



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO**

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	38.536,37	38.536,37	58.399,00	57.253,14	32.716,08	32.716,08	64,38%	17,79%
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	1.459.816,84	1.459.816,84	2.560.000,00	2.608.600,00	1.404.004,15	1.404.004,15	54,57%	3,98%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	115.239,53	15.015,57	15.015,57	35.000,00	4.650,00	2.324,64	2.324,64	6,01%	545,93%
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	48.556,82	48.556,82	88.418,00	90.860,75	51.841,22	51.841,22	51,57%	-6,34%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	260.789,13	260.789,13	415.000,00	442.260,01	249.579,64	249.579,64	55,74%	4,49%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	1.397.468,21	1.397.468,21	2.512.145,00	2.502.000,00	1.389.065,14	1.389.065,14	52,38%	0,60%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	156.115,22	156.115,22	200.000,00	142.300,00	80.860,63	80.860,63	76,15%	93,07%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	369.994,35	369.994,35	550.000,00	575.442,71	330.942,59	330.942,59	61,67%	11,80%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	287.725,04	287.725,04	495.300,00	495.300,00	272.820,70	272.820,70	56,09%	5,46%
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	7.396.853,76	4.089.175,90	4.089.175,90	7.335.270,00	7.033.580,11	3.894.825,65	3.894.825,65	53,10%	4,99%
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	118,00	118,00	118,00	0,87%	104,24%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	47.044,41	23.015,73	23.015,73	100.000,00	45.842,10	12.066,17	12.066,17	23,02%	90,75%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	148.484,58	68.568,52	68.568,52	135.000,00	99.991,01	60.374,69	60.374,69	49,90%	13,57%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	83.711,81	44.852,37	44.852,37	115.000,00	76.792,57	54.192,03	54.192,03	33,13%	-17,23%
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	12.867,87	12.867,87	12.867,87	30.000,00	10.317,93	10.317,93	10.317,93	42,89%	24,71%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.732,61	12.732,61	12.732,61	20.380,00	13.457,23	13.457,23	13.457,23	62,48%	-5,38%
22200	COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	20.975,52	20.975,52	60.000,00	41.141,00	23.998,59	23.998,59	41,95%	-12,60%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	4.782,60	4.782,60	4.782,60	7.000,00	1.777,16	1.777,16	1.777,16	59,78%	169,11%
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 JULIO**

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	15.434,16	11.595,90	11.595,90	67.878,00	13.298,15	3.376,67	3.376,67	17,08%	243,41%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.758,07	2.758,07	2.758,07	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	13.299,14	12.764,31	12.764,31	158.068,00	19.750,53	19.599,14	19.599,14	8,80%	-34,87%
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	3.308,95	3.308,95	40.000,00	4.800,00	2.092,18	2.092,18	8,27%	58,16%
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	36.610,32	36.610,32	167.734,00	77.465,47	42.312,55	42.312,55	22,88%	-13,48%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	219.840,66	146.596,44	146.596,44	295.000,00	214.807,04	143.209,48	143.209,48	49,69%	2,37%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	191.742,52	80.756,32	80.756,32	373.301,90	264.757,98	92.148,21	92.148,21	24,26%	-12,36%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	217.903,87	72.841,44	72.841,44	245.000,00	229.464,60	111.239,73	111.239,73	29,73%	-34,52%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.434,76	1.434,76	1.434,76	0,00%	-100,00%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11	5.000,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07	32,64%	29,01%
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	1.696,10	1.696,10	1.696,10	8,92%	-47,40%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.215.757,11	1.141.380,64	597.217,78	597.217,78	2.283.729,90	1.155.751,84	631.970,33	631.970,33	27,67%	-5,50%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO**

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	1.647.396,59	1.454.263,79	2.877.876,00	2.877.876,00	1.678.245,20	1.575.154,80	57,24%	-1,84%
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	1.787.333,02	1.594.200,22	3.105.570,00	3.051.460,16	1.799.526,29	1.696.435,89	57,95%	-0,68%
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	164.444,64	164.444,64	986.380,00	23.883,25	23.869,20	23.869,20	16,78%	588,94%
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	137.741,82	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	70.311,17	70.311,17	70.311,17	308.804,53	50.258,46	28.765,53	28.765,53	39,06%	144,43%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	30.539,00	26.909,00	26.909,00	40.000,00	22.851,14	22.851,14	22.851,14	67,27%	17,76%
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	916.755,21	398.042,47	398.042,47	1.593.770,08	106.417,75	84.910,77	84.910,77	5,33%	368,78%
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	19.963,20	19.963,20	19.963,20	40,81%	-56,78%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.440,24	16.440,24	16.440,24	57.795,00	27.775,20	27.775,20	27.775,20	48,06%	-40,81%
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	12.564.223,55	6.888.209,41	6.695.076,61	14.514.210,98	11.374.985,06	6.439.008,24	6.335.917,84	44,36%	6,98%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE JULIO 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	52.617,05	52.617,05	2.500,00	54.999,00	54.999,00	2104,68%	-4,33%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.350,00	7.350,00	180,00	0,00	0,00	4083,33%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	59.967,05	59.967,05	2.860,00	54.999,00	54.999,00	2096,75%	9,03%
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	6.965,70	6.965,70	14.000,00	7.812,00	7.812,00	49,76%	-10,83%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	11.594,88	11.594,88	16.000,00	13.155,20	13.155,20	72,47%	-11,86%
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	18.560,58	18.560,58	841.141,98	20.967,20	20.967,20	5,11%	-11,48%
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	10.950.527,63	10.950.527,63	14.514.210,98	10.326.966,20	10.326.966,20	73,65%	6,04%

