



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 29 DE FEBRERO**

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	10.482,92	10.482,92	71.941,66	58.541,28	8.179,02	8.179,02	14,15%	28,17%
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	363.892,57	363.892,57	2.675.000,00	2.560.000,00	365.194,34	365.194,34	13,60%	-0,36%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	120.840,72	38.930,30	38.930,30	237.918,34	5.785,72	785,72	785,72	28,84%	4854,73%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	10.928,42	10.928,42	100.000,00	75.000,00	7.421,26	7.421,26	10,93%	47,26%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	13.754,12	13.754,12	94.161,00	94.160,08	13.451,44	13.451,44	14,15%	2,25%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	67.752,25	67.752,25	467.905,00	467.902,00	66.954,61	66.954,61	14,04%	1,19%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL	2.740.000,00	2.925.000,00	364.920,26	364.920,26	2.781.000,00	2.668.000,00	351.830,10	351.830,10	13,32%	3,72%
12100										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	60.500,00	20.999,96	20.999,96	205.000,00	205.000,00	37.762,00	37.762,00	5,19%	-44,39%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	107.733,00	107.733,00	660.000,00	600.000,00	106.054,76	106.054,76	15,80%	1,58%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	85.559,96	85.559,96	513.000,00	513.000,00	85.478,74	85.478,74	16,61%	0,10%
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	0,00	0,00	0,00	95,44%	-
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	24.087,84	24.087,84	24.087,84	25.000,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	-
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	7.582.658,22	1.125.266,60	1.125.266,60	7.874.155,00	7.247.389,08	1.043.111,99	1.043.111,99	13,72%	7,88%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	15.104,09	1.256,26	1.256,26	100.000,00	21.083,43	5.092,45	5.092,45	0,81%	-75,33%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.373,03	90.023,45	14.391,97	14.391,97	137.408,43	89.154,42	13.226,56	13.226,56	10,63%	8,81%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	70.876,98	12.728,26	12.728,26	135.400,00	47.646,73	15.230,28	15.230,28	9,25%	-16,43%
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	4.388,60	3.626,19	3.626,19	30.000,00	2.902,42	2.902,42	2.902,42	12,09%	24,94%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.183,38	11.794,68	11.794,68	20.380,00	11.061,26	11.061,26	11.061,26	57,87%	6,63%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.690,61	3.977,98	3.977,98	50.000,00	41.546,30	7.262,04	7.262,04	7,23%	-45,22%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	666,21	509,02	509,02	8.000,00	615,15	615,15	615,15	7,27%	-17,25%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.039,50	313,50	313,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	-





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 29 DE FEBRERO**

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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	16.728,05	0,00	0,00	67.878,00	8.086,98	0,00	0,00	0,00%	-
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	867,11	330,00	330,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.951,52	3.563,19	3.563,19	68.850,00	1.019,95	1.019,95	1.019,95	5,18%	249,35%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	2.634,17	2.040,06	2.040,06	183.915,36	8.380,58	3.946,35	3.946,35	1,13%	-48,31%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	1.739,55	1.309,35	1.309,35	145.000,00	317,87	317,87	317,87	0,90%	311,91%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3.498,00	185,00	185,00	185,00	5,29%	0,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.633,21	1.195,98	1.195,98	30.000,00	5.922,38	1.416,52	1.416,52	3,99%	-15,57%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.975,37	0,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	3.319,27	2.874,96	2.874,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	35,94%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	68.683,14	3.832,97	3.832,97	160.000,00	69.485,13	6.101,72	6.101,72	2,40%	-37,18%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	305.636,00	25.464,60	25.464,60	295.000,00	219.732,66	24.414,74	24.414,74	6,72%	4,30%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	170.228,33	7.681,94	7.681,94	332.857,32	125.273,62	20.510,32	20.510,32	2,43%	-62,55%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	190.007,29	8.927,28	8.927,28	245.000,00	112.852,74	20.856,65	20.856,65	3,64%	-57,20%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	14,86	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	675,21	339,65	339,65	5.000,00	54,56	54,56	54,56	6,79%	522,53%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	580,23	420,69	420,69	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.426,29	916,90	916,90	25.200,00	2.043,13	2.043,13	2.043,13	3,64%	-55,12%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.356.664,11	1.038.352,74	107.680,43	107.680,43	2.215.757,11	772.164,31	136.256,97	136.256,97	4,57%	-20,97%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 29 DE FEBRERO**

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	463.464,00	463.464,00	2.877.876,00	2.877.876,00	479.646,00	479.646,00	16,10%	-3,37%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	0,00	0,00	20.000,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	127.462,73	0,00	0,00	139.154,61	133.007,70	74.108,43	74.108,43	0,00%	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.086.468,73	481.864,00	481.864,00	3.151.030,61	3.048.793,70	572.254,43	572.254,43	15,09%	-15,80%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	-	-	-	303,00	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	-	-	-	303,00	-	-	-	-	-
60200 EDIFICIOS	241.960,63	6.182,63	0,00	0,00	90.000,00	15.456,54	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	14.365,08	0,00	0,00	979.999,60	547.432,60	0,00	0,00	0,00%	-
60510 MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.451,64	1.451,64	0,00	0,00	0,00%	-
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	43.934,25	0,00	0,00	205.000,00	8.218,68	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	18.631,98	0,00	0,00	180.000,00	55.060,59	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	2.341,30	1.625,23	1.625,23	40.000,00	9.383,66	9.383,66	9.383,66	3,25%	-82,68%
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	85.455,24	1.625,23	1.625,23	1.566.461,24	637.003,71	9.383,66	9.383,66	0,14%	-82,68%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	21.145,00	4.324,32	4.324,32	4.324,32	54,96%	168,72%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	57.795,00	4.324,32	4.324,32	4.324,32	20,11%	168,72%
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	11.804.555,25	1.728.056,58	1.728.056,58	14.868.506,96	11.709.675,12	1.765.331,37	1.765.331,37	11,44%	-2,11%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
29 DE FEBRERO DE 2020**

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	8.016,77	8.016,77	2.500,00	12.870,78	12.870,78	320,67%	-37,71%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	8.016,77	8.016,77	2.860,00	12.870,78	12.870,78	280,31%	-37,71%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.186.340,00	3.296.000,00	3.296.000,00	23,85%	0,12%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.186.340,00	3.296.000,00	3.296.000,00	23,85%	0,12%
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	235.551,00	235.551,00	1.315.205,00	328.000,00	328.000,00	25,00%	-28,19%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	235.551,00	235.551,00	1.315.205,00	328.000,00	328.000,00	25,00%	-28,19%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	2.760,24	2.760,24	14.000,00	1.887,90	1.887,90	19,72%	46,21%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	3.248,06	3.248,06	16.000,00	3.583,44	3.583,44	20,30%	-9,36%
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	6.008,30	6.008,30	363.496,96	5.471,34	5.471,34	1,82%	9,81%
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	3.551.976,07	3.551.976,07	14.868.506,96	3.642.342,12	3.642.342,12	23,51%	-2,48%

