



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	69.391,28	59.091,13	59.091,13	58.399,00	57.253,14	49.074,12	49.074,12	98,72%	20,41%
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	2.160.928,05	2.160.928,05	2.560.000,00	2.608.600,00	2.111.896,67	2.111.896,67	80,78%	2,32%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	116.920,97	92.876,17	92.876,17	35.000,00	4.650,00	3.879,82	3.879,82	37,15%	2293,83%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	37.747,30	37.747,30	156.000,00	75.000,00	56.311,91	56.311,91	37,75%	-32,97%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	74.946,77	74.946,77	88.418,00	91.005,75	77.880,32	77.880,32	79,59%	-3,77%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	398.632,55	398.632,55	415.000,00	442.260,01	376.184,72	376.184,72	85,20%	5,97%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	2.097.955,87	2.097.955,87	2.512.145,00	2.502.000,00	2.066.884,52	2.066.884,52	78,63%	1,50%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	235.000,00	223.405,57	223.405,57	200.000,00	157.300,00	128.962,41	128.962,41	108,98%	73,23%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	610.000,00	581.429,11	581.429,11	550.000,00	575.442,71	519.833,55	519.833,55	96,90%	11,85%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	452.017,07	452.017,07	495.300,00	495.300,00	431.975,51	431.975,51	88,11%	4,64%
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	7.449.385,20	6.219.040,46	6.219.040,46	7.335.270,00	7.048.725,11	5.862.797,05	5.862.797,05	79,93%	6,08%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	10.000,00	10.000,00	587,27	587,27	-	0,00	0,00	0,00	5,87%	-
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	20.150,19	20.150,19	20.150,19	27.700,00	24.220,24	24.220,24	24.220,24	72,74%	-16,80%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	56.027,70	41.766,03	41.766,03	100.000,00	55.151,22	29.399,43	29.399,43	41,77%	42,06%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	180.381,20	116.595,90	116.595,90	135.000,00	151.424,22	99.370,27	99.370,27	84,85%	17,33%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	105.292,82	95.909,73	95.909,73	115.000,00	106.372,03	89.541,85	89.541,85	70,83%	7,11%
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	21.721,92	21.721,92	21.721,92	30.000,00	16.030,50	16.030,50	16.030,50	72,41%	35,50%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	15.711,66	15.711,66	15.711,66	20.380,00	16.219,43	16.219,43	16.219,43	77,09%	-3,13%
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	38.117,37	38.117,37	60.000,00	41.141,00	37.712,07	37.712,07	76,23%	1,07%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	5.651,06	5.651,06	5.651,06	7.000,00	3.723,21	3.723,21	3.723,21	70,64%	51,78%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	1.695,66	1.695,66	1.695,66	10.000,00	3.065,01	3.065,01	3.065,01	24,22%	-44,68%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	64,90	64,90	64,90	0,93%	186,04%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	25.635,73	16.490,46	16.490,46	67.878,00	18.007,96	12.853,68	12.853,68	24,29%	28,29%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.093,76	5.093,76	5.093,76	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	6.145,97	6.145,97	6.145,97	76.500,00	653,23	653,23	653,23	8,93%	840,86%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	27.368,42	27.368,41	27.368,41	200.000,00	14.467,23	10.133,07	10.133,07	14,88%	170,09%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	23.525,90	22.991,07	22.991,07	158.068,00	26.852,97	26.780,23	26.780,23	15,86%	-14,15%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	800,24	800,24	800,24	3.498,00	555,00	555,00	555,00	22,88%	44,19%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	12.126,40	9.533,51	9.533,51	30.000,00	18.920,81	15.172,97	15.172,97	31,78%	-37,17%
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	10.821,97	10.821,97	10.821,97	34,32%	-74,63%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	69.485,13	61.017,20	61.017,20	167.734,00	91.682,97	77.999,55	77.999,55	38,14%	-21,77%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	247.037,95	246.452,69	246.452,69	295.000,00	288.615,74	239.785,41	239.785,41	83,54%	2,78%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	197.203,81	110.063,49	110.063,49	373.301,90	278.147,50	206.006,51	206.006,51	33,07%	-46,57%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	222.378,75	149.563,90	149.563,90	245.000,00	234.051,20	170.730,85	170.730,85	61,05%	-12,40%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	338,15	338,15	338,15	3.000,00	2.281,71	2.281,71	2.281,71	11,27%	-85,18%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.111,16	2.111,16	2.111,16	5.000,00	2.544,11	2.544,11	2.544,11	42,22%	-17,02%
22850 VESTUARIO	13.670,00	2.111,91	2.111,91	2.111,91	13.670,00	1.122,85	1.122,85	1.122,85	15,45%	88,08%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	479,04	479,04	479,04	4.500,00	1.422,27	1.422,27	1.422,27	10,65%	-66,32%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.443,50	5.443,50	5.443,50	28.000,00	4.503,45	4.503,45	4.503,45	21,60%	20,87%
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	2.199,53	2.199,53	2.199,53	8,92%	-59,44%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.215.757,11	1.311.156,85	1.028.112,72	1.028.112,72	2.283.729,90	1.424.156,02	1.112.099,24	1.112.099,24	48,70%	-7,55%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	2.572.736,72	2.379.603,92	2.877.876,00	2.877.876,00	2.636.677,54	2.395.635,14	89,40%	-2,43%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	25.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	61,64%	0,00%
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	150,00	150,00	150,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	-
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	41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.030,61	3.090.863,70	2.712.823,15	2.519.690,35	3.105.570,00	3.051.460,16	2.770.286,63	2.529.244,23	89,20%	-2,07%
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	36.803,58	25.722,45	25.722,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28,58%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	610.521,15	493.266,76	493.266,76	986.380,00	699.673,62	23.869,20	23.869,20	50,33%	1966,54%
60510 MOBILIARIO	51.451,64	5.399,71	2.946,76	2.946,76	80.000,00	1.944,59	492,95	492,95	5,73%	497,78%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	234,99	234,99	234,99	20.000,00	9.551,60	2.219,35	2.219,35	1,17%	-89,41%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	205.000,00	160.316,02	139.739,88	139.739,88	128.575,55	49.701,25	6.921,25	6.921,25	68,17%	1919,00%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	94.827,62	94.827,62	94.827,62	308.804,53	58.260,82	58.260,58	58.260,58	52,68%	62,76%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	37.744,49	37.744,49	37.744,49	40.000,00	34.692,48	34.692,48	34.692,48	94,36%	8,80%
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	945.847,56	794.482,95	794.482,95	1.593.770,08	853.824,36	126.455,81	126.455,81	7,93%	528,27%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	11.718,00	11.718,00	7.812,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	31,97%	50,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	13.997,76	13.997,76	g	21.145,00	24.655,68	24.655,68	24.655,68	66,20%	-43,23%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	25.715,76	25.715,76	7.812,00	57.795,00	32.467,68	32.467,68	32.467,68	56,18%	-20,80%
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	12.822.969,07	10.780.175,04	10.569.138,48	14.514.210,98	12.410.633,33	9.904.106,41	9.663.064,01	68,24%	8,85%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2019			2018			% EJECUCIÓN 2019	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	76.997,81	76.997,81	2.500,00	85.971,48	85.971,48	3079,91%	-10,44%
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	84.347,81	84.347,81	2.860,00	93.867,11	93.867,11	2949,22%	-10,14%
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	12.669.329,00	12.669.329,00	12.669.329,00	100,00%	4,08%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	12.669.329,00	12.669.329,00	12.669.329,00	100,00%	4,08%
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	1.315.205,00	1.315.205,00	1.000.275,00	1.000.275,00	1.000.275,00	100,00%	31,48%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.000.275,00	1.000.275,00	1.000.275,00	100,00%	31,48%
82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	11.067,00	11.067,00	14.000,00	12.238,80	12.238,80	79,05%	-9,57%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	17.300,61	17.300,61	16.000,00	21.488,28	21.488,28	108,13%	-19,49%
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	28.367,61	28.367,61	841.141,98	33.727,08	33.727,08	7,80%	-15,89%
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	14.614.260,42	14.614.260,42	14.514.210,98	13.797.198,19	13.797.198,19	98,29%	5,92%

