



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

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	47.173,14	47.173,14	71.941,66	58.541,28	43.675,06	43.675,06	63,66%	8,01%
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	2.675.978,98	1.604.827,18	1.603.848,20	2.675.000,00	2.560.000,00	1.625.807,40	1.625.807,40	59,99%	-1,29%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	122.522,16	122.204,55	122.204,55	237.918,34	116.080,25	34.901,08	34.901,08	90,52%	250,15%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	29.032,12	29.032,12	100.000,00	75.000,00	15.147,48	15.147,48	29,03%	91,66%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	61.893,54	61.893,54	94.161,00	94.160,08	54.720,14	54.720,14	63,66%	13,11%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	305.435,01	305.435,01	467.905,00	467.902,00	293.233,23	293.233,23	63,31%	4,16%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.740.000,00	2.925.000,00	1.683.293,07	1.683.293,07	2.781.000,00	2.668.000,00	1.569.593,73	1.569.593,73	61,43%	7,24%
12100										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	76.305,08	65.885,94	65.885,94	205.000,00	205.000,00	174.497,86	174.497,86	16,27%	-62,24%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	446.305,53	446.305,53	660.000,00	600.000,00	422.381,59	422.381,59	65,44%	5,66%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	342.239,93	342.239,93	513.000,00	513.000,00	326.935,43	326.935,43	66,45%	4,68%
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	24.545,79	24.545,79	24.087,84	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	98,18%	3,19%
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	7.601.581,67	4.749.060,80	4.747.623,87	7.874.155,00	7.397.694,48	4.600.903,87	4.600.903,87	57,92%	3,22%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	58,02%	100,00%
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	241,00	241,00	241,00	0,00%	-100,00%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	100.513,89	30.176,61	30.176,61	100.000,00	53.189,51	36.167,36	36.167,36	19,34%	-16,56%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.373,03	152.022,33	99.855,33	99.855,33	137.408,43	150.130,05	87.757,43	87.757,43	73,76%	13,79%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	149.160,35	121.636,20	121.636,20	135.400,00	89.408,22	74.051,49	74.051,49	88,42%	64,26%
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	8.844,95	8.844,95	8.844,95	30.000,00	13.968,36	13.968,36	13.968,36	29,48%	-36,68%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.208,73	13.208,73	13.208,73	20.380,00	13.178,76	13.178,76	13.178,76	64,81%	0,23%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.754,74	24.612,33	24.612,33	50.000,00	41.546,30	24.403,89	24.403,89	44,75%	0,85%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.020,17	1.020,17	1.020,17	8.000,00	4.912,71	4.912,71	4.912,71	14,57%	-79,23%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	7.000,00	919,06	919,06	919,06	13,46%	46,50%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

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	185,64	185,64	185,64	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	16.728,05	2.340,50	2.340,50	67.878,00	16.594,55	12.756,29	12.756,29	3,45%	-81,65%
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	13.403,17	13.403,17	13.403,17	183.915,36	20.262,09	20.262,08	20.262,08	7,43%	-33,85%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	7.758,70	7.758,70	7.758,70	145.000,00	12.836,92	12.836,91	12.836,91	5,35%	-39,56%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	695,36	695,36	695,36	3.498,00	555,84	555,84	555,84	19,88%	25,10%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.633,21	5.087,02	5.087,02	30.000,00	6.850,88	6.257,99	6.257,99	16,96%	-18,71%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.975,37	2.686,05	2.686,05	40.000,00	6.963,20	5.472,15	5.472,15	6,72%	-50,91%
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	118.683,14	36.610,32	36.610,32	160.000,00	69.485,13	40.443,29	40.443,29	22,88%	-9,48%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	305.853,87	178.530,07	178.530,07	295.000,00	220.582,32	171.752,84	171.752,84	47,11%	3,95%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	197.954,23	46.706,22	46.706,22	332.857,32	191.997,76	89.697,70	89.697,70	14,78%	-47,93%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	184.181,11	94.390,19	94.390,19	245.000,00	218.412,00	73.533,99	73.533,99	38,53%	28,36%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	285,27	285,27	285,27	3.000,00	139,44	139,44	139,44	9,51%	104,58%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	6.231,11	6.231,11	6.231,11	5.000,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11	124,62%	281,78%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	13.670,00	1.176,91	1.176,91	1.176,91	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	5.374,38	5.374,38	5.374,38	4.500,00	0,00	0,00	0,00	119,43%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	4.303,24	4.303,24	4.303,24	7,01%	-58,95%
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	1.371.734,59	724.413,72	724.413,72	2.215.757,11	1.158.887,01	706.021,49	706.021,49	30,74%	2,61%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

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	1.853.856,00	1.853.856,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.877.540,72	1.454.263,79	64,42%	-1,26%
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	103.462,73	103.462,73	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	81,17%	-5,17%
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.086.468,73	1.975.718,73	1.975.718,73	3.151.030,61	3.092.793,70	2.017.477,15	1.594.200,22	61,85%	-2,07%
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	198.138,43	3.091,30	3.091,30	90.000,00	31.905,08	5.380,67	5.380,67	1,28%	-42,55%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	30.436,68	21.590,59	21.590,59	979.999,60	644.315,65	165.297,69	165.297,69	11,31%	-86,94%
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	2.903,92	1.823,39	1.823,39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,12%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	229.584,46	122.129,73	122.129,73	205.000,00	138.626,33	129.054,53	129.054,53	33,91%	-5,37%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	180.000,00	71.037,17	71.037,17	71.037,17	10,15%	-65,99%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	23.092,93	23.092,93	23.092,93	40.000,00	30.585,71	30.585,71	30.585,71	46,19%	-24,50%
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	508.316,36	195.887,88	195.887,88	1.566.461,24	918.412,43	403.298,23	403.298,23	16,99%	-51,43%
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	12.579.721,67	7.656.701,45	7.655.264,52	14.868.506,96	12.584.227,86	7.744.140,98	7.320.864,05	50,67%	-1,13%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE AGOSTO**

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	18.636,71	18.636,71	2.500,00	55.447,90	55.447,90	745,47%	-66,39%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	792,00	792,00	180,00	7.350,00	7.350,00	440,00%	-89,22%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	19.428,71	19.428,71	2.860,00	62.797,90	62.797,90	679,33%	-69,06%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	13.186.340,00	9.888.000,00	9.888.000,00	75,00%	4,94%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	13.186.340,00	9.888.000,00	9.888.000,00	75,00%	4,94%
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	706.652,00	706.652,00	1.315.205,00	984.000,00	984.000,00	75,00%	-28,19%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	706.652,00	706.652,00	1.315.205,00	984.000,00	984.000,00	75,00%	-28,19%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	10.025,40	10.025,40	14.000,00	8.007,30	8.007,30	71,61%	25,20%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	13.243,88	13.243,88	16.000,00	12.981,71	12.981,71	82,77%	2,02%
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	23.269,28	23.269,28	363.496,96	20.989,01	20.989,01	7,05%	10,86%
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	11.128.099,99	11.128.099,99	14.868.506,96	10.955.786,91	10.955.786,91	73,65%	1,57%

