



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	75.582,00	75.521,60	10.788,80	10.788,80	74.100,00	74.041,00	10.577,26	10.577,26	14,27%	2,00%
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	2.728.500,00	2.728.500,00	375.035,04	375.035,04	2.675.000,00	2.675.000,00	363.879,08	363.879,08	13,75%	3,07%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	102.000,00	60.000,00	14.240,28	14.240,28	100.000,00	60.000,00	13.372,56	13.372,56	13,96%	6,49%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	14.155,46	14.155,46	97.223,00	97.223,00	13.877,90	13.877,90	14,27%	2,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	69.936,00	69.936,00	482.411,00	482.411,00	68.519,22	68.519,22	14,22%	2,07%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	231.749,94	231.749,94	2.010.000,00	2.000.000,00	241.597,68	241.597,68	14,05%	-4,08%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	155.764,61	155.764,61	1.045.000,00	1.045.000,00	130.041,84	130.041,84	10,61%	19,78%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	14.211,88	14.211,88	90.000,00	50.000,00	4.359,92	4.359,92	15,79%	225,97%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	754.800,00	131.859,87	131.859,87	690.000,00	690.000,00	119.712,28	119.712,28	17,47%	10,15%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	89.526,39	89.526,39	521.000,00	521.000,00	88.269,19	88.269,19	16,60%	1,42%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	94,90%	-0,57%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	27.000,00	23.025,24	23.025,24	23.025,24	87,24%	2,29%
16060 FONDO CAPÍTULO I	215.000,00	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	8.296.912,00	7.804.996,55	1.146.954,22	1.146.954,22	8.091.944,00	7.733.925,24	1.093.457,17	1.093.457,17	13,82%	4,89%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	1.657,70	1.657,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8,29%	-
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	33.825,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	10.072,98	3.716,85	3.716,85	120.500,00	16.832,63	1.895,14	1.895,14	3,05%	96,13%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	33.631,64	5.091,22	5.091,22	135.650,00	61.060,82	4.404,92	4.404,92	3,53%	15,58%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	40.058,80	13.974,11	13.974,11	153.600,00	45.963,89	12.750,32	12.750,32	7,94%	9,60%
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	1.399,45	993,13	993,13	30.000,00	3.070,40	1.104,15	1.104,15	3,31%	-10,05%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.455,20	13.455,20	13.455,20	20.380,00	11.418,65	11.418,65	11.418,65	66,02%	17,84%
22200 COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	0,00	0,00	55.000,00	41.141,00	3.428,37	3.428,37	0,00%	-100,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	124,02	124,02	124,02	7.000,00	133,30	133,30	133,30	1,77%	-6,96%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	132,00	132,00	132,00	10.000,00	217,80	217,80	217,80	1,32%	-39,39%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	64.038,38	19.851,90	5.565,18	5.565,18	60.000,00	16.847,27	0,00	0,00	8,69%	-
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	513,00	513,00	513,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	308,55	308,55	308,55	68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	7.803,28	1.389,08	1.389,08	160.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,87%	-14,96%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	3.912,52	645,52	645,52	145.000,00	3.320,56	3.320,56	3.320,56	0,45%	-80,56%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.498,00	15.185,00	185,00	185,00	0,00%	-100,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	11.576,52	1.137,52	1.137,52	30.000,00	8.775,00	1.346,40	1.346,40	2,28%	-15,51%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	1.757,89	1.757,89	1.757,89	8.000,00	0,00	0,00	0,00	21,97%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	70.405,78	6.207,40	6.207,40	170.000,00	111.033,12	6.101,72	6.101,72	3,55%	1,73%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	315.086,00	27.205,80	27.205,80	325.000,00	305.576,00	25.464,60	25.464,60	8,19%	6,84%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	135.918,80	18.204,55	18.204,55	414.451,30	237.546,30	5.561,00	5.561,00	4,39%	227,36%
22800 SUMINISTROS	280.000,00	46.472,39	10.774,41	10.774,41	255.000,00	106.144,36	13.170,15	13.170,15	3,85%	-18,19%
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	652,64	652,64	652,64	10.000,00	787,58	787,58	787,58	6,53%	-17,13%
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	478,02	478,02	478,02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7,97%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.055,55	1.055,55	1.055,55	25.200,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	-
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	2.471.879,38	787.887,29	115.039,34	115.039,34	2.368.299,30	1.011.187,18	92.923,16	92.923,16	4,65%	23,80%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	2.935.433,00	2.935.433,00	472.766,00	472.766,00	2.877.876,00	2.877.876,00	463.464,00	463.464,00	16,11%	2,01%
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	120.000,00	71.000,00	56.800,00	56.800,00	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	50.500,00	5.500,00	0,00	0,00	40.000,00	15.116,00	0,00	0,00	0,00%	-
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	35.995,56	0,00	0,00	103.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.280.928,56	3.047.928,56	472.766,00	472.766,00	3.205.876,00	3.009.992,00	520.264,00	520.264,00	14,41%	-9,13%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	147.297,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	147.297,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.514,53	11.514,53	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	187.991,85	97.991,85	0,00	0,00	268.900,00	109.706,61	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	100.000,00	3.004,31	1.534,28	1.534,28	174.880,12	52.880,12	0,00	0,00	1,53%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	235.580,80	0,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	12.408,49	5.922,89	5.922,89	50.000,00	173,00	173,00	173,00	10,49%	3323,64%
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	1.064.917,45	348.985,45	7.457,17	7.457,17	1.094.304,65	174.274,26	173,00	173,00	0,70%	4210,50%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	0,00	0,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	15.322.734,39	11.989.797,85	1.742.216,73	1.742.216,73	14.965.145,95	11.929.378,68	1.706.817,33	1.706.817,33	11,37%	2,07%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
28 DE FEBRERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2022			2021			% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
		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	13.037,50	13.037,50	2.500,00	5.146,92	5.146,92	521,50%	153,31%
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	13.037,50	13.037,50	2.860,00	5.146,92	5.146,92	455,86%	153,31%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	0,00	0,00	13.747.220,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.135.197,00	0,00	0,00	13.747.220,00	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	776.205,00	0,00	0,00	816.205,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		776.205,00	0,00	0,00	816.205,00	0,00	0,00	0,00%	-
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	1.367,10	1.367,10	14.000,00	1.953,00	1.953,00	17,09%	-30,00%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	1.669,40	1.669,40	16.000,00	2.878,38	2.878,38	11,13%	-42,00%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		407.867,39	3.036,50	3.036,50	398.255,95	4.831,38	4.831,38	0,74%	-37,15%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.322.734,39	16.074,00	16.074,00	14.965.145,95	11.561,63	11.561,63	0,10%	39,03%

