Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	58.399,00	57.253,14	16.358,04	16.358,04	60.500,00	59.286,28	18.611,11	18.611,11	28,01%	-12,11%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.560.000,00	2.450.000,00	695.148,41	695.148,41	2.509.900,00	2.477.400,00	748.140,10	748.140,10	27,15%	-7,08%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	4.650,00	1.549,76	1.549,76	35.000,00	1.527,16	1.527,16	1.527,16	4,43%	1,48%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	75.000,00	21.728,16	21.728,16	156.000,00	60.000,00	33.496,06	33.496,06	13,93%	-35,13%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	88.418,00	89.570,75	25.510,38	25.510,38	85.826,00	85.826,00	24.521,56	24.521,56	28,85%	4,03%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	415.000,00	438.080,01	123.403,94	123.403,94	398.750,00	360.000,00	115.566,42	115.566,42	29,74%	6,78%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.574.145,00	2.470.000,00	686.827,07	686.827,07	2.423.485,00	2.300.000,00	621.264,20	621.264,20	26,68%	10,55%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	206.500,00	142.300,00	43.923,17	43.923,17	130.000,00	84.000,00	44.175,88	44.175,88	21,27%	-0,57%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	527.442,71	187.509,32	187.509,32	508.950,00	480.000,00	175.516,37	175.516,37	33,48%	6,83%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	495.300,00	486.000,00	155.525,48	155.525,48	482.300,00	477.500,00	161.659,36	161.659,36	31,40%	-3,79%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	28.688,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	-
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	41.310,00	23.688,50	23.364,00	23.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	-
16060	FONDO CAPÍTULO I	71.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		**7.335.270,00**	**6.780.210,11**	**1.997.072,73**	**1.997.072,73**	**6.943.847,00**	**6.385.539,44**	**1.944.478,22**	**1.944.478,22**	**27,23%**	**2,70%**
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	29.249,31	6.631,25	6.631,25	100.000,00	22.522,38	8.921,98	8.921,98	6,63%	-25,68%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	80.792,81	34.208,89	34.208,89	135.000,00	54.186,01	25.129,66	25.129,66	25,34%	36,13%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	59.431,89	25.958,41	25.958,41	115.000,00	56.944,40	33.653,90	33.653,90	22,57%	-22,87%
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	6.425,82	6.425,82	6.425,82	30.000,00	6.803,40	6.803,40	6.803,40	21,42%	-5,55%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.250,03	12.250,03	12.250,03	25.000,00	11.779,50	11.779,50	11.779,50	60,11%	3,99%
22200	COMUNICACIONES	60.000,00	41.141,00	13.713,48	13.713,48	60.000,00	45.057,16	11.485,53	11.485,53	22,86%	19,40%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.047,06	1.047,06	1.047,06	7.000,00	568,14	568,14	568,14	14,96%	84,30%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.384,66	1.384,66	1.384,66	10.000,00	653,31	653,31	653,31	13,85%	111,95%

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	-	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	-	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	13.298,15	3.376,67	3.376,67	67.878,00	13.532,73	179,70	179,70	4,97%	1779,06%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	10.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	16,45%	-10,95%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	76.500,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.423,88	5.423,88	5.423,88	0,00%	-100,00%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	2.613,56	2.613,56	2.613,56	200.000,00	5.973,26	5.973,26	5.973,26	1,31%	-56,25%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	158.068,00	17.100,13	17.100,13	17.100,13	145.000,00	6.422,76	6.422,76	6.422,76	10,82%	166,24%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3.498,00	185,00	185,00	185,00	5,29%	0,00%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	8.508,45	5.086,35	5.086,35	30.000,00	3.955,52	3.108,52	3.108,52	16,95%	63,63%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	716,30	716,30	40.000,00	6.625,25	1.892,08	1.892,08	1,79%	-62,14%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	3.599,51	3.599,51	3.599,51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	-
22680	SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	76.465,47	21.602,41	21.602,41	167.734,00	105.497,74	38.577,21	38.577,21	12,88%	-44,00%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	214.792,54	71.597,49	71.597,49	295.000,00	214.029,00	70.360,55	70.360,55	24,27%	1,76%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	373.301,90	263.507,98	55.918,53	55.918,53	362.293,94	179.412,73	47.462,78	47.462,78	14,98%	17,82%
22800	SUMINISTROS	245.000,00	218.180,73	75.934,41	75.934,41	245.000,00	214.286,56	42.249,39	42.249,39	30,99%	79,73%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	913,32	913,32	913,32	3.000,00	883,48	883,48	883,48	30,44%	3,38%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	751,18	751,18	751,18	5.000,00	1.099,71	1.099,71	1.099,71	15,02%	-31,69%
22850	VESTUARIO	13.670,00	213,63	213,63	213,63	13.670,00	29,00	29,00	29,00	1,56%	636,66%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	608,55	608,55	608,55	4.500,00	675,54	675,54	675,54	13,52%	-9,92%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	1.368,88	1.368,88	1.368,88	28.000,00	788,77	788,77	788,77	4,89%	73,55%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	0,00%	-100,00%
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	987,94	987,94	987,94	10.000,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	9,88%	-46,60%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**2.283.729,90**	**1.061.262,60**	**365.838,46**	**365.838,46**	**2.323.539,94**	**963.813,79**	**330.785,61**	**330.785,61**	**16,02%**	**10,60%**

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	-
48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	959.292,00	959.292,00	2.877.876,00	2.877.876,00	959.292,00	959.292,00	33,33%	0,00%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	118.694,00	131.758,16	98.865,09	98.865,09	109.200,00	100.393,27	69.225,08	69.225,08	83,29%	42,82%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48204	SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47,06%	700,00%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.105.570,00**	**3.050.610,16**	**1.079.723,09**	**1.079.723,09**	**3.106.076,00**	**2.980.269,27**	**1.030.517,08**	**1.030.517,08**	**34,77%**	**4,77%**
60200	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	986.380,00	23.883,25	0,00	0,00	783.150,00	20.525,29	20.511,32	20.511,32	0,00%	-100,00%
60510	MOBILIARIO	80.000,00	492,95	492,95	492,95	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	-
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	308.804,53	31.730,03	10.829,50	10.829,50	103.113,51	25.803,30	18.113,51	18.113,51	3,51%	-40,21%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	16.016,21	16.016,21	16.016,21	60.200,00	20.022,39	20.022,39	20.022,39	40,04%	-20,01%
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**	**1.593.770,08**	**81.054,39**	**36.270,61**	**36.270,61**	**1.106.473,51**	**66.350,98**	**58.647,22**	**58.647,22**	**2,28%**	**-38,15%**
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	10,66%	-66,67%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	9.935,76	9.935,76	9.935,76	21.145,00	14.004,24	14.004,24	14.004,24	46,99%	-29,05%
TOTAL	**CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**	**57.795,00**	**13.841,76**	**13.841,76**	**13.841,76**	**57.795,00**	**25.722,24**	**25.722,24**	**25.722,24**	**23,95%**	**-46,19%**
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	135.071,00	0,00	0,00	0,00	162.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
TOTAL	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**14.514.210,98**	**10.986.979,02**	**3.492.746,65**	**3.492.746,65**	**13.703.113,45**	**10.421.695,72**	**3.390.150,37**	**3.390.150,37**	**24,06%**	**3,03%**

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018			2017			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		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	14.675,19	14.675,19	2.500,00	18.758,31	18.758,31	587,01%	-21,77%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		**2.860,00**	**14.675,19**	**14.675,19**	**2.860,00**	**18.758,31**	**18.758,31**	**513,12%**	**-21,77%**
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.669.329,00	6.334.000,00	6.334.000,00	12.280.808,00	6.140.404,00	6.140.404,00	49,99%	3,15%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**12.669.329,00**	**6.334.000,00**	**6.334.000,00**	**12.280.808,00**	**6.140.404,00**	**6.140.404,00**	**49,99%**	**3,15%**
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.275,00	500.000,00	500.000,00	1.262.783,00	630.000,00	630.000,00	49,99%	-20,63%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.000.275,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.262.783,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**49,99%**	**-20,63%**
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	4.361,70	4.361,70	14.000,00	4.687,20	4.687,20	31,16%	-6,94%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	7.820,01	7.820,01	16.000,00	7.701,59	7.701,59	48,88%	1,54%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	811.141,98	0,00	0,00	111.067,45	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		**841.141,98**	**12.181,71**	**12.181,71**	**141.067,45**	**12.388,79**	**12.388,79**	**1,45%**	**-1,67%**
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		**14.514.210,98**	**6.860.856,90**	**6.860.856,90**	**13.703.113,45**	**6.801.551,10**	**6.801.551,10**	**47,27%**	**0,87%**