



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

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	20.447,55	20.447,55	58.399,00	57.253,14	20.447,55	20.447,55	34,16%	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	899.644,08	899.644,08	2.560.000,00	2.450.000,00	868.276,31	868.276,31	33,63%	3,61%
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	28.054,08	28.054,08	14,57%	-48,07%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	33.500,66	33.500,66	88.418,00	89.570,75	31.904,27	31.904,27	35,58%	5,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	166.894,10	166.894,10	415.000,00	438.080,01	154.102,18	154.102,18	35,67%	8,30%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	874.823,62	874.823,62	2.512.145,00	2.470.000,00	857.093,92	857.093,92	32,79%	2,07%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	100.949,31	100.949,31	200.000,00	142.300,00	52.878,16	52.878,16	49,24%	90,91%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	267.666,93	267.666,93	550.000,00	527.442,71	234.187,89	234.187,89	44,61%	14,30%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	211.700,21	211.700,21	495.300,00	486.000,00	194.164,43	194.164,43	41,27%	9,03%
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	2.631.832,73	2.631.832,73	7.335.270,00	6.780.210,11	2.482.247,55	2.482.247,55	33,84%	6,03%
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	28.235,40	17.389,74	17.389,74	100.000,00	41.681,84	7.905,91	7.905,91	17,39%	119,96%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	110.214,88	55.879,65	55.342,02	135.000,00	91.722,42	40.246,94	40.246,94	40,67%	38,84%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	56.098,64	35.713,85	35.713,85	115.000,00	60.036,89	28.922,91	28.922,91	26,38%	23,48%
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	8.380,78	8.380,78	8.380,78	30.000,00	8.390,42	8.390,42	8.390,42	27,94%	-0,11%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	11.869,71	11.869,71	11.869,71	20.380,00	12.660,93	12.660,93	12.660,93	58,24%	-6,25%
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	17.547,15	17.547,15	60.000,00	41.141,00	13.713,48	13.713,48	35,09%	27,96%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	3.684,27	3.684,27	3.684,27	7.000,00	1.243,13	1.243,13	1.243,13	46,05%	196,37%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	641,08	641,08	641,08	10.000,00	1.589,32	1.589,32	1.589,32	9,16%	-59,66%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

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	11.343,55	4.773,97	4.773,97	67.878,00	13.298,15	3.376,67	3.376,67	7,03%	41,38%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	76.500,00	150,88	150,88	150,88	8,39%	3729,25%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	18.640,69	16.681,32	16.681,32	200.000,00	3.794,60	3.794,60	3.794,60	9,07%	339,61%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	11.256,44	9.929,48	9.929,48	158.068,00	18.062,93	17.660,00	17.660,00	6,85%	-43,77%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	370,00	370,00	370,00	3.498,00	185,00	185,00	185,00	10,58%	100,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.457,88	4.442,09	4.442,09	30.000,00	9.338,77	5.502,85	5.502,85	14,81%	-19,28%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.963,20	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	8.539,21	8.539,21	8.539,21	34,32%	-67,85%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	69.485,13	24.406,88	24.406,88	167.734,00	76.465,47	30.286,62	30.286,62	15,25%	-19,41%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	219.840,66	97.766,96	97.766,96	295.000,00	214.792,54	71.597,49	71.597,49	33,14%	36,55%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	189.473,77	73.268,81	73.268,81	373.301,90	264.757,98	73.686,46	73.686,46	22,01%	-0,57%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	216.565,42	68.350,14	68.350,14	245.000,00	227.590,51	96.197,23	96.197,23	27,90%	-28,95%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	960,33	960,33	960,33	0,00%	-100,00%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.082,10	1.082,10	1.082,10	5.000,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07	21,64%	-14,46%
22850 VESTUARIO	13.670,00	1.091,21	1.091,21	1.091,21	13.670,00	213,63	213,63	213,63	7,98%	410,79%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	748,06	748,06	748,06	0,00%	-100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	3.378,71	3.378,71	3.378,71	28.000,00	2.317,77	2.317,77	2.317,77	13,41%	45,77%
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	1.194,09	1.194,09	1.194,09	8,92%	-25,28%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.205.757,11	1.026.034,83	467.836,75	467.299,12	2.283.729,90	1.109.095,94	435.220,30	435.220,30	19,06%	7,49%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

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	1.194.539,35	1.022.099,35	2.877.876,00	2.877.876,00	1.199.115,00	1.199.115,00	41,51%	-0,38%
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	1.334.475,78	1.162.035,78	3.105.570,00	3.050.610,16	1.319.546,09	1.319.546,09	42,49%	1,13%
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	644.315,65	164.444,64	164.444,64	986.380,00	23.883,25	18.735,10	18.735,10	16,78%	777,74%
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	126.578,14	13.694,84	13.694,84	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	6,68%	104,02%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	70.311,17	15.613,82	15.613,82	308.804,53	46.654,41	10.829,50	10.829,50	8,67%	44,18%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	23.764,92	23.764,92	23.764,92	40.000,00	21.074,41	21.074,41	21.074,41	59,41%	12,77%
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	897.044,68	219.460,68	219.460,68	1.593.770,08	101.036,97	60.063,91	60.063,91	3,77%	265,38%
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	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	17.747,76	17.747,76	17.747,76	30,71%	-7,37%
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	12.276.554,12	4.670.046,18	4.497.068,55	14.514.210,98	11.058.700,94	4.314.825,61	4.314.825,61	29,73%	8,23%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE MAYO 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	38.077,71	38.077,71	2.500,00	48.384,50	48.384,50	1523,11%	-21,30%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	5.250,00	5.250,00	180,00	0,00	0,00	2916,67%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	43.327,71	43.327,71	2.860,00	48.384,50	48.384,50	1514,95%	-10,45%
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	4.882,50	4.882,50	14.000,00	5.468,40	5.468,40	34,88%	-10,71%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	8.619,25	8.619,25	16.000,00	9.519,29	9.519,29	53,87%	-9,45%
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	13.501,75	13.501,75	841.141,98	14.987,69	14.987,69	3,71%	-9,91%
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	7.304.829,46	7.304.829,46	14.514.210,98	6.897.372,19	6.897.372,19	49,13%	5,91%

