



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	73.380,44	73.380,44	73.380,44	71.941,66	69.391,28	69.368,51	69.368,51	99,03%	5,78%
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	2.675.000,00	2.489.570,84	2.489.570,84	2.675.000,00	2.560.000,00	2.500.877,97	2.500.877,97	93,07%	-0,45%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	123.287,28	123.287,28	123.287,28	237.918,34	117.761,69	112.761,68	112.761,68	91,32%	9,33%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.630,62	57.567,92	57.567,92	100.000,00	75.000,00	42.816,60	42.816,60	57,57%	34,45%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	96.278,84	96.278,84	96.278,84	94.161,00	94.160,08	87.852,30	87.852,30	99,03%	9,59%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	475.918,18	475.042,26	475.042,26	467.905,00	467.902,00	459.161,91	459.161,91	98,47%	3,46%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.740.000,00	2.925.000,00	2.615.952,49	2.615.952,49	2.781.000,00	2.726.000,00	2.637.156,45	2.637.156,45	95,47%	-0,80%
12100										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	81.529,28	81.507,93	81.507,93	205.000,00	260.000,00	256.200,76	256.200,76	20,13%	-68,19%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	680.000,00	679.148,01	679.148,01	660.000,00	660.000,00	659.791,39	659.791,39	99,58%	2,93%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	518.000,00	517.337,42	517.337,42	513.000,00	513.000,00	494.517,58	494.517,58	100,45%	4,61%
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	24.545,79	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	7.749.795,43	7.249.844,22	7.249.844,22	7.874.155,00	7.583.225,92	7.360.516,02	7.360.516,02	88,42%	-1,50%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	19.892,40	18.234,70	10.000,00	10.000,00	4.025,39	2.302,94	99,46%	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	27.631,82	27.631,82	27.631,82	27.700,00	27.577,17	27.577,17	27.577,17	86,35%	0,20%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	108.090,90	106.562,18	103.745,04	100.000,00	51.387,10	45.445,45	43.471,94	68,31%	134,48%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.373,03	217.121,17	202.820,96	186.195,34	137.408,43	175.286,45	150.308,43	141.083,03	149,82%	34,94%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	159.058,34	156.430,42	148.078,77	135.400,00	105.877,99	103.877,08	98.463,94	113,71%	50,59%
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	19.315,93	19.315,93	18.230,45	30.000,00	23.081,30	23.081,30	22.945,37	64,39%	-16,31%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	16.154,13	16.154,13	15.314,13	20.380,00	16.772,42	16.772,42	16.376,92	79,26%	-3,69%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	51.316,34	41.754,18	41.754,18	50.000,00	41.546,30	41.545,74	41.545,74	75,92%	0,50%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.878,41	1.878,41	1.740,56	8.000,00	6.127,79	6.127,79	5.834,02	26,83%	-69,35%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.603,54	1.603,54	1.471,54	7.000,00	2.289,36	2.289,36	2.289,36	16,04%	-29,96%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	247,17	247,17	247,17	20.000,00	265,69	265,69	265,69	2,75%	-6,97%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	21.674,16	12.785,78	12.091,71	67.878,00	26.924,38	22.979,96	18.326,09	18,84%	-44,36%
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	7.136,27	7.136,27	6.872,27	8,32%	-19,72%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	25.004,65	25.004,65	22.490,27	183.915,36	30.245,80	30.245,79	30.173,19	13,87%	-17,33%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	19.239,92	19.239,92	18.787,42	145.000,00	56.007,81	56.007,80	51.675,12	13,27%	-65,65%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	9.737,62	9.737,62	1.737,62	3.498,00	800,24	800,24	800,24	278,38%	1116,84%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	10.752,67	9.503,71	9.503,71	30.000,00	12.126,40	11.319,55	9.533,51	31,68%	-16,04%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	9.208,13	7.658,71	7.658,71	40.000,00	6.963,20	5.472,15	5.472,15	19,15%	39,96%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	5.038,54	5.038,54	5.038,54	8.000,00	6.386,14	6.386,14	6.386,14	62,98%	-21,10%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	123.220,64	115.570,64	88.293,92	160.000,00	74.022,63	73.220,64	67.118,92	72,23%	57,84%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	306.266,22	306.265,42	280.670,46	295.000,00	295.867,43	295.282,17	270.867,43	80,81%	3,72%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	198.891,36	106.648,99	97.783,70	332.857,32	197.337,11	124.267,67	118.346,41	33,76%	-14,18%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	187.322,90	166.773,11	147.080,10	245.000,00	212.828,65	191.221,66	162.932,60	68,07%	-12,79%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	1.341,30	1.341,30	933,53	3.000,00	404,91	404,91	404,91	44,71%	231,26%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	10.784,81	10.784,81	10.725,76	5.000,00	2.753,05	2.753,05	2.753,05	215,70%	291,74%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.512,96	2.870,95	2.870,95	13.670,00	2.140,91	2.140,91	2.140,91	21,00%	34,10%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	6.563,98	6.563,98	6.563,98	4.500,00	1.081,38	1.081,38	1.081,38	145,87%	507,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	5.443,50	5.443,50	5.443,50	7,01%	-67,55%
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	1.570.669,08	1.408.770,74	1.283.565,55	2.215.757,11	1.399.573,57	1.258.371,80	1.163.376,13	59,78%	11,95%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	2.779.838,36	2.779.838,36	2.877.876,00	2.877.876,00	2.610.390,29	2.610.390,29	96,59%	6,49%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	64,84%	5,19%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	124.414,73	110.788,26	103.462,73	139.154,61	133.837,10	115.255,11	109.108,43	86,92%	-3,88%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	9900,00%
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	29.000,00	26.153,43	24.400,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	18.500,00	104,61%	16,24%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	98.920,00	98.920,00	52.920,00	52.920,00	44.000,00	41.920,00	0,00	0,00	53,50%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.161.420,73	2.997.668,05	2.988.589,09	3.151.030,61	3.091.693,10	2.760.623,40	2.750.476,72	93,85%	8,59%
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	214.792,43	203.277,88	203.277,88	90.000,00	36.803,58	30.620,95	30.620,95	84,01%	563,85%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	32.166,01	31.440,01	25.717,68	979.999,60	618.827,02	602.897,94	602.897,94	16,47%	-94,79%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	845,52	845,52	845,52	51.451,64	5.248,46	5.248,43	5.248,43	1,63%	-83,89%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	8.725,43	8.725,43	8.141,24	20.000,00	234,99	234,99	234,99	43,63%	3613,11%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	332.923,33	276.909,52	276.909,52	205.000,00	160.316,02	160.156,87	148.365,30	76,89%	72,90%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	46.802,91	46.802,91	46.802,91	180.000,00	111.727,97	96.767,25	96.767,25	19,67%	-51,63%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	41.952,05	41.952,05	41.633,84	40.000,00	39.912,25	39.912,25	38.344,45	83,90%	5,11%
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	678.207,68	609.953,32	603.328,59	1.566.461,24	973.070,29	935.838,68	922.479,31	52,91%	-34,82%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	21.145,00	17.799,60	17.799,60	17.799,60	79,17%	-5,95%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	57.795,00	33.423,60	33.423,60	33.423,60	28,97%	-49,91%
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	13.176.833,86	12.282.977,27	12.142.068,39	14.868.506,96	13.080.986,48	12.348.773,50	12.230.271,78	81,29%	-0,53%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	41.927,78	41.927,78	2.500,00	92.756,10	92.756,10	1677,11%	-54,80%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.452,00	1.452,00	180,00	7.350,00	7.350,00	806,67%	-80,24%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	43.379,78	43.379,78	2.860,00	100.106,10	100.106,10	1516,78%	-56,67%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	100,00%	4,92%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	100,00%	4,92%
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	942.205,00	942.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	100,00%	-28,36%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	942.205,00	942.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	100,00%	-28,36%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	14.322,00	14.322,00	14.000,00	11.978,40	11.978,40	102,30%	19,57%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	18.298,04	18.298,04	16.000,00	20.108,72	20.108,72	114,36%	-9,00%
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	32.620,04	32.620,04	363.496,96	32.087,12	32.087,12	9,88%	1,66%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	6.000,00	6.000,00	595,00	0,00	0,00	1008,40%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	6.000,00	6.000,00	595,00	0,00	0,00	1008,40%	-
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.110.419,93	14.858.915,82	14.858.915,82	14.868.506,96	14.633.738,22	14.633.738,22	98,34%	1,54%

