.274.395,49	3.031.737,00	2.823.114,26	1.217.075,86	1.217.075,86	41,18%	4,71%
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	83.083,51	10.487,77	10.487,77	20,38%	95,27%
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 PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	65.000,00	838,34	838,34	838,34	118.000,00	80.901,97	11.678,72	11.678,72	1,29%	-92,82%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	134.000,00	22.646,14	646,14	646,14	71.719,50	32.923,84	1.935,01	1.935,01	0,48%	-66,61%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	15.832,63	15.832,63	15.832,63	60.200,00	23.428,82	23.428,82	23.428,82	26,30%	-32,42%
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	60.512,50	38.512,50	38.512,50	675.691,50	220.338,14	47.530,32	47.530,32	8,29%	-18,97%
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 SUELDO	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%
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	17.720,40	17.720,40	17.720,40	57.795,00	9.309,12	9.309,12	9.309,12	30,66%	90,36%
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	78.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	164.000,00	0,00	0,00	0,00	81.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.990.654,27	10.295.922,86	4.355.100,37	4.355.100,37	12.902.117,77	10.150.644,72	4.207.452,66	4.207.452,66	33,52%	3,51%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO 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	14,00	14,00	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	23.788,00	23.788,00	2.500,00	142,81	142,81	951,52%	16557,10%
39900 OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	27.267,70	27.267,70	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	23.788,00	23.788,00	2.860,00	27.424,51	27.424,51	831,75%	-13,26%
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%	-
CAPÍTULO 4. 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%
52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	25.282,05	25.282,05	15.000,00	28.394,16	28.394,16	168,55%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	25.282,05	25.282,05	15.000,00	28.394,16	28.394,16	168,55%	-10,96%
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%
CAPÍTULO 7. 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%
82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	6.510,00	6.510,00	14.000,00	7.812,00	7.812,00	46,50%	-16,67%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	8.913,35	8.913,35	16.000,00	10.557,00	10.557,00	55,71%	-
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	15.423,35	15.423,35	198.281,77	18.369,00	18.369,00	13,22%	-16,04%
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	6.492.493,40	6.492.493,40	12.902.117,77	6.419.114,33	6.419.114,33	49,98%	1,14%

