



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 28 DE FEBRERO**

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	10.577,26	10.577,26	74.100,00	71.941,66	10.482,92	10.482,92	14,27%	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	363.879,08	363.879,08	2.675.000,00	2.675.000,00	363.892,57	363.892,57	13,60%	0,00%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	120.840,72	38.930,30	38.930,30	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.000,00	13.372,56	13.372,56	100.000,00	45.000,00	10.928,42	10.928,42	13,37%	22,36%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	13.877,90	13.877,90	97.223,00	94.161,00	13.754,12	13.754,12	14,27%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	68.519,22	68.519,22	482.411,00	467.902,00	67.752,25	67.752,25	14,20%	1,13%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	241.597,68	241.597,68	2.325.000,00	2.000.000,00	283.936,43	283.936,43	12,02%	-14,91%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	130.041,84	130.041,84	415.000,00	925.000,00	80.983,83	80.983,83	12,44%	60,58%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	4.359,92	4.359,92	405.000,00	61.305,08	20.999,96	20.999,96	4,84%	-79,24%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	690.000,00	119.712,28	119.712,28	682.000,00	660.000,00	107.733,00	107.733,00	17,35%	11,12%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	521.000,00	88.269,19	88.269,19	515.000,00	513.000,00	85.559,96	85.559,96	16,94%	3,17%
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	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	23.025,24	23.025,24	23.025,24	25.000,00	24.087,84	24.087,84	24.087,84	85,28%	-4,41%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.091.944,00</b>	<b>7.733.925,24</b>	<b>1.093.457,17</b>	<b>1.093.457,17</b>	<b>8.199.744,00</b>	<b>7.674.463,30</b>	<b>1.125.266,60</b>	<b>1.125.266,60</b>	<b>13,51%</b>	<b>-2,83%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	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	17.535,04	1.895,14	1.895,14	156.000,00	12.033,31	1.256,26	1.256,26	1,57%	50,86%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	61.060,82	4.404,92	4.404,92	135.373,03	76.196,25	14.391,97	14.391,97	3,25%	-69,39%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	44.947,49	12.750,32	12.750,32	137.565,70	70.876,98	12.728,26	12.728,26	8,30%	0,17%
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	3.070,40	1.104,15	1.104,15	30.000,00	3.626,19	3.626,19	3.626,19	3,68%	-69,55%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	11.418,65	11.418,65	11.418,65	20.380,00	11.794,68	11.794,68	11.794,68	56,03%	-3,19%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.141,00	3.428,37	3.428,37	55.000,00	41.690,61	3.977,98	3.977,98	6,23%	-13,82%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	133,30	133,30	133,30	7.000,00	509,02	509,02	509,02	1,90%	-73,81%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	217,80	217,80	217,80	10.000,00	313,50	313,50	313,50	2,18%	-30,53%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 28 DE FEBRERO**

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	16.847,27	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	330,00	330,00	330,00	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	3.563,19	3.563,19	3.563,19	0,00%	-100,00%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	180.300,00	2.040,06	2.040,06	2.040,06	1,02%	-19,93%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	3.320,56	3.320,56	3.320,56	145.000,00	1.309,35	1.309,35	1.309,35	2,29%	153,60%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.185,00	185,00	185,00	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3,36%	0,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	8.775,00	1.346,40	1.346,40	30.000,00	6.107,62	1.195,98	1.195,98	4,49%	12,58%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	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	2.874,96	2.874,96	2.874,96	0,00%	-100,00%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	111.033,12	6.101,72	6.101,72	160.000,00	68.683,14	3.832,97	3.832,97	3,59%	59,19%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.576,00	25.464,60	25.464,60	379.000,00	305.576,00	25.464,60	25.464,60	7,84%	0,00%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	400.500,00	237.546,30	5.561,00	5.561,00	315.949,38	163.927,67	7.681,94	7.681,94	1,39%	-27,61%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	106.144,36	13.170,15	13.170,15	245.000,00	76.238,71	8.927,28	8.927,28	5,16%	47,53%
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	787,58	787,58	787,58	5.000,00	339,65	339,65	339,65	7,88%	131,88%
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	0,00%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	420,69	420,69	420,69	0,00%	-100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	916,90	916,90	916,90	0,00%	-100,00%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.354.348,00</b>	<b>1.010.873,19</b>	<b>92.923,16</b>	<b>92.923,16</b>	<b>2.356.664,11</b>	<b>852.648,80</b>	<b>107.680,43</b>	<b>107.680,43</b>	<b>3,95%</b>	<b>-13,70%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 28 DE FEBRERO**

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	463.464,00	463.464,00	2.877.876,00	2.877.876,00	463.464,00	463.464,00	16,10%	0,00%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	71.000,00	56.800,00	56.800,00	127.462,73	127.462,73	0,00	0,00	47,33%	-
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	15.116,00	0,00	0,00	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	0,00%	-100,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	57.000,00	46.000,00	0,00	0,00	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.159.876,00</b>	<b>3.009.992,00</b>	<b>520.264,00</b>	<b>520.264,00</b>	<b>3.194.258,73</b>	<b>3.086.468,73</b>	<b>481.864,00</b>	<b>481.864,00</b>	<b>16,46%</b>	<b>7,97%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>143.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	50.000,00	11.514,53	0,00	0,00	241.960,63	6.182,63	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	160.000,00	109.706,61	0,00	0,00	190.861,74	14.365,08	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	52.880,12	0,00	0,00	360.125,00	25.790,30	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	332.000,00	0,00	0,00	0,00	237.960,72	18.457,62	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	173,00	173,00	173,00	50.000,00	1.625,23	1.625,23	1.625,23	0,35%	-89,36%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>786.010,00</b>	<b>174.274,26</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>1.152.918,09</b>	<b>66.420,86</b>	<b>1.625,23</b>	<b>1.625,23</b>	<b>0,02%</b>	<b>-89,36%</b>
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	11.620,32	11.620,32	11.620,32	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.795,00</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>14.596.900,00</b>	<b>11.929.064,69</b>	<b>1.706.817,33</b>	<b>1.706.817,33</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>11.691.622,01</b>	<b>1.728.056,58</b>	<b>1.728.056,58</b>	<b>11,69%</b>	<b>-1,23%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
28 DE FEBRERO**

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	5.146,92	5.146,92	2.500,00	8.016,77	8.016,77	205,88%	-35,80%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>5.146,92</b>	<b>5.146,92</b>	<b>2.860,00</b>	<b>8.016,77</b>	<b>8.016,77</b>	<b>179,96%</b>	<b>-35,80%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	0,00	0,00	13.834.711,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.747.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.834.711,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.205,00	0,00	0,00	942.205,00	235.551,00	235.551,00	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>816.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.205,00</b>	<b>235.551,00</b>	<b>235.551,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	1.887,90	1.887,90	14.000,00	2.760,24	2.760,24	13,49%	-31,60%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	2.878,38	2.878,38	16.000,00	2.758,82	2.758,82	17,99%	4,33%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	10,00	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>30.010,00</b>	<b>4.766,28</b>	<b>4.766,28</b>	<b>330.038,93</b>	<b>5.519,06</b>	<b>5.519,06</b>	<b>15,88%</b>	<b>-13,64%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>1.583,33</b>	<b>1.583,33</b>	<b>595,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>266,11%</b>	<b>-34,03%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>14.596.900,00</b>	<b>11.496,53</b>	<b>11.496,53</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>3.551.486,83</b>	<b>3.551.486,83</b>	<b>0,08%</b>	<b>-99,68%</b>

