



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	75.582,00	75.521,60	21.577,60	21.577,60	74.100,00	74.041,00	21.154,52	21.154,52	28,55%	2,00%
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	2.728.500,00	2.728.500,00	753.704,32	753.704,32	2.675.000,00	2.675.000,00	731.651,60	731.651,60	27,62%	3,01%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	102.000,00	60.000,00	28.092,55	28.092,55	100.000,00	60.000,00	28.102,14	28.102,14	27,54%	-0,03%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	28.310,92	28.310,92	97.223,00	97.223,00	27.755,80	27.755,80	28,55%	2,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	139.462,24	139.462,24	482.411,00	482.411,00	135.868,56	135.868,56	28,35%	2,64%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	456.782,76	456.782,76	2.010.000,00	2.000.000,00	479.397,45	479.397,45	27,68%	-4,72%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	311.702,20	311.702,20	1.045.000,00	1.045.000,00	268.502,29	268.502,29	21,23%	16,09%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	30.186,74	30.186,74	90.000,00	50.000,00	8.719,84	8.719,84	33,54%	246,18%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	754.800,00	263.277,92	263.277,92	690.000,00	690.000,00	240.695,64	240.695,64	34,88%	9,38%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	179.067,13	179.067,13	521.000,00	521.000,00	176.306,39	176.306,39	33,20%	1,57%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	94,90%	-0,57%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	27.000,00	23.025,24	23.025,24	23.025,24	87,24%	2,29%
16060 FONDO CAPÍTULO I	215.000,00	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	8.296.912,00	7.804.996,55	2.251.850,33	2.251.850,33	8.091.944,00	7.733.925,24	2.157.404,47	2.157.404,47	27,14%	4,38%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	4.973,10	4.973,10	20.000,00	20.000,00	4.973,10	4.973,10	24,87%	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	33.825,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	26.231,28	9.235,07	9.235,07	120.500,00	18.681,72	9.342,63	9.342,63	7,57%	-1,15%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	54.180,05	29.993,43	29.993,43	135.650,00	70.203,96	22.076,45	22.076,45	20,77%	35,86%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	64.207,67	34.721,27	34.721,27	153.600,00	79.976,30	26.287,63	26.287,63	19,73%	32,08%
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	6.208,29	6.208,29	6.208,29	30.000,00	6.866,08	6.866,08	6.866,08	20,69%	-9,58%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.455,20	13.455,20	13.455,20	20.380,00	11.984,60	11.984,60	11.984,60	66,02%	12,27%
22200 COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	0,00	0,00	55.000,00	41.319,96	13.892,44	13.892,44	0,00%	-100,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	429,52	429,52	429,52	7.000,00	546,41	546,41	546,41	6,14%	-21,39%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.467,85	1.467,85	1.467,85	10.000,00	297,04	297,04	297,04	14,68%	394,16%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	64.038,38	25.145,34	17.308,14	17.308,14	60.000,00	20.382,12	5.901,82	5.901,82	27,03%	193,27%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	1.934,78	1.934,78	1.934,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	308,55	308,55	308,55	68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	8.174,75	3.287,57	3.287,57	160.000,00	6.226,66	6.226,66	6.226,66	2,05%	-47,20%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	8.150,56	8.150,56	8.150,56	145.000,00	8.545,65	8.545,65	8.545,65	5,62%	-4,62%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	6.000,00	4.644,87	4.644,87	5.498,00	15.185,00	4.722,50	4.722,50	61,93%	-1,64%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	16.627,90	4.286,52	4.286,52	30.000,00	8.934,85	4.872,25	4.872,25	8,57%	-12,02%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	6.022,29	6.022,29	6.022,29	8.000,00	1.149,98	1.149,98	1.149,98	75,28%	423,69%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	112.755,78	39.797,20	39.797,20	170.000,00	111.033,12	39.480,16	39.480,16	22,74%	0,80%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	316.417,00	81.445,38	81.445,38	325.000,00	305.722,34	76.540,14	76.540,14	24,53%	6,41%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	200.043,69	61.370,61	61.370,61	414.451,30	263.046,30	75.863,86	75.863,86	14,79%	-19,10%
22800 SUMINISTROS	280.000,00	47.835,40	29.359,77	29.359,77	255.000,00	153.377,64	56.240,13	56.240,13	10,49%	-47,80%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	135,10	135,10	135,10	0,00%	-100,00%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	955,35	955,35	955,35	10.000,00	2.021,01	2.021,01	2.021,01	9,55%	-52,73%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.625,52	119,95	119,95	13.670,00	3.121,87	1.121,07	1.121,07	0,88%	-89,30%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	493,63	493,63	493,63	6.000,00	173,90	173,90	173,90	8,23%	183,86%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	2.034,14	2.034,14	2.034,14	25.200,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.471.879,38	993.924,90	362.003,04	362.003,04	2.368.299,30	1.153.431,61	379.260,61	379.260,61	14,64%	-4,55%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
		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	2.935.433,00	2.935.433,00	945.532,00	945.532,00	2.877.876,00	2.877.876,00	926.928,00	926.928,00	32,21%	2,01%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	18.510,00	0,00	0,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	0,00%	-100,00%
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	71.000,00	56.800,00	56.800,00	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	47,33%	-38,13%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	206,85	206,85	206,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	-
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	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	40.000,00	39.616,00	19.600,00	19.600,00	44,36%	14,29%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	103.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2,74%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.280.928,56	3.094.645,41	1.027.954,81	1.027.954,81	3.205.876,00	3.099.701,35	1.051.296,00	1.051.296,00	31,33%	-2,22%
50000	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	147.297,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS		147.297,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200	EDIFICIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	0,00%	-100,00%
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	187.991,85	97.991,85	0,00	0,00	268.900,00	109.706,61	0,00	0,00	0,00%	-
60510	MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.162,94	695,75	695,75	0,00%	-100,00%
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	6.917,81	3.004,31	3.004,31	174.880,12	52.880,12	52.880,12	52.880,12	3,00%	-94,32%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	242.801,48	0,00	0,00	467.000,00	9.961,64	5.166,91	5.166,91	0,00%	-100,00%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	26.418,21	26.418,21	26.418,21	50.000,00	9.032,13	9.032,13	9.032,13	46,77%	192,49%
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		1.064.917,45	374.129,35	29.422,52	29.422,52	1.094.304,65	196.838,77	79.870,24	79.870,24	2,76%	-63,16%
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	0,00	0,00	0,00	21.145,00	4.461,36	4.461,36	4.461,36	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		57.795,00	0,00	0,00	0,00	57.795,00	4.461,36	4.461,36	4.461,36	0,00%	-100,00%
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		15.322.734,39	12.267.696,21	3.671.230,70	3.671.230,70	14.965.145,95	12.188.358,33	3.672.292,68	3.672.292,68	23,96%	-0,03%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2022			2021			% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	40,44	40,44	0,00%	-100,00%
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	30.585,73	30.585,73	2.500,00	16.266,80	16.266,80	1223,43%	88,03%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	389,98	389,98	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	30.585,73	30.585,73	2.860,00	16.697,22	16.697,22	1069,43%	83,18%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	13.747.220,00	3.436.800,00	3.436.800,00	25,00%	2,82%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	13.747.220,00	3.436.800,00	3.436.800,00	25,00%	2,82%
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	776.205,00	194.050,00	194.050,00	816.205,00	204.050,00	204.050,00	25,00%	-4,90%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		776.205,00	194.050,00	194.050,00	816.205,00	204.050,00	204.050,00	25,00%	-4,90%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	2.538,90	2.538,90	14.000,00	3.775,80	3.775,80	31,74%	-32,76%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	2.882,38	2.882,38	16.000,00	5.402,96	5.402,96	19,22%	-46,65%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		407.867,39	5.421,28	5.421,28	398.255,95	9.178,76	9.178,76	1,33%	-40,94%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.322.734,39	3.763.857,01	3.763.857,01	14.965.145,95	3.668.309,31	3.668.309,31	24,56%	2,60%

