



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE MAYO**

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	26.443,15	26.443,15	74.100,00	71.941,66	26.207,30	26.207,30	35,69%	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	915.641,00	915.641,00	2.675.000,00	2.675.000,00	897.027,22	897.027,22	34,23%	2,08%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.681,44	96.905,39	96.905,39	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.000,00	38.040,68	38.040,68	100.000,00	45.000,00	18.456,92	18.456,92	38,04%	106,11%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	34.694,75	34.694,75	97.223,00	94.161,00	34.385,30	34.385,30	35,69%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	169.956,74	169.956,74	482.411,00	467.902,00	171.459,55	171.459,55	35,23%	-0,88%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	598.451,78	598.451,78	2.325.000,00	2.000.000,00	702.382,23	702.382,23	29,77%	-14,80%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	337.935,98	337.935,98	415.000,00	925.000,00	218.024,82	218.024,82	32,34%	55,00%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	10.899,80	10.899,80	405.000,00	61.305,08	49.804,60	49.804,60	12,11%	-78,11%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	690.000,00	301.585,58	301.585,58	682.000,00	660.000,00	274.718,68	274.718,68	43,71%	9,78%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	521.000,00	220.324,99	220.324,99	515.000,00	513.000,00	213.899,93	213.899,93	42,29%	3,00%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	24.087,84	24.087,84	24.087,84	85,28%	-4,41%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.091.944,00</b>	<b>7.733.925,24</b>	<b>2.693.224,69</b>	<b>2.693.224,69</b>	<b>8.199.744,00</b>	<b>7.675.304,02</b>	<b>2.743.584,78</b>	<b>2.743.584,78</b>	<b>33,28%</b>	<b>-1,84%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	6.630,80	6.630,80	20.000,00	20.000,00	6.630,80	6.630,80	33,15%	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	47.630,53	10.089,03	10.089,03	156.000,00	29.070,01	13.855,42	13.855,42	8,37%	-27,18%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	75.258,80	40.200,93	40.200,93	135.373,03	100.773,89	57.203,56	57.203,56	29,64%	-29,72%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	78.697,41	31.053,82	31.053,82	137.565,70	119.020,26	44.315,76	44.315,76	20,22%	-29,93%
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	7.696,48	7.696,48	7.696,48	30.000,00	5.325,87	5.325,87	5.325,87	25,65%	44,51%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	20.380,00	12.515,88	12.515,88	12.515,88	70,42%	14,66%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	17.320,81	17.320,81	55.000,00	41.690,61	14.263,09	14.263,09	31,49%	21,44%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	783,09	783,09	783,09	7.000,00	833,60	833,60	833,60	11,19%	-6,06%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	455,44	455,44	455,44	10.000,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	4,55%	-56,19%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE MAYO**

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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	20.382,12	5.901,82	5.901,82	67.878,00	16.728,05	2.146,02	2.146,02	9,84%	175,01%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	0,00%	-100,00%
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	8.575,27	8.575,27	8.575,27	180.300,00	7.510,47	7.510,47	7.510,47	5,36%	14,18%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	8.620,65	8.620,65	8.620,65	145.000,00	4.873,45	4.873,45	4.873,45	5,95%	76,89%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.370,00	4.907,50	4.907,50	3.498,00	185,00	185,00	185,00	89,26%	2552,70%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	8.934,85	6.285,97	6.285,97	30.000,00	6.637,62	3.300,97	3.300,97	20,95%	90,43%
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	1.149,98	1.149,98	1.149,98	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	14,37%	-65,35%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	111.033,12	45.581,88	45.581,88	160.000,00	68.683,14	24.406,88	24.406,88	26,81%	86,76%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.722,34	102.004,74	102.004,74	379.000,00	305.636,00	101.918,40	101.918,40	31,39%	0,08%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	304.483,80	101.344,46	101.344,46	315.949,38	175.228,33	31.326,22	31.326,22	24,45%	223,51%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	154.335,07	70.103,14	70.103,14	245.000,00	191.064,76	50.571,82	50.571,82	27,49%	38,62%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	135,10	135,10	135,10	3.000,00	14,86	14,86	14,86	4,50%	809,15%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.339,63	2.339,63	2.339,63	5.000,00	2.183,03	2.183,03	2.183,03	23,40%	7,17%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.143,93	2.591,61	2.591,61	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	18,96%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	173,90	173,90	173,90	4.500,00	1.152,93	1.152,93	1.152,93	2,90%	-84,92%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	0,00%	-100,00%
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.368.299,30</b>	<b>1.235.092,80</b>	<b>488.297,38</b>	<b>488.297,38</b>	<b>2.356.664,11</b>	<b>1.130.248,69</b>	<b>399.559,64</b>	<b>399.559,64</b>	<b>20,62%</b>	<b>22,21%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE MAYO**

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	1.158.660,00	1.158.660,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.158.660,00	1.158.660,00	40,26%	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	38.168,55	22.268,55	22.268,55	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	55,67%	21,02%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	46.000,00	0,00	0,00	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.205.876,00</b>	<b>3.098.253,90</b>	<b>1.285.696,55</b>	<b>1.285.696,55</b>	<b>3.194.258,73</b>	<b>3.086.468,73</b>	<b>1.280.522,73</b>	<b>1.280.522,73</b>	<b>40,10%</b>	<b>0,40%</b>
50000	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>143.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200	EDIFICIOS	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	6.182,63	0,00	0,00	19,66%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	111.466,72	0,00	0,00	190.861,74	29.244,83	3.041,64	3.041,64	0,00%	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	15,81%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	52.880,12	52.880,12	52.880,12	360.125,00	63.982,74	35.276,34	35.276,34	30,24%	49,90%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	10.802,61	6.007,88	6.007,88	237.960,72	22.348,69	22.348,69	22.348,69	1,29%	-73,12%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	22.168,84	22.168,84	22.168,84	50.000,00	19.704,90	19.704,90	19.704,90	44,34%	12,50%
65400	VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>		<b>1.094.304,65</b>	<b>213.423,56</b>	<b>96.315,11</b>	<b>96.315,11</b>	<b>1.152.918,09</b>	<b>141.463,79</b>	<b>80.371,57</b>	<b>80.371,57</b>	<b>8,80%</b>	<b>19,84%</b>
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>57.795,00</b>	<b>4.461,36</b>	<b>4.461,36</b>	<b>4.461,36</b>	<b>57.795,00</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>7,72%</b>	<b>-61,61%</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>14.965.145,95</b>	<b>12.285.156,86</b>	<b>4.567.995,09</b>	<b>4.567.995,09</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>12.045.105,55</b>	<b>4.515.659,04</b>	<b>4.515.659,04</b>	<b>30,52%</b>	<b>1,16%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE MAYO**

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	16.266,80	16.266,80	2.500,00	8.847,50	8.847,50	650,67%	83,86%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	389,98	389,98	180,00	0,00	0,00	216,66%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>16.697,22</b>	<b>16.697,22</b>	<b>2.860,00</b>	<b>8.847,50</b>	<b>8.847,50</b>	<b>583,82%</b>	<b>88,72%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	3.436.800,00	3.436.800,00	13.834.711,00	6.918.000,00	6.918.000,00	25,00%	-50,32%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.747.220,00</b>	<b>3.436.800,00</b>	<b>3.436.800,00</b>	<b>13.834.711,00</b>	<b>6.918.000,00</b>	<b>6.918.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-50,32%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.205,00	204.050,00	204.050,00	942.205,00	471.102,00	471.102,00	25,00%	-56,69%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>816.205,00</b>	<b>204.050,00</b>	<b>204.050,00</b>	<b>942.205,00</b>	<b>471.102,00</b>	<b>471.102,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-56,69%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	3.710,70	3.710,70	14.000,00	6.900,60	6.900,60	26,51%	-46,23%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	5.402,96	5.402,96	16.000,00	7.756,73	7.756,73	33,77%	-30,34%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	368.255,95	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>398.255,95</b>	<b>9.113,66</b>	<b>9.113,66</b>	<b>330.038,93</b>	<b>14.657,33</b>	<b>14.657,33</b>	<b>2,29%</b>	<b>-37,82%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.400,00	2.400,00	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>14.965.145,95</b>	<b>3.666.660,88</b>	<b>3.666.660,88</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>7.415.006,83</b>	<b>7.415.006,83</b>	<b>24,50%</b>	<b>-50,55%</b>

