



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE JULIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2021				2020				% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	74.041,00	42.309,04	42.309,04	74.100,00	71.941,66	41.931,68	41.931,68	57,10%	0,90%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.675.000,00	1.457.265,54	1.457.265,54	2.675.000,00	2.675.000,00	1.428.716,43	1.428.716,43	54,48%	2,00%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	122.522,16	116.790,90	116.790,90	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.000,00	51.412,88	51.412,88	100.000,00	45.000,00	27.858,52	27.858,52	51,41%	84,55%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	55.511,60	55.511,60	97.223,00	94.161,00	55.016,48	55.016,48	57,10%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	270.935,74	270.935,74	482.411,00	467.902,00	271.476,40	271.476,40	56,16%	-0,20%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	951.381,28	951.381,28	2.325.000,00	2.000.000,00	1.116.506,45	1.116.506,45	47,33%	-14,79%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	545.017,59	545.017,59	415.000,00	925.000,00	375.651,93	375.651,93	52,15%	45,09%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	17.439,68	17.439,68	405.000,00	61.305,08	61.305,08	61.305,08	19,38%	-71,55%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	690.000,00	423.544,24	423.544,24	682.000,00	660.000,00	388.960,61	388.960,61	61,38%	8,89%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	521.000,00	308.362,19	308.362,19	515.000,00	513.000,00	299.459,92	299.459,92	59,19%	2,97%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	95,44%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.025,24	23.025,24	23.025,24	25.000,00	24.545,79	24.545,79	24.545,79	85,28%	-6,19%
16060 FONDO CAPÍTULO I	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.091.944,00	7.739.181,24	4.167.686,02	4.167.686,02	8.199.744,00	7.676.602,69	4.224.445,19	4.224.445,19	51,50%	-1,34%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	9.946,20	9.946,20	20.000,00	20.000,00	9.946,20	9.946,20	49,73%	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.500,00	57.864,10	19.847,68	19.847,68	156.000,00	98.548,70	26.217,56	26.217,56	16,47%	-24,30%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	92.844,15	45.628,85	45.628,85	135.373,03	150.908,45	88.176,25	88.176,25	33,64%	-48,25%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	111.097,19	92.204,62	92.204,62	137.565,70	139.837,27	101.838,89	101.838,89	60,03%	-9,46%
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	11.099,87	11.099,87	11.099,87	30.000,00	7.762,93	7.762,93	7.762,93	37,00%	42,99%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	20.380,00	13.208,73	13.208,73	13.208,73	70,42%	8,65%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	20.749,18	20.749,18	55.000,00	41.754,74	24.612,33	24.612,33	37,73%	-15,70%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	968,96	968,96	968,96	7.000,00	907,95	907,95	907,95	13,84%	6,72%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	697,44	697,44	697,44	10.000,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	6,97%	-48,20%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE JULIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2021				2020				% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	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	9.000,00	504,73	504,73	504,73	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	20.382,12	8.436,68	8.436,68	67.878,00	16.728,05	2.340,50	2.340,50	14,06%	260,46%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	454,58	454,58	454,58	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	2,27%	-58,70%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	0,00%	-100,00%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	30.655,35	14.320,35	14.320,35	180.300,00	13.403,17	13.403,17	13.403,17	8,95%	6,84%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	11.902,16	11.902,16	11.902,16	145.000,00	7.758,70	7.758,70	7.758,70	8,21%	53,40%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.370,00	5.224,01	5.224,01	3.498,00	695,36	695,36	695,36	95,02%	651,27%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	8.934,85	7.968,97	7.968,97	30.000,00	6.637,62	5.087,02	5.087,02	26,56%	56,65%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	40.000,00	4.975,37	1.975,37	1.975,37	0,00%	-100,00%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	25,46%	-38,64%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	160.443,12	78.960,32	78.960,32	160.000,00	118.683,14	36.610,32	36.610,32	46,45%	115,68%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.722,34	152.933,94	152.933,94	379.000,00	305.804,57	153.016,17	153.016,17	47,06%	-0,05%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	350.284,08	142.489,76	142.489,76	315.949,38	193.126,33	44.492,69	44.492,69	34,38%	220,25%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	155.924,60	93.479,05	93.479,05	245.000,00	200.854,45	81.187,35	81.187,35	36,66%	15,14%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	160,10	160,10	160,10	3.000,00	14,86	14,86	14,86	5,34%	977,39%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.893,51	2.893,51	2.893,51	5.000,00	4.497,62	4.497,62	4.497,62	28,94%	-35,67%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.175,87	4.140,06	4.140,06	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	30,29%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	414,13	414,13	414,13	4.500,00	5.374,38	5.374,38	5.374,38	6,90%	-92,29%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	101,95	101,95	101,95	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	0,40%	-94,23%
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	95,08	95,08	95,08	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.368.299,30	1.425.103,15	741.915,09	741.915,09	2.356.664,11	1.367.934,85	642.481,49	642.481,49	31,33%	15,48%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE JULIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2021				2020				% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.622.124,00	1.622.124,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.622.124,00	1.622.124,00	56,37%	0,00%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	16.210,00	0,00	0,00	64,84%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	127.462,73	127.462,73	103.462,73	103.462,73	76,50%	-11,27%
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	40.000,00	38.089,59	28.189,59	28.189,59	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	70,47%	53,20%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	10,68%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.205.876,00	3.098.174,94	1.766.081,59	1.766.081,59	3.194.258,73	3.086.468,73	1.743.986,73	1.743.986,73	55,09%	1,27%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	198.138,43	3.091,30	3.091,30	19,66%	291,27%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	111.466,72	1.760,11	1.760,11	190.861,74	30.436,68	21.590,59	21.590,59	0,65%	-91,85%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	847,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.162,94	3.162,94	3.162,94	20.000,00	2.903,92	413,74	413,74	15,81%	664,48%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	83.005,49	52.880,12	52.880,12	360.125,00	229.584,46	109.830,08	109.830,08	30,24%	-51,85%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	10.802,61	7.789,71	7.789,71	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	1,67%	-67,76%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	22.168,84	22.168,84	22.168,84	50.000,00	23.049,93	23.049,93	23.049,93	44,34%	-3,82%
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	1.094.304,65	243.548,93	99.857,05	99.857,05	1.152.918,09	508.273,36	182.135,58	182.135,58	9,13%	-45,17%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	4.461,36	4.461,36	4.461,36	21.145,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	21,10%	-61,61%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	8.367,36	8.367,36	8.367,36	57.795,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	14,48%	-27,99%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.965.145,95	12.514.375,62	6.783.907,11	6.783.907,11	15.110.419,93	12.650.899,95	6.804.669,31	6.804.669,31	45,33%	-0,31%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE JULIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2021			2020			% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	40,44	40,44	60,00	0,00	0,00	67,40%	-
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	27.612,46	27.612,46	2.500,00	17.885,88	17.885,88	1104,50%	54,38%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.389,98	1.389,98	180,00	0,00	0,00	772,21%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	29.042,88	29.042,88	2.860,00	17.885,88	17.885,88	1015,49%	62,38%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	50,00%	-33,76%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	50,00%	-33,76%
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	816.205,00	408.100,00	408.100,00	942.205,00	706.652,00	706.652,00	50,00%	-42,25%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.205,00	408.100,00	408.100,00	942.205,00	706.652,00	706.652,00	50,00%	-42,25%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	7.291,20	7.291,20	14.000,00	8.983,80	8.983,80	52,08%	-18,84%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	9.199,67	9.199,67	16.000,00	11.088,67	11.088,67	57,50%	-17,04%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	368.255,95	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		398.255,95	16.490,87	16.490,87	330.038,93	20.072,47	20.072,47	4,14%	-17,84%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.965.145,95	7.328.817,08	7.328.817,08	15.110.419,93	11.123.360,35	11.123.360,35	48,97%	-34,11%

