



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	59.860,00	58.541,28	16.358,04	16.358,04	58.399,00	57.253,14	16.358,04	16.358,04	27,33%	0,00%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.560.000,00	728.390,11	728.390,11	2.560.000,00	2.450.000,00	695.148,41	695.148,41	27,23%	4,78%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	6.626,44	1.626,44	1.626,44	35.000,00	4.650,00	1.549,76	1.549,76	0,65%	4,95%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	14.568,96	14.568,96	156.000,00	75.000,00	21.728,16	21.728,16	14,57%	-32,95%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	26.774,94	26.774,94	88.418,00	89.570,75	25.510,38	25.510,38	28,44%	4,96%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	133.501,16	133.501,16	415.000,00	438.080,01	123.403,94	123.403,94	28,53%	8,18%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	701.132,96	701.132,96	2.512.145,00	2.470.000,00	686.827,07	686.827,07	26,28%	2,08%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	79.293,41	79.293,41	200.000,00	142.300,00	43.923,17	43.923,17	38,68%	80,53%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	213.443,24	213.443,24	550.000,00	527.442,71	187.509,32	187.509,32	35,57%	13,83%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	170.957,44	170.957,44	495.300,00	486.000,00	155.525,48	155.525,48	33,33%	9,92%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	28.688,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	95,44%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	41.310,00	23.688,50	23.364,00	23.364,00	95,14%	1,81%
16060 FONDO CAPÍTULO I	44.229,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	7.741.155,00	7.288.240,67	2.126.057,57	2.126.057,57	7.335.270,00	6.780.210,11	1.997.072,73	1.997.072,73	27,23%	6,46%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	24.841,03	13.995,37	13.995,37	100.000,00	29.249,31	6.631,25	6.631,25	14,00%	111,05%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	107.459,06	41.163,11	41.163,11	135.000,00	81.871,31	34.208,89	34.208,89	29,96%	20,33%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	55.974,02	26.689,58	26.689,58	115.000,00	59.431,89	25.958,41	25.958,41	19,71%	2,82%
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	5.610,51	5.610,51	5.610,51	30.000,00	6.425,82	6.425,82	6.425,82	18,70%	-12,69%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	11.869,71	11.869,71	11.869,71	20.380,00	12.250,03	12.250,03	12.250,03	58,24%	-3,10%
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	14.118,78	14.118,78	60.000,00	41.141,00	13.713,48	13.713,48	28,24%	2,96%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	3.262,43	3.262,43	3.262,43	7.000,00	1.047,06	1.047,06	1.047,06	40,78%	211,58%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	584,10	584,10	584,10	10.000,00	1.384,66	1.384,66	1.384,66	8,34%	-57,82%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
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	8.629,95	2.060,37	2.060,37	67.878,00	13.298,15	3.376,67	3.376,67	3,04%	-38,98%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	76.500,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	15.223,89	15.223,88	15.223,88	200.000,00	2.613,56	2.613,56	2.613,56	8,28%	482,50%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	11.081,44	9.754,48	9.754,48	158.068,00	17.100,13	17.100,13	17.100,13	6,73%	-42,96%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3.498,00	185,00	185,00	185,00	5,29%	0,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.190,13	3.403,60	3.403,60	30.000,00	8.508,45	5.086,35	5.086,35	11,35%	-33,08%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	1.773,84	1.773,84	40.000,00	4.800,00	716,30	716,30	4,43%	147,64%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	8.000,00	3.599,51	3.599,51	3.599,51	34,32%	-23,73%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	69.485,13	16.682,90	16.682,90	167.734,00	76.465,47	21.602,41	21.602,41	10,43%	-22,77%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	219.732,66	73.244,22	73.244,22	295.000,00	214.792,54	71.597,49	71.597,49	24,83%	2,30%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	169.455,33	53.397,42	53.397,42	373.301,90	263.507,98	55.918,53	55.918,53	16,04%	-4,51%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	215.797,25	53.964,83	53.964,83	245.000,00	218.180,73	75.934,41	75.934,41	22,03%	-28,93%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	913,32	913,32	913,32	0,00%	-100,00%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	742,45	742,45	742,45	5.000,00	751,18	751,18	751,18	14,85%	-1,16%
22850 VESTUARIO	13.670,00	932,94	932,94	932,94	13.670,00	213,63	213,63	213,63	6,82%	336,71%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	608,55	608,55	608,55	0,00%	-100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	2.989,61	2.989,61	2.989,61	28.000,00	1.368,88	1.368,88	1.368,88	11,86%	118,40%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	892,19	892,19	892,19	10.000,00	987,94	987,94	987,94	8,92%	-9,69%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.205.757,11	985.807,95	361.064,14	361.064,14	2.283.729,90	1.062.341,10	365.838,46	365.838,46	16,02%	-1,31%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00%	-100,00%
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	959.292,00	821.340,00	2.877.876,00	2.877.876,00	959.292,00	959.292,00	33,33%	0,00%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	61,64%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	131.759,88	131.758,16	98.865,09	98.865,09	78,41%	10,36%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	20.934,12	20.000,00	16.000,00	16.000,00	74,00%	15,63%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.030,61	3.048.793,70	1.099.228,43	961.276,43	3.105.570,00	3.050.610,16	1.079.723,09	1.079.723,09	34,77%	1,81%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
60200 EDIFICIOS	90.000,00	30.132,31	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	548.285,65	160.911,44	160.911,44	986.380,00	23.883,25	0,00	0,00	16,42%	-
60510 MOBILIARIO	51.451,64	1.942,49	1.942,46	1.942,46	80.000,00	492,95	492,95	492,95	3,78%	294,05%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	0,00%	-100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	205.000,00	110.122,14	8.218,68	8.218,68	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	4,01%	22,44%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	58.592,32	5.788,62	5.788,62	308.804,53	31.730,03	10.829,50	10.829,50	3,22%	-46,55%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	17.544,10	13.761,02	13.761,02	40.000,00	16.016,21	16.016,21	16.016,21	34,40%	-14,08%
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	1.566.461,24	766.619,01	190.622,22	190.622,22	1.593.770,08	81.054,39	36.270,61	36.270,61	2,28%	425,56%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	21,32%	100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	21.145,00	9.935,76	9.935,76	9.935,76	40,81%	-13,16%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.440,24	16.440,24	16.440,24	57.795,00	13.841,76	13.841,76	13.841,76	23,95%	18,77%
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	-	0,00	0,00	0,00	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	138.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.868.506,96	12.105.901,57	3.793.412,60	3.655.460,60	14.514.210,98	10.988.057,52	3.492.746,65	3.492.746,65	24,06%	8,61%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL DE 2019**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019			2018			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2019/2018
	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	31.014,73	31.014,73	2.500,00	14.675,19	14.675,19	1240,59%	111,34%
39900 OTROS INGRESOS	180,00	3.300,00	3.300,00	180,00	0,00	0,00	1833,33%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	34.314,73	34.314,73	2.860,00	14.675,19	14.675,19	1199,82%	133,83%
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	12.669.329,00	6.334.000,00	6.334.000,00	49,99%	4,07%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	12.669.329,00	6.334.000,00	6.334.000,00	49,99%	4,07%
52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	1.000.275,00	500.000,00	500.000,00	49,88%	31,20%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	1.000.275,00	500.000,00	500.000,00	49,88%	31,20%
82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	3.840,90	3.840,90	14.000,00	4.361,70	4.361,70	27,44%	-11,94%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	6.880,87	6.880,87	16.000,00	7.820,01	7.820,01	43,01%	-12,01%
87000 REMANENTES DE TESORERÍA	333.496,96	0,00	0,00	811.141,98	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	363.496,96	10.721,77	10.721,77	841.141,98	12.181,71	12.181,71	2,95%	-11,98%
93100 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
								-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	14.868.506,96	7.293.036,50	7.293.036,50	14.514.210,98	6.860.856,90	6.860.856,90	49,05%	6,30%

