



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	71.941,66	20.965,84	20.965,84	71.941,66	58.541,28	16.358,04	16.358,04	28,29%	28,17%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.675.000,00	714.415,83	714.415,83	2.675.000,00	2.560.000,00	728.390,11	728.390,11	26,71%	-1,92%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	121.681,44	77.860,60	77.860,60	237.918,34	6.626,44	1.626,44	1.626,44	57,67%	4687,18%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	15.953,82	15.953,82	100.000,00	75.000,00	14.568,96	14.568,96	15,95%	9,51%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	27.508,24	27.508,24	94.161,00	94.160,08	26.774,94	26.774,94	28,29%	2,74%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	135.669,47	135.669,47	467.905,00	467.902,00	133.501,16	133.501,16	28,12%	1,62%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL	2.740.000,00	2.925.000,00	732.775,80	732.775,80	2.781.000,00	2.668.000,00	701.132,96	701.132,96	26,74%	4,51%
12100 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	60.500,00	41.999,92	41.999,92	205.000,00	205.000,00	79.293,41	79.293,41	10,37%	-47,03%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	218.868,93	218.868,93	660.000,00	600.000,00	213.443,24	213.443,24	32,09%	2,54%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	171.119,95	171.119,95	513.000,00	513.000,00	170.957,44	170.957,44	33,23%	0,10%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	24.087,84	24.087,84	24.087,84	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	96,35%	1,27%
16060 FONDO CAPÍTULO I	225.000,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	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	8.199.744,00	7.583.498,94	2.197.451,24	2.197.451,24	7.874.155,00	7.288.240,67	2.126.057,57	2.126.057,57	26,80%	3,36%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	4.973,10	4.973,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24,87%	-
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	17.714,48	7.154,30	7.154,30	100.000,00	24.841,03	13.995,37	13.995,37	4,59%	-48,88%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.373,03	99.290,86	48.492,62	48.492,62	137.408,43	107.459,06	41.163,11	41.163,11	35,82%	17,81%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	78.704,06	43.113,84	43.113,84	135.400,00	56.559,19	26.689,58	26.689,58	31,34%	61,54%
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	5.239,96	5.239,96	5.239,96	30.000,00	5.610,51	5.610,51	5.610,51	17,47%	-6,60%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.183,38	12.183,38	12.183,38	20.380,00	11.869,71	11.869,71	11.869,71	59,78%	2,64%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.690,61	14.263,09	14.263,09	50.000,00	41.546,30	14.118,78	14.118,78	25,93%	1,02%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	783,11	783,11	783,11	8.000,00	3.262,43	3.262,43	3.262,43	11,19%	-76,00%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	7.000,00	584,10	584,10	584,10	10,40%	77,97%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	16.728,05	2.146,02	2.146,02	67.878,00	8.629,95	2.060,37	2.060,37	3,16%	4,16%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	8,32%	-0,84%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	5.719,67	5.719,67	5.719,67	183.915,36	15.223,89	15.223,88	15.223,88	3,17%	-62,43%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	4.873,45	4.873,45	4.873,45	145.000,00	11.081,44	9.754,48	9.754,48	3,36%	-50,04%
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	6.633,21	3.300,97	3.300,97	30.000,00	6.190,13	3.403,60	3.403,60	11,00%	-3,02%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.975,37	1.975,37	1.975,37	40.000,00	4.800,00	1.773,84	1.773,84	4,94%	11,36%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	41,49%	20,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	68.683,14	18.305,16	18.305,16	160.000,00	69.485,13	16.682,90	16.682,90	11,44%	9,72%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	305.636,00	76.453,80	76.453,80	295.000,00	219.732,66	73.244,22	73.244,22	20,17%	4,38%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	175.228,33	26.157,26	26.157,26	332.857,32	169.455,33	53.397,42	53.397,42	8,28%	-51,01%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	190.598,38	49.955,76	49.955,76	245.000,00	215.797,25	53.964,83	53.964,83	20,39%	-7,43%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	14,86	14,86	14,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.984,59	1.984,59	1.984,59	5.000,00	742,45	742,45	742,45	39,69%	167,30%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	13.670,00	932,94	932,94	932,94	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	893,62	893,62	893,62	4.500,00	0,00	0,00	0,00	19,86%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	2.989,61	2.989,61	2.989,61	7,01%	-40,91%
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	95,08	95,08	95,08	10.000,00	892,19	892,19	892,19	0,95%	-89,34%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.356.664,11	1.073.905,69	341.219,17	341.219,17	2.215.757,11	986.393,12	361.064,14	361.064,14	14,48%	-5,50%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	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	926.928,00	926.928,00	2.877.876,00	2.877.876,00	959.292,00	821.340,00	32,21%	-3,37%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	0,00	0,00	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	0,00%	-100,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	127.462,73	74.920,00	74.920,00	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	58,78%	-31,33%
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	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	73,60%	-0,54%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.086.468,73	1.020.248,00	1.020.248,00	3.151.030,61	3.048.793,70	1.099.228,43	961.276,43	31,94%	-7,19%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	241.960,63	6.182,63	0,00	0,00	90.000,00	30.132,32	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	29.244,83	3.041,64	3.041,64	979.999,60	548.285,65	160.911,44	160.911,44	1,59%	-98,11%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.451,64	1.942,49	1.942,46	1.942,46	0,00%	-100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	63.371,69	4.682,70	4.682,70	205.000,00	110.122,14	8.218,68	8.218,68	1,30%	-43,02%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	21.507,72	15.321,66	15.321,66	180.000,00	58.592,32	5.788,62	5.788,62	6,44%	164,69%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	12.343,02	12.343,02	12.343,02	40.000,00	17.544,10	13.761,02	13.761,02	24,69%	-10,30%
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	1.152.918,09	132.649,89	35.389,02	35.389,02	1.566.461,24	766.619,02	190.622,22	190.622,22	3,07%	-81,43%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	54,96%	34,68%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	57.795,00	16.440,24	16.440,24	16.440,24	20,11%	-29,32%
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	-	0,00	0,00	0,00	-	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	15.110.419,93	11.888.143,57	3.605.927,75	3.605.927,75	14.868.506,96	12.106.486,75	3.793.412,60	3.655.460,60	23,86%	-4,94%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL DE 2020**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2020			2019			% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
		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	8.327,31	8.327,31	2.500,00	31.014,73	31.014,73	333,09%	-73,15%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	3.300,00	3.300,00	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	8.327,31	8.327,31	2.860,00	34.314,73	34.314,73	291,16%	-75,73%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	6.918.000,00	6.918.000,00	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	50,00%	4,95%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	6.918.000,00	6.918.000,00	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	50,00%	4,95%
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	942.205,00	471.102,00	471.102,00	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	50,00%	-28,19%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	471.102,00	471.102,00	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	50,00%	-28,19%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	5.520,48	5.520,48	14.000,00	3.840,90	3.840,90	39,43%	43,73%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	6.580,00	6.580,00	16.000,00	0,00	0,00	41,13%	-
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	333.496,96	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		330.038,93	12.100,48	12.100,48	363.496,96	3.840,90	3.840,90	3,67%	215,04%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.110.419,93	7.411.929,79	7.411.929,79	14.868.506,96	7.286.155,63	7.286.155,63	49,05%	1,73%

