



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

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	43.675,06	43.675,06	58.399,00	57.253,14	36.805,59	36.805,59	72,96%	18,66%
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	1.625.807,40	1.625.807,40	2.560.000,00	2.608.600,00	1.576.252,66	1.576.252,66	60,78%	3,14%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	116.080,25	34.901,08	34.060,36	35.000,00	4.650,00	3.099,52	3.099,52	13,96%	1026,02%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	15.147,48	15.147,48	156.000,00	75.000,00	40.757,36	40.757,36	15,15%	-62,83%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	54.720,14	54.720,14	88.418,00	90.860,75	58.331,02	58.331,02	58,11%	-6,19%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	293.233,23	293.233,23	415.000,00	442.260,01	281.169,52	281.169,52	62,67%	4,29%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	1.569.593,73	1.569.593,73	2.512.145,00	2.502.000,00	1.558.740,61	1.558.740,61	58,83%	0,70%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	174.497,86	174.497,86	200.000,00	142.300,00	89.949,93	89.949,93	85,12%	93,99%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	422.381,59	422.381,59	550.000,00	575.442,71	377.916,64	377.916,64	70,40%	11,77%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	326.935,43	326.935,43	495.300,00	495.300,00	312.984,93	312.984,93	63,73%	4,46%
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	23.688,50	23.688,50	95,14%	0,41%
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	7.397.694,48	4.600.903,87	4.600.063,15	7.335.270,00	7.033.580,11	4.375.921,28	4.375.921,28	59,66%	5,14%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	241,00	241,00	241,00	27.700,00	24.220,24	24.220,24	24.220,24	0,87%	-99,00%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	53.189,51	36.167,36	23.724,03	100.000,00	47.703,25	23.180,82	23.180,82	36,17%	56,02%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	150.130,05	87.757,43	81.571,27	135.000,00	104.257,58	69.576,11	69.576,11	63,87%	26,13%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	88.823,05	74.051,49	53.380,71	115.000,00	91.548,40	73.464,43	73.464,43	54,69%	0,80%
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	13.968,36	13.968,36	13.738,05	30.000,00	11.279,44	11.279,44	11.279,44	46,56%	23,84%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.178,76	13.178,76	12.732,61	20.380,00	13.880,08	13.880,08	13.880,08	64,67%	-5,05%
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	24.403,89	24.403,89	60.000,00	41.141,00	27.426,96	27.426,96	48,81%	-11,02%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	4.912,71	4.912,71	4.782,60	7.000,00	2.619,56	2.619,56	2.619,56	61,41%	87,54%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	919,06	919,06	919,06	10.000,00	2.692,82	2.692,82	2.692,82	13,13%	-65,87%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO

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	185,64	185,64	185,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	16.594,55	12.756,29	11.595,90	67.878,00	13.298,15	3.376,67	3.376,67	18,79%	277,78%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.439,79	3.439,79	3.439,79	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	76.500,00	258,23	258,23	258,23	8,39%	2137,37%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	20.262,09	20.262,08	20.262,08	200.000,00	6.796,62	6.796,62	6.796,62	11,02%	198,12%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	13.371,74	12.836,91	12.836,91	158.068,00	20.295,73	20.222,99	20.222,99	8,85%	-36,52%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	555,84	555,84	555,84	3.498,00	370,00	370,00	370,00	15,89%	50,23%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.850,88	6.257,99	6.257,99	30.000,00	9.500,77	9.220,27	9.220,27	20,86%	-32,13%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.963,20	5.472,15	5.472,15	40.000,00	4.800,00	2.092,18	2.092,18	13,68%	161,55%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	8.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	34,32%	-74,40%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	69.485,13	40.443,29	36.610,32	167.734,00	77.465,47	48.176,26	48.176,26	25,28%	-16,05%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	220.582,32	171.752,84	171.011,18	295.000,00	215.306,24	167.574,51	167.574,51	58,22%	2,49%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	192.260,96	89.697,70	81.022,51	373.301,90	264.757,98	99.890,27	99.890,27	26,95%	-10,20%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	218.412,00	73.533,99	73.348,07	245.000,00	229.796,14	134.099,47	134.099,47	30,01%	-45,16%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	139,44	139,44	37,80	3.000,00	1.590,93	1.590,93	1.590,93	4,65%	-91,24%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11	5.000,00	2.047,91	2.047,91	2.047,91	32,64%	-20,30%
22850 VESTUARIO	13.670,00	1.176,91	1.176,91	1.176,91	13.670,00	437,85	437,85	437,85	8,61%	168,79%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.103,54	1.103,54	1.103,54	0,00%	-100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	4.303,24	4.303,24	4.303,24	28.000,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	17,08%	46,73%
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	1.762,65	1.762,65	1.762,65	8,92%	-49,38%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.215.757,11	1.159.099,86	706.021,49	651.216,88	2.283.729,90	1.206.027,61	764.457,84	764.457,84	33,47%	-7,64%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

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	1.877.540,72	1.684.407,92	2.877.876,00	2.877.876,00	1.918.068,20	1.780.489,80	65,24%	-2,11%
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	20.850,00	16.850,00	16.850,00	74,00%	9,79%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.030,61	3.092.793,70	2.017.477,15	1.824.344,35	3.105.570,00	3.051.460,16	2.039.349,29	1.901.770,89	65,67%	-1,07%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	133.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	133.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
60200 EDIFICIOS	90.000,00	31.905,08	5.380,67	5.380,67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	644.315,65	165.297,69	164.444,64	986.380,00	23.883,25	23.869,20	23.869,20	16,87%	592,51%
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	138.626,33	129.054,53	129.054,53	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	62,95%	1822,57%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	71.037,17	71.037,17	70.311,17	308.804,53	50.258,46	32.369,58	32.369,58	39,47%	119,46%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	30.585,71	30.585,71	26.909,00	40.000,00	27.433,16	27.433,16	27.433,16	76,46%	11,49%
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	918.412,43	403.298,23	398.042,47	1.593.770,08	110.999,77	93.096,84	93.096,84	5,84%	333,20%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	21,32%	0,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	21.145,00	24.655,68	24.655,68	24.655,68	40,81%	-65,01%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.440,24	16.440,24	16.440,24	57.795,00	32.467,68	32.467,68	32.467,68	56,18%	-49,36%
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	-	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	12.584.440,71	7.744.140,98	7.490.107,09	14.514.210,98	11.434.535,33	7.305.292,93	7.167.714,53	50,33%	6,01%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE AGOSTO 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	55.447,90	55.447,90	2.500,00	64.119,53	64.119,53	2217,92%	-13,52%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.350,00	7.350,00	180,00	7.895,63	7.895,63	4083,33%	-6,91%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	62.797,90	62.797,90	2.860,00	72.015,16	72.015,16	2195,73%	-12,80%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	9.888.000,00	9.888.000,00	12.669.329,00	9.501.000,00	9.501.000,00	74,99%	4,07%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.186.340,00	9.888.000,00	9.888.000,00	12.669.329,00	9.501.000,00	9.501.000,00	74,99%	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	984.000,00	984.000,00	1.000.275,00	750.000,00	750.000,00	74,82%	31,20%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.315.205,00	984.000,00	984.000,00	1.000.275,00	750.000,00	750.000,00	74,82%	31,20%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	8.007,30	8.007,30	14.000,00	8.918,70	8.918,70	57,20%	-10,22%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	12.981,71	12.981,71	16.000,00	15.091,83	15.091,83	81,14%	-13,98%
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	20.989,01	20.989,01	841.141,98	24.010,53	24.010,53	5,77%	-12,58%
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	10.955.786,91	10.955.786,91	14.514.210,98	10.347.025,69	10.347.025,69	73,68%	5,88%

