



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	58.174,93	58.174,93	74.100,00	71.941,66	57.656,06	57.656,06	78,51%	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	2.006.708,00	2.006.708,00	2.675.000,00	2.675.000,00	1.957.624,62	1.957.624,62	75,02%	2,51%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	123.287,28	123.287,28	123.287,28	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	85.000,00	64.239,40	64.239,40	100.000,00	45.000,00	43.583,02	43.583,02	64,24%	47,40%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	76.328,45	76.328,45	97.223,00	94.161,00	75.647,66	75.647,66	78,51%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	373.200,28	373.200,28	482.411,00	467.902,00	374.042,35	374.042,35	77,36%	-0,23%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	1.286.550,97	1.286.550,97	2.325.000,00	2.000.000,00	1.514.311,68	1.514.311,68	64,01%	-15,04%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	754.061,96	754.061,96	415.000,00	925.000,00	544.810,31	544.810,31	72,16%	38,41%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	55.000,00	31.779,53	31.779,53	405.000,00	76.305,08	75.047,66	75.047,66	35,31%	-57,65%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	740.000,00	609.312,46	609.312,46	682.000,00	660.000,00	562.326,37	562.326,37	88,31%	8,36%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	529.000,00	440.417,98	440.417,98	515.000,00	513.000,00	429.673,15	429.673,15	84,53%	2,50%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	15.528,82	15.528,82	15.528,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	-
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	7.837.454,06	5.755.553,02	5.755.553,02	8.199.744,00	7.692.367,81	5.798.780,95	5.798.780,95	71,13%	-0,75%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	14.919,30	14.919,30	20.000,00	20.000,00	14.919,30	14.919,30	74,60%	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	32.316,34	24.673,98	24.673,98	32.000,00	26.314,17	26.314,17	26.314,17	74,77%	-6,23%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.500,00	64.451,58	39.680,71	39.680,71	156.000,00	105.605,79	96.191,10	96.191,10	32,93%	-58,75%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	97.113,73	54.988,13	54.988,13	135.373,03	154.293,33	121.418,85	121.418,85	40,54%	-54,71%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	124.056,64	111.195,43	111.195,43	137.565,70	151.318,83	138.150,41	138.150,41	72,39%	-19,51%
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	13.995,54	13.995,54	13.995,54	30.000,00	11.800,41	11.800,41	11.800,41	46,65%	18,60%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	20.380,00	14.272,88	14.272,88	14.272,88	70,42%	0,55%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	34.462,66	34.462,66	55.000,00	51.316,34	34.897,44	34.897,44	62,66%	-1,25%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.567,26	1.567,26	1.567,26	7.000,00	1.252,62	1.252,62	1.252,62	22,39%	25,12%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	697,44	697,44	697,44	10.000,00	1.407,84	1.407,84	1.407,84	6,97%	-50,46%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	23.594,67	8.436,68	8.436,68	67.878,00	19.971,69	7.684,90	7.684,90	14,06%	9,78%
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	1.053,78	1.053,78	1.053,78	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	1,53%	-81,61%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	30.836,85	17.261,86	17.261,86	180.300,00	17.855,97	17.855,97	17.855,97	10,79%	-3,33%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	27.130,89	26.162,89	26.162,89	145.000,00	14.234,09	14.234,09	14.234,09	18,04%	83,80%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.555,00	5.409,01	5.409,01	3.498,00	880,36	880,36	880,36	98,38%	514,41%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	16.159,26	10.193,38	10.193,38	30.000,00	7.469,25	6.939,25	6.939,25	33,98%	46,89%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	40.000,00	8.502,68	2.686,05	2.686,05	0,00%	-100,00%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	8.000,00	3.401,65	3.401,65	3.401,65	25,46%	-40,13%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	165.043,12	117.949,23	117.949,23	160.000,00	123.220,64	76.090,48	76.090,48	69,38%	55,01%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.796,89	229.402,29	229.402,29	379.000,00	306.048,86	229.654,26	229.654,26	70,59%	-0,11%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	350.707,58	182.095,53	182.095,53	315.949,38	197.954,23	65.776,59	65.776,59	43,94%	176,84%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	182.209,70	118.679,47	118.679,47	245.000,00	185.715,61	117.273,40	117.273,40	46,54%	1,20%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	165,35	165,35	165,35	3.000,00	298,04	298,04	298,04	5,51%	-44,52%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.330,19	3.330,19	3.330,19	5.000,00	9.385,25	9.385,25	9.385,25	33,30%	-64,52%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.728,97	4.693,16	4.693,16	13.670,00	3.885,47	1.596,17	1.596,17	34,33%	194,03%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.907,76	1.907,76	1.907,76	4.500,00	6.505,10	6.505,10	6.505,10	31,80%	-70,67%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	318,78	318,78	318,78	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1,27%	-81,96%
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	1.545.904,58	1.040.587,11	1.040.587,11	2.356.664,11	1.451.602,57	1.029.578,05	1.029.578,05	43,94%	1,07%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	2.317.320,00	2.317.320,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.316.374,36	2.316.374,36	80,52%	0,04%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	0,00	64,84%	0,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	127.462,73	120.462,73	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	29.000,00	24.400,00	24.400,00	70,47%	15,53%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	103.000,00	32.004,44	32.004,44	98.920,00	41.920,00	11.000,00	11.000,00	31,07%	190,95%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.205.876,00	3.155.174,94	2.482.282,03	2.482.282,03	3.194.258,73	3.085.468,73	2.468.205,09	2.455.237,09	77,43%	0,57%
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	214.792,43	3.091,30	3.091,30	19,66%	291,27%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	112.544,37	10.460,76	10.460,76	190.861,74	30.436,68	24.616,58	24.616,58	3,89%	-57,51%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	847,00	847,00	847,00	52.000,00	845,52	845,52	845,52	1,63%	0,18%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.666,84	3.666,84	3.666,84	20.000,00	8.725,43	3.301,24	3.301,24	18,33%	11,07%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	83.645,53	83.645,53	83.645,53	360.125,00	324.809,09	167.135,68	167.135,68	47,83%	-49,95%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	11.136,57	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	27.904,34	27.904,34	27.904,34	50.000,00	31.371,01	31.371,01	29.097,23	55,81%	-11,05%
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	251.839,98	146.409,51	146.409,51	1.152.918,09	635.140,10	254.521,27	252.247,49	13,38%	-42,48%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	31,97%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	44,62%	-43,64%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	21.153,12	21.153,12	21.153,12	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	36,60%	26,36%
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	12.811.526,68	9.445.984,79	9.445.984,79	15.110.419,93	12.881.320,15	9.567.826,30	9.552.584,52	63,12%	-1,27%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	47.293,81	47.293,81	2.500,00	26.065,05	26.065,05	1891,75%	81,45%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.389,98	1.389,98	180,00	1.452,00	1.452,00	772,21%	-4,27%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	48.724,23	48.724,23	2.860,00	27.517,05	27.517,05	1703,64%	77,07%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	75,00%	-25,47%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	75,00%	-25,47%
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	612.150,00	612.150,00	942.205,00	942.205,00	942.205,00	75,00%	-35,03%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.205,00	612.150,00	612.150,00	942.205,00	942.205,00	942.205,00	75,00%	-35,03%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	11.522,70	11.522,70	14.000,00	11.879,76	11.390,52	82,31%	-3,01%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	13.971,53	13.971,53	16.000,00	15.908,90	15.908,90	87,32%	-12,18%
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	25.494,23	25.494,23	330.038,93	27.788,66	27.299,42	6,40%	-8,26%
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	10.998.351,79	10.998.351,79	15.110.419,93	14.834.621,71	14.834.132,47	73,49%	-25,86%

