



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

Servicio de Intervención y Asuntos Económicos
Kontu-Hartzailletza eta Gai Ekonomikoetako Zerbitzua

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO

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	48.549,60	48.549,60	74.100,00	74.041,00	47.597,67	47.597,67	64,23%	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	1.678.459,76	1.678.459,76	2.675.000,00	2.675.000,00	1.635.070,52	1.635.070,52	61,52%	2,65%
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	48.784,47	48.784,47	100.000,00	60.000,00	51.412,88	51.412,88	47,83%	-5,11%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	63.699,57	63.699,57	97.223,00	97.223,00	62.450,55	62.450,55	64,23%	2,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	307.950,89	307.950,89	482.411,00	482.411,00	305.023,92	305.023,92	62,60%	0,96%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	1.030.322,02	1.030.322,02	2.010.000,00	2.000.000,00	1.061.597,24	1.061.597,24	62,44%	-2,95%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	691.534,86	691.534,86	1.045.000,00	1.045.000,00	614.624,18	614.624,18	47,11%	12,51%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	85.000,00	52.037,98	52.037,98	90.000,00	50.000,00	19.619,64	19.619,64	57,82%	165,23%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	792.800,02	523.249,46	523.249,46	690.000,00	690.000,00	484.450,94	484.450,94	69,32%	8,01%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	358.148,63	358.148,63	521.000,00	521.000,00	352.380,79	352.380,79	66,40%	1,64%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	16.200,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	0,00%	-100,00%
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	7.881.830,57	4.842.423,19	4.842.423,19	8.091.944,00	7.739.181,24	4.678.734,57	4.678.734,57	58,36%	3,50%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	58,02%	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	33.892,62	33.892,62	33.892,62	33.000,00	0,00	0,00	0,00	100,20%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	47.875,51	27.526,15	27.526,15	120.500,00	58.408,72	32.226,71	32.226,71	22,56%	-14,59%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	91.312,90	52.711,65	52.711,65	135.650,00	94.453,80	47.222,38	47.222,38	36,50%	11,62%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	100.396,41	85.375,21	85.375,21	153.600,00	118.377,41	93.392,52	93.392,52	48,51%	-8,58%
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	10.840,20	10.840,20	10.840,20	30.000,00	11.450,04	11.450,04	11.450,04	36,13%	-5,33%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	71,14%	1,03%
22200 COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	29.060,16	29.060,16	55.000,00	41.319,96	27.605,92	27.605,92	47,25%	5,27%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	871,56	871,56	871,56	7.000,00	1.326,48	1.326,48	1.326,48	12,45%	-34,30%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.881,50	3.881,50	3.881,50	10.000,00	697,44	697,44	697,44	38,82%	456,54%





Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

Servicio de Intervención y Asuntos Económicos
Kontu-Hartzaitza eta Gai Ekonomikoetako Zerbitzua

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO

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	504,73	504,73	504,73	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	64.038,38	25.845,34	23.791,94	23.791,94	60.000,00	20.382,12	8.436,68	8.436,68	37,15%	182,01%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	20.000,00	454,58	454,58	454,58	12,21%	437,37%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	826,75	826,75	826,75	68.850,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	17.374,80	14.659,15	14.659,15	160.000,00	30.655,35	14.538,15	14.538,15	9,16%	0,83%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	24.894,87	23.794,87	23.794,87	145.000,00	13.493,79	13.493,79	13.493,79	16,41%	76,34%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	7.000,00	6.260,68	6.260,68	5.498,00	15.370,00	5.224,01	5.224,01	83,48%	19,84%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	16.699,75	11.478,75	11.478,75	30.000,00	9.234,85	8.268,97	8.268,97	22,96%	38,82%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.450,00	1.033,66	1.033,66	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4,13%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	9.447,56	9.447,56	9.447,56	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	118,09%	363,88%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	161.155,78	85.801,80	85.801,80	170.000,00	160.443,12	85.062,04	85.062,04	49,03%	0,87%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	317.505,88	192.344,42	192.344,42	325.000,00	305.722,34	178.398,54	178.398,54	57,94%	7,82%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	310.402,92	117.521,44	117.521,44	414.451,30	350.707,58	164.737,24	164.737,24	28,32%	-28,66%
22800 SUMINISTROS	341.000,00	50.503,94	42.980,93	42.980,93	255.000,00	156.413,43	104.072,12	104.072,12	12,60%	-58,70%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	58,99	58,99	58,99	3.000,00	165,35	165,35	165,35	1,97%	-64,32%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34	10.000,00	3.330,19	3.330,19	3.330,19	14,69%	-55,88%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	13.670,00	4.259,97	4.224,16	4.224,16	30,12%	-2,54%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.098,98	1.098,98	1.098,98	6.000,00	468,10	468,10	468,10	18,32%	134,77%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	25.200,00	101,95	101,95	101,95	23,00%	5585,68%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	1.517,78	1.517,78	1.517,78	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12,65%	-
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	2.532.879,38	1.333.253,80	816.705,48	816.705,48	2.368.299,30	1.438.629,29	833.393,98	833.393,98	32,24%	-2,00%





Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

Servicio de Intervención y Asuntos Económicos
Kontu-Hartzailletza eta Gai Ekonomikoetako Zerbitzua

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE AGOSTO

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	1.891.064,00	1.891.064,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.853.856,00	1.853.856,00	64,42%	2,01%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	74,04%	14,19%
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	76,50%	0,00%
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	38.089,59	28.189,59	28.189,59	44,36%	-20,54%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	103.000,00	103.000,00	32.004,44	32.004,44	2,74%	-90,58%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.280.928,56	3.143.594,88	2.023.294,81	2.023.294,81	3.205.876,00	3.155.174,94	2.018.818,03	2.018.818,03	61,67%	0,22%
50000	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS		85.702,00	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	112.544,37	1.760,11	1.760,11	0,00%	-100,00%
60510	MOBILIARIO	52.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	52.000,00	847,00	847,00	847,00	4,81%	195,16%
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	20.313,59	5.445,00	5.445,00	20.000,00	3.162,94	3.162,94	3.162,94	27,23%	72,15%
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	6.917,81	6.917,81	6.917,81	174.880,12	83.645,53	52.880,12	52.880,12	6,92%	-86,92%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	492.179,72	7.084,59	7.084,59	467.000,00	10.802,61	7.789,71	7.789,71	1,21%	-9,05%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	33.303,58	33.303,58	33.303,58	50.000,00	25.980,08	25.980,08	25.980,08	58,96%	28,19%
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	653.206,55	55.250,98	55.250,98	1.094.304,65	249.077,86	104.515,29	104.515,29	5,19%	-47,14%
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	5.419,92	5.419,92	5.419,92	21.145,00	4.461,36	4.461,36	4.461,36	25,63%	21,49%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	57.795,00	12.273,36	12.273,36	12.273,36	9,38%	-55,84%
93000	DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		15.322.734,39	13.020.905,72	7.746.694,38	7.746.694,38	14.965.145,95	12.594.336,69	7.647.735,23	7.647.735,23	50,56%	1,29%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE AGOSTO**

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	60.379,06	60.379,06	2.500,00	33.556,84	33.556,84	2415,16%	79,93%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	60.379,06	60.379,06	2.860,00	34.987,26	34.987,26	2111,16%	72,57%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	50,00%	2,82%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	50,00%	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	388.100,00	388.100,00	816.205,00	408.100,00	408.100,00	50,00%	-4,90%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		776.205,00	388.100,00	388.100,00	816.205,00	408.100,00	408.100,00	50,00%	-4,90%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	4.817,40	4.817,40	14.000,00	8.137,50	8.137,50	60,22%	-40,80%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	5.985,83	5.985,83	16.000,00	10.465,24	10.465,24	39,91%	-42,80%
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	10.803,23	10.803,23	398.255,95	18.602,74	18.602,74	2,65%	-41,93%
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	7.526.882,29	7.526.882,29	14.965.145,95	7.336.873,33	7.336.873,33	49,12%	2,59%

