



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE ENERO**

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	5.288,63	5.288,63	74.100,00	71.941,66	5.241,46	5.241,46	7,14%	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	180.413,94	180.413,94	2.675.000,00	2.675.000,00	178.937,74	178.937,74	6,74%	0,82%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	120.000,00	19.044,79	19.044,79	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.000,00	3.565,64	3.565,64	100.000,00	45.000,00	4.846,92	4.846,92	3,57%	-26,43%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	6.938,95	6.938,95	97.223,00	94.161,00	6.877,06	6.877,06	7,14%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	34.259,61	34.259,61	482.411,00	467.902,00	33.958,61	33.958,61	7,10%	0,89%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	122.105,27	122.105,27	2.325.000,00	2.000.000,00	144.723,99	144.723,99	6,07%	-15,63%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	61.015,90	61.015,90	415.000,00	925.000,00	38.324,21	38.324,21	5,84%	59,21%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	2.179,96	2.179,96	405.000,00	61.305,08	10.499,98	10.499,98	2,42%	-79,24%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	690.000,00	58.878,35	58.878,35	682.000,00	660.000,00	52.872,35	52.872,35	8,53%	11,36%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	521.000,00	44.018,60	44.018,60	515.000,00	513.000,00	42.779,98	42.779,98	8,45%	2,90%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	7.694.675,00	518.664,85	518.664,85	8.199.744,00	7.633.309,74	538.107,09	538.107,09	6,41%	-3,61%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	1.404,82	0,00	0,00	156.000,00	8.891,88	0,00	0,00	0,00%	-
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	24.717,01	0,00	0,00	135.373,03	37.481,17	0,00	0,00	0,00%	-
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	23.329,60	5.498,87	5.498,87	137.565,70	28.537,71	0,00	0,00	3,58%	-
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.141,00	0,00	0,00	55.000,00	41.141,00	0,00	0,00	0,00%	-
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE ENERO**

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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	67.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	8.775,00	0,00	0,00	30.000,00	5.740,87	0,00	0,00	0,00%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	68.683,12	0,00	0,00	160.000,00	45.995,64	0,00	0,00	0,00%	-
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.576,00	0,00	0,00	379.000,00	305.576,00	0,00	0,00	0,00%	-
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	400.500,00	145.200,00	0,00	0,00	315.949,38	52.677,45	0,00	0,00	0,00%	-
22800 SUMINISTROS	255.000,00	1.700,00	0,00	0,00	245.000,00	31.499,61	0,00	0,00	0,00%	-
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	2.354.348,00	620.526,55	5.498,87	5.498,87	2.356.664,11	557.841,33	0,00	0,00	0,23%	-





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE ENERO**

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	231.732,00	231.732,00	2.877.876,00	2.877.876,00	231.732,00	231.732,00	8,05%	0,00%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	71.000,00	0,00	0,00	127.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	57.000,00	0,00	0,00	0,00	98.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.159.876,00	2.959.876,00	231.732,00	231.732,00	3.194.258,73	2.877.876,00	231.732,00	231.732,00	7,33%	0,00%
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	241.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	190.861,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60510	MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	360.125,00	2.037,10	0,00	0,00	0,00%	-
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	332.000,00	0,00	0,00	0,00	237.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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		786.010,00	0,00	0,00	0,00	1.152.918,09	2.037,10	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	0,00	21.145,00	6.143,28	6.143,28	6.143,28	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		57.795,00	0,00	0,00	0,00	57.795,00	6.143,28	6.143,28	6.143,28	0,00%	-100,00%
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		14.596.900,00	11.275.077,55	755.895,72	755.895,72	15.110.419,93	11.077.207,45	775.982,37	775.982,37	5,18%	-2,59%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE ENERO**

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	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	0,00	0,00	2.500,00	375,98	375,98	0,00%	-100,00%
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	0,00	0,00	2.860,00	375,98	375,98	0,00%	-100,00%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	0,00	0,00	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.747.220,00	0,00	0,00	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	942.205,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.205,00	0,00	0,00	942.205,00	0,00	0,00	0,00%	-
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	911,40	911,40	14.000,00	1.380,12	1.380,12	6,51%	-33,96%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	1.439,19	1.439,19	16.000,00	1.106,54	1.106,54	8,99%	30,06%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	10,00	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		30.010,00	2.350,59	2.350,59	330.038,93	2.486,66	2.486,66	7,83%	-5,47%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.596.900,00	2.350,59	2.350,59	15.110.419,93	2.862,64	2.862,64	0,02%	-17,89%

