



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	53.952,44	53.952,44	58.399,00	57.253,14	44.984,61	44.984,61	90,13%	19,94%
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	1.981.522,42	1.981.522,42	2.560.000,00	2.608.600,00	1.931.559,84	1.931.559,84	74,08%	2,59%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	116.920,97	73.831,38	73.831,38	35.000,00	4.650,00	3.879,82	3.879,82	29,53%	1802,96%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	26.745,08	26.745,08	156.000,00	75.000,00	50.994,57	50.994,57	26,75%	-47,55%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	68.204,56	68.204,56	88.418,00	90.860,75	71.374,54	71.374,54	72,43%	-4,44%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	363.508,12	363.508,12	415.000,00	442.260,01	346.731,56	346.731,56	77,69%	4,84%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	1.915.203,70	1.915.203,70	2.512.145,00	2.502.000,00	1.893.377,70	1.893.377,70	71,78%	1,15%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	211.000,00	210.088,26	210.088,26	200.000,00	142.300,00	113.222,72	113.222,72	102,48%	85,55%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	528.020,84	528.020,84	550.000,00	575.442,71	472.067,63	472.067,63	88,00%	11,85%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	410.323,19	410.323,19	495.300,00	495.300,00	391.956,72	391.956,72	79,99%	4,69%
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	7.415.385,20	5.671.410,86	5.671.410,86	7.335.270,00	7.033.580,11	5.360.063,21	5.360.063,21	73,07%	5,81%
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	12.391,82	12.391,82	12.391,82	27.700,00	24.220,24	24.220,24	24.220,24	44,74%	-48,84%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	54.379,93	39.889,51	39.889,51	100.000,00	54.964,83	29.213,04	29.213,04	39,89%	36,55%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	137.408,43	152.740,79	95.716,40	95.716,40	135.000,00	142.545,07	88.628,08	88.628,08	69,66%	8,00%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	100.075,90	82.225,49	82.225,49	115.000,00	104.478,38	86.675,83	86.675,83	60,73%	-5,13%
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	19.562,16	19.562,16	19.562,16	30.000,00	15.435,34	15.435,34	15.435,34	65,21%	26,74%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.017,66	14.017,66	14.017,66	20.380,00	14.693,43	14.693,43	14.693,43	68,78%	-4,60%
22200 COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	34.689,00	34.689,00	60.000,00	41.141,00	34.283,70	34.283,70	69,38%	1,18%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	5.367,82	5.367,82	5.367,82	7.000,00	3.333,54	3.333,54	3.333,54	67,10%	61,02%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	1.359,06	1.359,06	1.359,06	10.000,00	2.727,91	2.727,91	2.727,91	19,42%	-50,18%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	17.683,66	14.326,33	14.326,33	67.878,00	16.040,01	11.102,84	11.102,84	21,11%	29,03%
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	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	24.624,14	23.656,13	23.656,13	200.000,00	9.416,72	8.502,72	8.502,72	12,86%	178,22%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	22.354,49	21.819,66	21.819,66	158.068,00	23.513,08	23.440,34	23.440,34	15,05%	-6,91%
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	10.610,43	8.017,54	8.017,54	30.000,00	16.053,07	12.772,57	12.772,57	26,73%	-37,23%
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	54.915,48	54.915,48	167.734,00	85.632,97	64.486,58	64.486,58	34,32%	-14,84%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	245.582,32	221.937,12	221.937,12	295.000,00	287.370,74	215.370,67	215.370,67	75,23%	3,05%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	192.375,91	95.451,68	95.451,68	373.301,90	271.130,65	170.562,87	170.562,87	28,68%	-44,04%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	221.637,87	136.145,03	136.145,03	245.000,00	232.573,08	156.896,54	156.896,54	55,57%	-13,23%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	330,72	330,72	330,72	3.000,00	2.153,98	2.153,98	2.153,98	11,02%	-84,65%
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	2.111,91	2.111,91	2.111,91	13.670,00	1.100,85	1.100,85	1.100,85	15,45%	91,84%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	406,56	406,56	406,56	4.500,00	1.131,49	1.131,49	1.131,49	9,03%	-64,07%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	4.346,49	4.346,49	4.346,49	28.000,00	4.089,53	4.089,53	4.089,53	17,25%	6,28%
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	1.241.987,27	906.188,72	906.188,72	2.283.729,90	1.379.052,83	993.421,19	993.421,19	43,50%	-8,78%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	2.341.004,72	2.147.871,92	2.877.876,00	2.877.876,00	2.396.854,54	2.190.300,14	81,34%	-2,33%
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	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	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	3.090.713,70	2.480.941,15	2.287.808,35	3.105.570,00	3.051.460,16	2.530.463,63	2.323.909,23	81,48%	-1,96%
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	25.722,45	25.722,45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28,58%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	670.060,40	486.200,36	486.200,36	986.380,00	655.497,20	23.869,20	23.869,20	49,61%	1936,94%
60510 MOBILIARIO	51.451,64	5.399,71	2.946,76	2.946,76	80.000,00	492,95	492,95	492,95	5,73%	497,78%
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	151.297,48	130.955,44	130.955,44	128.575,55	49.701,25	6.921,25	6.921,25	63,88%	1792,08%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	92.286,62	89.176,28	89.176,28	308.804,53	58.260,82	53.112,22	53.112,22	49,54%	67,90%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	36.779,32	36.779,32	36.779,32	40.000,00	33.566,03	33.566,03	31.649,61	91,95%	9,57%
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	987.728,61	771.780,61	771.780,61	1.593.770,08	799.737,60	120.181,00	118.264,58	7,54%	542,18%
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	8.628,24	8.628,24	g	21.145,00	24.655,68	24.655,68	24.655,68	40,81%	-65,01%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	20.346,24	20.346,24	7.812,00	57.795,00	32.467,68	32.467,68	32.467,68	56,18%	-37,33%
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	12.756.161,02	9.850.667,58	9.645.000,54	14.514.210,98	12.296.298,38	9.036.596,71	8.828.125,89	62,26%	9,01%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE 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	67.290,34	67.290,34	2.500,00	97.123,15	97.123,15	2691,61%	-30,72%
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	74.640,34	74.640,34	2.860,00	105.018,78	105.018,78	2609,80%	-28,93%
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	10.090,50	10.090,50	14.000,00	13.280,40	13.280,40	72,08%	-24,02%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	15.755,37	15.755,37	16.000,00	23.620,43	23.620,43	98,47%	-33,30%
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	25.845,87	25.845,87	841.141,98	36.900,83	36.900,83	7,11%	-29,96%
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	14.602.031,21	14.602.031,21	14.514.210,98	13.811.523,61	13.811.523,61	98,21%	5,72%

