



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

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	21.154,52	21.154,52	74.100,00	71.941,66	20.965,84	20.965,84	28,55%	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	731.651,60	731.651,60	2.675.000,00	2.675.000,00	714.415,83	714.415,83	27,35%	2,41%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	121.681,44	77.860,60	77.860,60	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.000,00	28.102,14	28.102,14	100.000,00	45.000,00	15.953,82	15.953,82	28,10%	76,15%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	27.755,80	27.755,80	97.223,00	94.161,00	27.508,24	27.508,24	28,55%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	135.868,56	135.868,56	482.411,00	467.902,00	135.669,47	135.669,47	28,16%	0,15%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	479.397,45	479.397,45	2.325.000,00	2.000.000,00	562.865,21	562.865,21	23,85%	-14,83%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	268.502,29	268.502,29	415.000,00	925.000,00	169.910,59	169.910,59	25,69%	58,03%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	8.719,84	8.719,84	405.000,00	61.305,08	41.999,92	41.999,92	9,69%	-79,24%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	690.000,00	240.695,64	240.695,64	682.000,00	660.000,00	218.868,93	218.868,93	34,88%	9,97%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	521.000,00	176.306,39	176.306,39	515.000,00	513.000,00	171.119,95	171.119,95	33,84%	3,03%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.091.944,00	7.733.925,24	2.157.404,47	2.157.404,47	8.199.744,00	7.675.304,02	2.197.451,24	2.197.451,24	26,66%	-1,82%
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	33.000,00	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	19.384,13	9.342,63	9.342,63	156.000,00	17.714,48	7.154,30	7.154,30	7,75%	30,59%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	70.203,96	22.076,45	22.076,45	135.373,03	99.290,86	48.492,62	48.492,62	16,27%	-54,47%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	74.536,08	26.287,63	26.287,63	137.565,70	78.704,06	43.113,84	43.113,84	17,11%	-39,03%
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	6.866,08	6.866,08	6.866,08	30.000,00	5.239,96	5.239,96	5.239,96	22,89%	31,03%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	11.984,60	11.984,60	11.984,60	20.380,00	12.183,38	12.183,38	12.183,38	58,81%	-1,63%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	13.892,44	13.892,44	55.000,00	41.690,61	14.263,09	14.263,09	25,26%	-2,60%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	546,41	546,41	546,41	7.000,00	783,11	783,11	783,11	7,81%	-30,23%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	297,04	297,04	297,04	10.000,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	2,97%	-71,42%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

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	6.226,66	6.226,66	6.226,66	180.300,00	5.719,67	5.719,67	5.719,67	3,89%	8,86%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	8.545,65	8.545,65	8.545,65	145.000,00	4.873,45	4.873,45	4.873,45	5,89%	75,35%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.185,00	4.722,50	4.722,50	3.498,00	185,00	185,00	185,00	85,89%	2452,70%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	8.934,85	4.872,25	4.872,25	30.000,00	6.637,62	3.300,97	3.300,97	16,24%	47,60%
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	39.480,16	39.480,16	160.000,00	68.683,14	18.305,16	18.305,16	23,22%	115,68%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.722,34	76.540,14	76.540,14	379.000,00	305.636,00	76.453,80	76.453,80	23,55%	0,11%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	400.500,00	263.046,30	75.863,86	75.863,86	315.949,38	175.228,33	26.157,26	26.157,26	18,94%	190,03%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	153.377,64	56.240,13	56.240,13	245.000,00	190.598,38	49.955,76	49.955,76	22,05%	12,58%
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	2.021,01	2.021,01	2.021,01	5.000,00	1.984,59	1.984,59	1.984,59	20,21%	1,84%
22850 VESTUARIO	13.670,00	2.593,93	1.121,07	1.121,07	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	8,20%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	173,90	173,90	173,90	4.500,00	893,62	893,62	893,62	2,90%	-80,54%
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%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.354.348,00	1.148.165,86	379.260,61	379.260,61	2.356.664,11	1.073.910,10	341.219,17	341.219,17	16,11%	11,15%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

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	926.928,00	926.928,00	2.877.876,00	2.877.876,00	926.928,00	926.928,00	32,21%	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	74.920,00	74.920,00	76,50%	22,53%
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	39.616,00	19.600,00	19.600,00	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	49,00%	6,52%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	57.000,00	46.000,00	0,00	0,00	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.159.876,00	3.099.701,35	1.051.296,00	1.051.296,00	3.194.258,73	3.086.468,73	1.020.248,00	1.020.248,00	33,27%	3,04%
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	50.000,00	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	6.182,63	0,00	0,00	24,19%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	160.000,00	109.706,61	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	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	3.162,94	695,75	695,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	122.000,00	52.880,12	52.880,12	52.880,12	360.125,00	63.371,69	4.682,70	4.682,70	43,34%	1029,27%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	332.000,00	9.961,64	5.166,91	5.166,91	237.960,72	21.507,72	15.321,66	15.321,66	1,56%	-66,28%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	9.032,13	9.032,13	9.032,13	50.000,00	12.343,02	12.343,02	12.343,02	18,06%	-26,82%
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		786.010,00	196.838,77	79.870,24	79.870,24	1.152.918,09	132.649,89	35.389,02	35.389,02	10,16%	125,69%
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%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		57.795,00	4.461,36	4.461,36	4.461,36	57.795,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	7,72%	-61,61%
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		14.596.900,00	12.183.092,58	3.672.292,68	3.672.292,68	15.110.419,93	11.979.953,06	3.605.927,75	3.605.927,75	25,16%	1,84%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

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	8.327,31	8.327,31	650,67%	95,34%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	389,98	389,98	180,00	0,00	0,00	216,66%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	16.697,22	16.697,22	2.860,00	8.327,31	8.327,31	583,82%	100,51%
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%
TOTAL CAPÍTULO 4. 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%
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	204.050,00	204.050,00	942.205,00	471.102,00	471.102,00	25,00%	-56,69%
TOTAL CAPITULO 7. 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%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	3.710,70	3.710,70	14.000,00	5.520,48	5.520,48	26,51%	-32,78%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	5.402,96	5.402,96	16.000,00	6.090,76	6.090,76	33,77%	-11,29%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	10,00	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		30.010,00	9.113,66	9.113,66	330.038,93	11.611,24	11.611,24	30,37%	-21,51%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.400,00	2.400,00	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	2.400,00	2.400,00	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.596.900,00	3.666.660,88	3.666.660,88	15.110.419,93	7.411.440,55	7.411.440,55	25,12%	-50,53%

