Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	58.399,00	57.253,14	36.805,59	36.805,59	60.500,00	60.386,28	39.220,62	39.220,62	63,02%	-6,16%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.560.000,00	2.608.600,00	1.576.252,66	1.576.252,66	2.509.900,00	2.477.400,00	1.596.919,15	1.596.919,15	61,57%	-1,29%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	4.650,00	3.099,52	3.099,52	35.000,00	3.076,92	3.076,92	3.076,92	8,86%	0,73%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	75.000,00	40.757,36	40.757,36	156.000,00	100.000,00	57.618,50	57.618,50	26,13%	-29,26%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	88.418,00	90.860,75	58.331,02	58.331,02	85.826,00	86.684,00	55.725,30	55.725,30	65,97%	4,68%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	415.000,00	442.260,01	281.169,52	281.169,52	398.750,00	407.047,00	261.614,63	261.614,63	67,75%	7,47%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.574.145,00	2.502.000,00	1.558.740,61	1.558.740,61	2.423.485,00	2.428.000,00	1.416.330,51	1.416.330,51	60,55%	10,05%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	206.500,00	142.300,00	89.949,93	89.949,93	130.000,00	135.300,00	97.487,01	97.487,01	43,56%	-7,73%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	575.442,71	377.916,64	377.916,64	508.950,00	524.950,00	351.659,26	351.659,26	67,49%	7,47%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	495.300,00	495.300,00	312.984,93	312.984,93	482.300,00	485.500,00	323.805,10	323.805,10	63,19%	-3,34%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	28.688,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	-
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	41.310,00	23.688,50	23.688,50	23.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%	-
16060	FONDO CAPÍTULO I	71.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		**7.335.270,00**	**7.033.580,11**	**4.375.921,28**	**4.375.921,28**	**6.943.847,00**	**6.708.344,20**	**4.203.457,00**	**4.203.457,00**	**59,66%**	**4,10%**
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	469,30	469,30	469,30	0,00%	-100,00%
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	24.220,24	24.220,24	24.220,24	27.700,00	9.857,82	9.857,82	9.857,82	87,44%	145,70%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	47.703,25	23.180,82	23.180,82	100.000,00	44.141,22	30.996,65	30.996,65	23,18%	-25,22%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	104.257,58	69.576,11	69.576,11	135.000,00	98.723,66	65.839,04	65.839,04	51,54%	5,68%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	91.548,40	73.464,43	73.464,43	115.000,00	89.543,55	75.364,43	75.364,43	63,88%	-2,52%
21900	REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	11.279,44	11.279,44	11.279,44	30.000,00	11.162,19	11.162,19	11.162,19	37,60%	1,05%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.880,08	13.880,08	13.880,08	25.000,00	12.983,90	12.983,90	12.983,90	68,11%	6,90%
22200	COMUNICACIONES	60.000,00	41.141,00	27.426,96	27.426,96	60.000,00	45.960,54	27.702,95	27.702,95	45,71%	-1,00%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	2.619,56	2.619,56	2.619,56	7.000,00	1.454,85	1.454,85	1.454,85	37,42%	80,06%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	2.692,82	2.692,82	2.692,82	10.000,00	894,76	894,76	894,76	26,93%	200,95%

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	-	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	0,00%	-100,00%
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	-	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.021,07	25.021,07	25.021,07	0,00%	-100,00%
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	13.298,15	3.376,67	3.376,67	67.878,00	13.532,73	7.142,49	7.142,49	4,97%	-52,72%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	10.000,00	3.439,79	3.439,79	3.439,79	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	34,40%	86,22%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	76.500,00	258,23	258,23	258,23	90.000,00	5.513,73	5.513,73	5.513,73	0,34%	-95,32%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	6.796,62	6.796,62	6.796,62	200.000,00	9.866,43	9.866,43	9.866,43	3,40%	-31,11%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	158.068,00	20.295,73	20.222,99	20.222,99	145.000,00	31.109,42	9.329,42	9.329,42	12,79%	116,77%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	370,00	370,00	370,00	3.498,00	370,00	370,00	370,00	10,58%	0,00%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	9.500,77	9.220,27	9.220,27	30.000,00	4.239,02	4.239,02	4.239,02	30,73%	117,51%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	2.092,18	2.092,18	40.000,00	6.625,25	2.833,33	2.833,33	5,23%	-26,16%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	10.000,00	2.448,55	2.448,55	2.448,55	134,06%	337,99%
22680	SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	76.465,47	48.176,26	48.176,26	167.734,00	113.997,74	76.894,08	76.894,08	28,72%	-37,35%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	215.306,24	167.574,51	167.574,51	295.000,00	214.538,35	164.645,30	164.645,30	56,80%	1,78%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	373.301,90	264.757,98	99.890,27	99.890,27	362.293,94	190.201,89	99.646,14	99.646,14	26,76%	0,24%
22800	SUMINISTROS	245.000,00	229.796,14	134.099,47	134.099,47	245.000,00	216.771,26	114.285,70	114.285,70	54,73%	17,34%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	1.590,93	1.590,93	1.590,93	3.000,00	1.039,27	1.039,27	1.039,27	53,03%	53,08%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.047,91	2.047,91	2.047,91	5.000,00	1.560,64	1.560,64	1.560,64	40,96%	31,22%
22850	VESTUARIO	13.670,00	437,85	437,85	437,85	13.670,00	73,50	73,50	73,50	3,20%	495,71%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.103,54	1.103,54	1.103,54	4.500,00	1.318,62	1.318,62	1.318,62	24,52%	-16,31%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	10,47%	145,43%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	0,00%	-100,00%
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.762,65	1.762,65	1.762,65	10.000,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	17,63%	-4,73%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**2.283.729,90**	**1.205.027,61**	**764.457,84**	**764.457,84**	**2.323.539,94**	**1.178.335,75**	**787.869,67**	**787.869,67**	**33,47%**	**-2,97%**

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	-
48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.918.068,20	1.849.092,20	2.877.876,00	2.877.876,00	1.918.584,00	1.918.584,00	66,65%	-0,03%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	50.000,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	118.694,00	131.758,16	98.865,09	98.865,09	109.200,00	100.393,27	69.225,08	69.225,08	83,29%	42,82%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	95,00	95,00	95,00	0,00%	-100,00%
48204	SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205	SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	691,58	691,58	691,58	0,00%	-100,00%
48206	OTROS CONVENIOS	34.000,00	20.850,00	16.850,00	16.850,00	34.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	49,56%	13,47%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.105.570,00**	**3.051.460,16**	**2.039.349,29**	**1.970.373,29**	**3.106.076,00**	**3.016.215,85**	**2.003.445,66**	**2.003.445,66**	**65,67%**	**1,79%**
60200	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	986.380,00	23.883,25	23.869,20	23.869,20	783.150,00	525.713,60	20.511,32	20.511,32	2,42%	16,37%
60510	MOBILIARIO	80.000,00	492,95	492,95	492,95	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	55.000,00	1.148,29	0,00	0,00	5,22%	-
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	308.804,53	50.258,46	32.369,58	32.369,58	103.113,51	36.081,75	28.570,89	28.570,89	10,48%	13,30%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	27.433,16	27.433,16	27.433,16	60.200,00	30.874,97	30.874,97	30.874,97	68,58%	-11,15%
65400	VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES**	**1.593.770,08**	**110.999,77**	**93.096,84**	**93.096,84**	**1.106.473,51**	**593.818,61**	**79.957,18**	**79.957,18**	**5,84%**	**16,43%**
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	21,32%	-50,00%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	24.655,68	24.655,68	24.655,68	21.145,00	22.441,44	22.441,44	22.441,44	116,60%	9,87%
TOTAL	**CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**	**57.795,00**	**32.467,68**	**32.467,68**	**32.467,68**	**57.795,00**	**38.065,44**	**38.065,44**	**38.065,44**	**56,18%**	**-14,71%**
93000	DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	2.326,66	2.326,66	2.326,66	0,00%	-100,00%
95000	IMPREVISTOS	135.071,00	0,00	0,00	0,00	162.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,00**	**2.326,66**	**2.326,66**	**2.326,66**	**0,00%**	**-100,00%**
TOTAL	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**14.514.210,98**	**11.433.535,33**	**7.305.292,93**	**7.236.316,93**	**13.703.113,45**	**11.537.106,51**	**7.115.121,61**	**7.115.121,61**	**50,33%**	**2,67%**

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE AGOSTO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018			2017			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	64.119,53	64.119,53	2.500,00	29.465,68	29.465,68	2564,78%	117,61%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.895,63	7.895,63	180,00	0,00	0,00	4386,46%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		**2.860,00**	**72.015,16**	**72.015,16**	**2.860,00**	**29.465,68**	**29.465,68**	**2518,01%**	**144,40%**
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.669.329,00	9.501.000,00	9.501.000,00	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	74,99%	3,15%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**12.669.329,00**	**9.501.000,00**	**9.501.000,00**	**12.280.808,00**	**9.210.606,00**	**9.210.606,00**	**74,99%**	**3,15%**
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.275,00	750.000,00	750.000,00	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	74,98%	-20,63%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.000.275,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**1.262.783,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**74,98%**	**-20,63%**
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	8.918,70	8.918,70	14.000,00	9.374,40	9.374,40	63,71%	-4,86%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	15.091,83	15.091,83	16.000,00	16.545,59	16.545,59	94,32%	-8,79%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	811.141,98	0,00	0,00	111.067,45	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		**841.141,98**	**24.010,53**	**24.010,53**	**141.067,45**	**25.919,99**	**25.919,99**	**2,85%**	**-7,37%**
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	10.147,90	10.147,90	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**10.147,90**	**10.147,90**	**0,00%**	**-100,00%**
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.514.210,98**	**10.347.025,69**	**10.347.025,69**	**13.703.113,45**	**10.221.139,57**	**10.221.139,57**	**71,29%**	**1,23%**