



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO**

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	43.155,20	43.155,20	74.100,00	74.041,00	42.309,04	42.309,04	57,10%	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	1.496.901,44	1.496.901,44	2.675.000,00	2.675.000,00	1.457.265,54	1.457.265,54	54,86%	2,72%
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	48.784,47	48.784,47	100.000,00	60.000,00	51.412,88	51.412,88	47,83%	-5,11%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	56.621,84	56.621,84	97.223,00	97.223,00	55.511,60	55.511,60	57,10%	2,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	275.646,36	275.646,36	482.411,00	482.411,00	270.935,74	270.935,74	56,04%	1,74%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	915.904,56	915.904,56	2.010.000,00	2.000.000,00	951.381,28	951.381,28	55,51%	-3,73%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	616.656,13	616.656,13	1.045.000,00	1.045.000,00	545.017,59	545.017,59	42,01%	13,14%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	47.455,33	47.455,33	90.000,00	50.000,00	17.439,68	17.439,68	52,73%	172,11%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	754.800,02	458.239,05	458.239,05	690.000,00	690.000,00	423.544,24	423.544,24	60,71%	8,19%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	313.378,26	313.378,26	521.000,00	521.000,00	308.362,19	308.362,19	58,10%	1,63%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	16.200,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	0,00%	-100,00%
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	7.808.830,57	4.312.428,59	4.312.428,59	8.091.944,00	7.739.181,24	4.167.686,02	4.167.686,02	51,98%	3,47%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	9.946,20	8.288,50	20.000,00	20.000,00	9.946,20	9.946,20	49,73%	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	33.825,00	33.892,62	33.892,62	20.670,51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	100,20%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	45.950,65	26.775,87	26.583,29	120.500,00	57.864,10	19.847,68	19.847,68	21,95%	34,91%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	90.975,27	43.845,85	37.413,05	135.650,00	92.844,15	45.628,85	45.628,85	30,36%	-3,91%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	100.396,41	62.114,98	52.310,40	153.600,00	116.537,41	92.204,62	92.204,62	35,30%	-32,63%
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	10.840,20	10.840,20	10.083,01	30.000,00	11.099,87	11.099,87	11.099,87	36,13%	-2,34%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	71,14%	1,03%
22200 COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	18.162,60	18.162,60	55.000,00	41.319,96	20.749,18	20.749,18	29,53%	-12,47%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	651,83	651,83	651,83	7.000,00	968,96	968,96	968,96	9,31%	-32,73%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.485,50	3.485,50	2.875,00	10.000,00	697,44	697,44	697,44	34,86%	399,76%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE JULIO

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	504,73	504,73	504,73	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	64.038,38	25.845,34	19.990,34	19.235,74	60.000,00	20.382,12	8.436,68	8.436,68	31,22%	136,95%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	2.442,78	2.442,78	1.934,78	20.000,00	454,58	454,58	454,58	12,21%	437,37%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	826,75	826,75	826,75	68.850,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	17.157,00	14.441,35	12.478,73	160.000,00	30.655,35	14.320,35	14.320,35	9,03%	0,84%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	14.394,87	13.294,87	12.925,82	145.000,00	11.902,16	11.902,16	11.902,16	9,17%	11,70%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	7.000,00	6.260,68	6.260,68	5.498,00	15.370,00	5.224,01	5.224,01	83,48%	19,84%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	16.699,75	11.478,75	10.819,50	30.000,00	8.934,85	7.968,97	7.968,97	22,96%	44,04%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.450,00	1.033,66	1.033,66	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4,13%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	9.447,56	9.447,56	9.447,56	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	118,09%	363,88%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	161.155,78	52.212,00	52.212,00	170.000,00	160.443,12	78.960,32	78.960,32	29,84%	-33,88%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	316.477,00	164.195,75	162.864,75	325.000,00	305.722,34	152.933,94	152.933,94	49,46%	7,36%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	310.402,92	115.148,24	105.713,13	414.451,30	350.284,08	142.489,76	142.489,76	27,75%	-19,19%
22800 SUMINISTROS	280.000,00	50.011,36	42.343,14	38.391,69	255.000,00	155.924,60	93.479,05	93.479,05	15,12%	-54,70%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	58,99	58,99	58,99	3.000,00	160,10	160,10	160,10	1,97%	-63,15%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34	10.000,00	2.893,51	2.893,51	2.893,51	14,69%	-49,22%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	13.670,00	4.175,87	4.140,06	4.140,06	30,12%	-0,56%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.098,98	1.098,98	975,09	6.000,00	414,13	414,13	414,13	18,32%	165,37%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.796,55	5.796,55	4.818,15	25.200,00	101,95	101,95	101,95	23,00%	5585,68%
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	1.316.618,54	689.871,54	637.120,71	2.368.299,30	1.430.543,37	741.915,09	741.915,09	27,91%	-7,01%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE JULIO

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	1.654.681,00	1.654.681,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.622.124,00	1.622.124,00	56,37%	2,01%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	74,04%	14,19%
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	56.800,00	56.800,00	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	47,33%	-38,13%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	206,85	206,85	206,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	-
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	33.500,00	22.400,00	22.400,00	40.000,00	38.089,59	28.189,59	28.189,59	44,36%	-20,54%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	103.000,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00	2,74%	-72,58%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.280.928,56	3.143.594,88	1.751.911,81	1.751.911,81	3.205.876,00	3.098.174,94	1.766.081,59	1.766.081,59	53,40%	-0,80%
50000	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS		146.702,00	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	12.095,33	12.095,33	12.095,33	0,00%	-100,00%
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	187.991,85	97.991,85	0,00	0,00	268.900,00	111.466,72	1.760,11	1.760,11	0,00%	-100,00%
60510	MOBILIARIO	52.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	52.000,00	847,00	0,00	0,00	4,81%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	18.645,00	0,00	0,00	20.000,00	3.162,94	3.162,94	3.162,94	0,00%	-100,00%
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	6.917,81	6.917,81	3.004,31	174.880,12	83.005,49	52.880,12	52.880,12	6,92%	-86,92%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	492.179,72	7.084,59	7.084,59	467.000,00	10.802,61	7.789,71	7.789,71	1,21%	-9,05%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	32.876,20	32.876,20	32.753,98	50.000,00	22.168,84	22.168,84	22.168,84	58,20%	48,30%
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	651.110,58	49.378,60	45.342,88	1.094.304,65	243.548,93	99.857,05	99.857,05	4,64%	-50,55%
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00%	-100,00%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	21.145,00	4.461,36	4.461,36	4.461,36	25,63%	21,49%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	57.795,00	8.367,36	8.367,36	8.367,36	9,38%	-35,23%
93000	DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		15.322.734,39	12.929.174,49	6.812.610,46	6.755.823,91	14.965.145,95	12.519.815,84	6.783.907,11	6.783.907,11	44,46%	0,42%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE JULIO**

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	40,44	40,44	0,00%	-100,00%
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	52.851,24	52.851,24	2.500,00	27.612,46	27.612,46	2114,05%	91,40%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	52.851,24	52.851,24	2.860,00	29.042,88	29.042,88	1847,95%	81,98%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	50,00%	2,82%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	13.747.220,00	6.873.600,00	6.873.600,00	50,00%	2,82%
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	388.100,00	388.100,00	816.205,00	408.100,00	408.100,00	50,00%	-4,90%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		776.205,00	388.100,00	388.100,00	816.205,00	408.100,00	408.100,00	50,00%	-4,90%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	4.296,60	4.296,60	14.000,00	7.356,30	7.356,30	53,71%	-41,59%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	5.153,51	5.153,51	16.000,00	9.199,67	9.199,67	34,36%	-43,98%
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	9.450,11	9.450,11	398.255,95	16.555,97	16.555,97	2,32%	-42,92%
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	7.518.001,35	7.518.001,35	14.965.145,95	7.328.882,18	7.328.882,18	49,06%	2,58%

