



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	74.040,82	74.040,82	74.100,00	73.380,44	73.380,44	73.380,44	99,92%	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	2.558.058,30	2.558.058,30	2.675.000,00	2.675.000,00	2.489.570,84	2.489.570,84	95,63%	2,75%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	123.287,28	123.287,28	123.287,28	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	85.000,00	80.034,32	80.034,32	100.000,00	60.630,62	57.567,92	57.567,92	80,03%	39,03%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	97.145,30	97.145,30	97.223,00	96.278,84	96.278,84	96.278,84	99,92%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	475.464,82	475.464,82	482.411,00	475.918,18	475.042,26	475.042,26	98,56%	0,09%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	1.617.349,42	1.617.349,42	2.325.000,00	2.000.000,00	1.893.715,05	1.893.715,05	80,47%	-14,59%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	969.874,25	969.874,25	415.000,00	925.000,00	722.237,44	722.237,44	92,81%	34,29%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	55.000,00	54.498,13	54.498,13	405.000,00	81.529,28	81.507,93	81.507,93	60,55%	-33,14%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	740.000,00	737.758,47	737.758,47	682.000,00	680.000,00	679.148,01	679.148,01	106,92%	8,63%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	529.000,00	528.455,18	528.455,18	515.000,00	518.000,00	517.337,42	517.337,42	101,43%	2,15%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	15.861,32	15.861,32	15.528,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	-
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	23.088,60	23.088,60	23.088,60	25.000,00	24.545,79	24.545,79	24.545,79	85,51%	-5,94%
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	7.837.849,92	7.247.853,93	7.247.521,43	8.199.744,00	7.749.795,43	7.249.844,22	7.249.844,22	89,57%	-0,03%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	19.892,40	18.234,70	20.000,00	20.000,00	19.892,40	18.234,70	99,46%	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	32.316,34	32.316,34	24.673,98	32.000,00	27.631,82	27.631,82	27.631,82	97,93%	16,95%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.500,00	78.707,53	60.321,69	50.281,47	156.000,00	108.090,90	106.562,18	103.745,04	50,06%	-43,39%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	112.068,49	72.101,74	68.102,86	135.373,03	217.121,17	202.820,96	186.195,34	53,15%	-64,45%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	141.354,87	139.485,21	126.368,46	137.565,70	159.058,34	156.430,42	148.078,77	90,81%	-10,83%
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	19.906,53	19.906,53	18.188,76	30.000,00	19.315,93	19.315,93	18.230,45	66,36%	3,06%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	16.462,47	16.462,47	14.578,33	20.380,00	16.154,13	16.154,13	15.314,13	80,78%	1,91%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	41.319,40	41.319,40	55.000,00	51.316,34	41.754,18	41.754,18	75,13%	-1,04%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	2.609,64	2.609,64	1.794,11	7.000,00	1.878,41	1.878,41	1.740,56	37,28%	38,93%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.752,94	1.752,94	1.653,94	10.000,00	1.603,54	1.603,54	1.471,54	17,53%	9,32%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	859,01	859,01	859,01	9.000,00	247,17	247,17	247,17	9,54%	247,54%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	46.499,95	37.533,24	13.431,54	67.878,00	21.674,16	12.785,78	12.091,71	62,56%	193,55%
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	7.827,88	7.827,88	5.880,91	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	11,37%	36,64%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	33.592,02	25.956,19	20.734,86	180.300,00	25.004,65	25.004,65	22.490,27	16,22%	3,81%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	45.905,80	45.905,80	37.009,67	145.000,00	19.239,92	19.239,92	18.787,42	31,66%	138,60%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.571,94	5.425,95	5.425,95	3.498,00	9.737,62	9.737,62	1.737,62	98,69%	-44,28%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	18.773,76	12.657,88	12.657,88	30.000,00	10.752,67	9.503,71	9.503,71	42,19%	33,19%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	1.790,26	1.790,26	40.000,00	9.208,13	7.658,71	7.658,71	7,16%	-76,62%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	4.069,22	4.069,22	2.036,66	8.000,00	5.038,54	5.038,54	5.038,54	50,87%	-19,24%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	165.073,14	157.920,64	130.643,92	160.000,00	123.220,64	115.570,64	88.293,92	92,89%	36,64%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.796,89	305.796,09	280.331,49	379.000,00	306.266,22	306.265,42	280.670,46	94,09%	-0,15%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	350.707,58	257.979,93	233.163,98	315.949,38	198.891,36	106.648,99	97.783,70	62,25%	141,90%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	173.511,35	155.974,37	142.873,66	245.000,00	187.322,90	166.773,11	147.080,10	61,17%	-6,48%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	178,73	178,73	178,73	3.000,00	1.341,30	1.341,30	933,53	5,96%	-86,67%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	5.037,63	5.037,63	5.037,63	5.000,00	10.784,81	10.784,81	10.725,76	50,38%	-53,29%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.952,97	4.917,16	4.917,16	13.670,00	4.512,96	2.870,95	2.870,95	35,97%	71,27%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	4.058,77	4.058,77	4.058,77	4.500,00	6.563,98	6.563,98	6.563,98	67,65%	-38,17%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	2.938,17	2.938,17	2.938,17	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	11,66%	66,31%
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	2.368.299,30	1.656.808,16	1.443.449,86	1.269.620,84	2.356.664,11	1.570.669,08	1.408.770,74	1.283.565,55	60,95%	2,46%

-1269620,84





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	2.780.784,00	2.780.784,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.779.838,36	2.779.838,36	96,63%	0,03%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	64,84%	0,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.999,35	114.472,68	91.800,00	127.462,73	124.414,73	110.788,26	103.462,73	95,39%	3,33%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	1.109,85	1.109,85	1.109,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7,40%	-92,60%
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	38.589,59	32.485,14	28.189,59	25.000,00	29.000,00	26.153,43	24.400,00	81,21%	24,21%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	103.000,00	67.004,44	67.004,44	98.920,00	98.920,00	52.920,00	52.920,00	65,05%	26,61%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.205.876,00	3.156.784,79	3.008.824,11	2.981.855,88	3.194.258,73	3.161.420,73	2.997.668,05	2.988.589,09	93,85%	0,37%
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	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	214.792,43	203.277,88	203.277,88	19,66%	-94,05%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	214.222,07	107.796,48	107.796,48	190.861,74	32.166,01	31.440,01	25.717,68	40,09%	242,86%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	2.461,13	2.461,13	1.151,92	52.000,00	845,52	845,52	845,52	4,73%	191,08%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.666,84	3.666,84	3.666,84	20.000,00	8.725,43	8.725,43	8.141,24	18,33%	-57,98%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	83.645,53	83.645,53	83.645,53	360.125,00	332.923,33	276.909,52	276.909,52	47,83%	-69,79%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	238.925,48	17.495,48	17.495,48	237.960,72	46.802,91	46.802,91	46.802,91	3,75%	-62,62%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	39.326,39	32.840,79	30.909,22	50.000,00	41.952,05	41.952,05	41.633,84	65,68%	-21,72%
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	1.094.304,65	594.342,77	260.001,58	256.760,80	1.152.918,09	678.207,68	609.953,32	603.328,59	23,76%	-57,37%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	31,97%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	44,62%	-43,64%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	21.153,12	21.153,12	21.153,12	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	36,60%	26,36%
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	14.965.145,95	13.266.938,76	11.981.282,60	11.776.912,07	15.110.419,93	13.176.833,86	12.282.977,27	12.142.068,39	80,06%	-2,46%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	75.044,24	75.044,24	2.500,00	41.927,78	41.927,78	3001,77%	78,98%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.389,98	1.389,98	180,00	1.452,00	1.452,00	772,21%	-4,27%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	76.474,66	76.474,66	2.860,00	43.379,78	43.379,78	2673,94%	76,29%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	13.747.220,00	13.747.220,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	100,00%	-0,63%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.747.220,00	13.747.220,00	13.747.220,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	100,00%	-0,63%
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	816.205,00	816.205,00	942.205,00	942.205,00	942.205,00	100,00%	-13,37%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.205,00	816.205,00	816.205,00	942.205,00	942.205,00	942.205,00	100,00%	-13,37%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	12.954,90	12.954,90	14.000,00	14.322,00	14.322,00	92,54%	-9,55%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	15.864,66	15.864,66	16.000,00	18.298,04	18.298,04	99,15%	-13,30%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	368.255,95	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		398.255,95	28.819,56	28.819,56	330.038,93	32.620,04	32.620,04	7,24%	-11,65%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	6.000,00	6.000,00	266,11%	-73,61%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	6.000,00	6.000,00	266,11%	-73,61%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.965.145,95	14.670.302,55	14.670.302,55	15.110.419,93	14.858.915,82	14.858.915,82	98,03%	-1,27%

