



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE AGOSTO**

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	47.597,67	47.597,67	74.100,00	71.941,66	47.173,14	47.173,14	64,23%	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	1.635.070,52	1.635.070,52	2.675.000,00	2.675.000,00	1.604.827,18	1.604.827,18	61,12%	1,88%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	122.522,16	122.204,55	122.204,55	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.000,00	51.412,88	51.412,88	100.000,00	45.000,00	29.032,12	29.032,12	51,41%	77,09%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	62.450,55	62.450,55	97.223,00	94.161,00	61.893,54	61.893,54	64,23%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	305.023,92	305.023,92	482.411,00	467.902,00	305.435,01	305.435,01	63,23%	-0,13%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	1.061.597,24	1.061.597,24	2.325.000,00	2.000.000,00	1.251.669,41	1.251.669,41	52,82%	-15,19%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	614.624,18	614.624,18	415.000,00	925.000,00	431.623,66	431.623,66	58,82%	42,40%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	19.619,64	19.619,64	405.000,00	76.305,08	65.885,94	65.885,94	21,80%	-70,22%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	690.000,00	484.450,94	484.450,94	682.000,00	660.000,00	446.305,53	446.305,53	70,21%	8,55%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	521.000,00	352.380,79	352.380,79	515.000,00	513.000,00	342.239,93	342.239,93	67,64%	2,96%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	-
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	24.545,79	24.545,79	24.545,79	85,28%	-6,19%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.091.944,00</b>	<b>7.739.181,24</b>	<b>4.678.734,57</b>	<b>4.678.734,57</b>	<b>8.199.744,00</b>	<b>7.691.602,69</b>	<b>4.749.060,80</b>	<b>4.749.060,80</b>	<b>57,82%</b>	<b>-1,48%</b>
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	33.000,00	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	58.408,72	32.226,71	32.226,71	156.000,00	100.513,89	30.176,61	30.176,61	26,74%	6,79%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	94.453,80	47.222,38	47.222,38	135.373,03	152.022,33	99.855,33	99.855,33	34,81%	-52,71%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	112.937,19	93.392,52	93.392,52	137.565,70	149.160,35	121.636,20	121.636,20	60,80%	-23,22%
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	11.450,04	11.450,04	11.450,04	30.000,00	8.844,95	8.844,95	8.844,95	38,17%	29,45%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	20.380,00	13.208,73	13.208,73	13.208,73	70,42%	8,65%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	27.605,92	27.605,92	55.000,00	41.754,74	24.612,33	24.612,33	50,19%	12,16%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.326,48	1.326,48	1.326,48	7.000,00	1.020,17	1.020,17	1.020,17	18,95%	30,03%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	697,44	697,44	697,44	10.000,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	6,97%	-48,20%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE AGOSTO**

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	504,73	504,73	504,73	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	20.382,12	8.436,68	8.436,68	67.878,00	16.728,05	2.340,50	2.340,50	14,06%	260,46%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	454,58	454,58	454,58	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	2,27%	-58,70%
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	30.655,35	14.538,15	14.538,15	180.300,00	13.403,17	13.403,17	13.403,17	9,09%	8,47%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	13.493,79	13.493,79	13.493,79	145.000,00	7.758,70	7.758,70	7.758,70	9,31%	73,92%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.370,00	5.224,01	5.224,01	3.498,00	695,36	695,36	695,36	95,02%	651,27%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	9.234,85	8.268,97	8.268,97	30.000,00	6.637,62	5.087,02	5.087,02	27,56%	62,55%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	40.000,00	4.975,37	2.686,05	2.686,05	0,00%	-100,00%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	25,46%	-38,64%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	160.443,12	85.062,04	85.062,04	160.000,00	118.683,14	36.610,32	36.610,32	50,04%	132,34%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.722,34	178.398,54	178.398,54	379.000,00	305.853,87	178.530,07	178.530,07	54,89%	-0,07%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	350.707,58	164.737,24	164.737,24	315.949,38	197.954,23	46.706,22	46.706,22	39,75%	252,71%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	156.413,43	104.072,12	104.072,12	245.000,00	184.181,11	94.390,19	94.390,19	40,81%	10,26%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	165,35	165,35	165,35	3.000,00	285,27	285,27	285,27	5,51%	-42,04%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.330,19	3.330,19	3.330,19	5.000,00	6.231,11	6.231,11	6.231,11	33,30%	-46,56%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.259,97	4.224,16	4.224,16	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	30,90%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	468,10	468,10	468,10	4.500,00	5.374,38	5.374,38	5.374,38	7,80%	-91,29%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	101,95	101,95	101,95	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	0,40%	-94,23%
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.368.299,30</b>	<b>1.433.189,07</b>	<b>833.393,98</b>	<b>833.393,98</b>	<b>2.356.664,11</b>	<b>1.371.739,00</b>	<b>724.413,72</b>	<b>724.413,72</b>	<b>35,19%</b>	<b>15,04%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
31 DE AGOSTO**

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	1.853.856,00	1.853.856,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.853.856,00	1.853.856,00	64,42%	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	103.462,73	103.462,73	76,50%	-11,27%
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	38.089,59	28.189,59	28.189,59	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	70,47%	53,20%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	103.000,00	32.004,44	11.000,00	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	31,07%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.205.876,00</b>	<b>3.155.174,94</b>	<b>2.018.818,03</b>	<b>1.997.813,59</b>	<b>3.194.258,73</b>	<b>3.086.468,73</b>	<b>1.975.718,73</b>	<b>1.975.718,73</b>	<b>62,97%</b>	<b>2,18%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>143.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	198.138,43	3.091,30	3.091,30	19,66%	291,27%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	112.544,37	1.760,11	1.760,11	190.861,74	30.436,68	21.590,59	21.590,59	0,65%	-91,85%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	847,00	847,00	847,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	-
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.162,94	3.162,94	3.162,94	20.000,00	2.903,92	1.823,39	1.823,39	15,81%	73,46%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	83.645,53	52.880,12	52.880,12	360.125,00	229.584,46	122.129,73	122.129,73	30,24%	-56,70%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	10.802,61	7.789,71	7.789,71	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	1,67%	-67,76%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	25.980,08	25.980,08	25.980,08	50.000,00	23.092,93	23.092,93	23.092,93	51,96%	12,50%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>1.094.304,65</b>	<b>249.077,86</b>	<b>104.515,29</b>	<b>104.515,29</b>	<b>1.152.918,09</b>	<b>508.316,36</b>	<b>195.887,88</b>	<b>195.887,88</b>	<b>9,55%</b>	<b>-46,65%</b>
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	-
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>12.273,36</b>	<b>12.273,36</b>	<b>8.367,36</b>	<b>57.795,00</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,62%</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>12.588.896,47</b>	<b>7.647.735,23</b>	<b>7.622.824,79</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>12.669.747,10</b>	<b>7.656.701,45</b>	<b>7.656.701,45</b>	<b>51,10%</b>	<b>-0,12%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE AGOSTO**

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	33.556,84	33.556,84	2.500,00	18.636,71	18.636,71	1342,27%	80,06%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.389,98	1.389,98	180,00	792,00	792,00	772,21%	75,50%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>34.987,26</b>	<b>34.987,26</b>	<b>2.860,00</b>	<b>19.428,71</b>	<b>19.428,71</b>	<b>1223,33%</b>	<b>80,08%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	50,00%	-33,76%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.747.220,00</b>	<b>6.873.600,00</b>	<b>6.873.600,00</b>	<b>13.834.711,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>-33,76%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.205,00	408.100,00	408.100,00	942.205,00	706.652,00	706.652,00	50,00%	-42,25%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>816.205,00</b>	<b>408.100,00</b>	<b>408.100,00</b>	<b>942.205,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>-42,25%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	8.137,50	8.137,50	14.000,00	10.025,40	10.025,40	58,13%	-18,83%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	10.465,24	10.465,24	16.000,00	13.243,88	13.243,88	65,41%	-20,98%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	368.255,95	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>398.255,95</b>	<b>18.602,74</b>	<b>18.602,74</b>	<b>330.038,93</b>	<b>23.269,28</b>	<b>23.269,28</b>	<b>4,67%</b>	<b>-20,05%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>1.583,33</b>	<b>1.583,33</b>	<b>595,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>266,11%</b>	<b>-34,03%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>14.965.145,95</b>	<b>7.336.873,33</b>	<b>7.336.873,33</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>11.128.099,99</b>	<b>11.128.099,99</b>	<b>49,03%</b>	<b>-34,07%</b>

