



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE MAYO**

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	26.972,00	26.972,00	74.100,00	74.041,00	26.443,15	26.443,15	35,69%	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	941.180,08	941.180,08	2.675.000,00	2.675.000,00	915.641,00	915.641,00	34,49%	2,79%
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	35.399,91	35.399,91	100.000,00	60.000,00	38.040,68	38.040,68	34,71%	-6,94%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	35.388,65	35.388,65	97.223,00	97.223,00	34.694,75	34.694,75	35,68%	2,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	174.225,36	174.225,36	482.411,00	482.411,00	169.956,74	169.956,74	35,42%	2,51%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	570.055,68	570.055,68	2.010.000,00	2.000.000,00	598.451,78	598.451,78	34,55%	-4,74%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	392.223,99	392.223,99	1.045.000,00	1.045.000,00	337.935,98	337.935,98	26,72%	16,06%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	34.769,39	34.769,39	90.000,00	50.000,00	10.899,80	10.899,80	38,63%	218,99%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	754.800,00	328.405,90	328.405,90	690.000,00	690.000,00	301.585,58	301.585,58	43,51%	8,89%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	223.837,52	223.837,52	521.000,00	521.000,00	220.324,99	220.324,99	41,50%	1,59%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	3.834,00	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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.296.912,00</b>	<b>7.808.830,55</b>	<b>2.802.144,43</b>	<b>2.802.144,43</b>	<b>8.091.944,00</b>	<b>7.733.925,24</b>	<b>2.693.224,69</b>	<b>2.693.224,69</b>	<b>33,77%</b>	<b>4,04%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	6.630,80	6.630,80	20.000,00	20.000,00	6.630,80	6.630,80	33,15%	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	9.327,53	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	33.658,26	21.077,05	21.077,05	120.500,00	46.928,12	10.089,03	10.089,03	17,28%	108,91%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	63.912,27	31.042,16	31.042,16	135.650,00	75.258,80	40.200,93	40.200,93	21,49%	-22,78%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	94.727,15	39.293,56	39.293,56	153.600,00	84.137,63	31.053,82	31.053,82	22,33%	26,53%
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	6.208,29	6.208,29	6.208,29	30.000,00	7.696,48	7.696,48	7.696,48	20,69%	-19,34%
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	17.320,81	17.320,81	29,53%	4,86%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	429,52	429,52	429,52	7.000,00	783,09	783,09	783,09	6,14%	-45,15%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.877,55	1.877,55	1.877,55	10.000,00	455,44	455,44	455,44	18,78%	312,25%





## PRESUPUESTO DE GASTOS

### ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE MAYO

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	398,37	398,37	398,37	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	64.038,38	25.845,34	17.308,14	17.308,14	60.000,00	20.382,12	5.901,82	5.901,82	27,03%	193,27%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	1.934,78	1.934,78	1.934,78	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	489,35	489,35	489,35	68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	-
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	8.799,11	8.761,61	8.761,61	160.000,00	8.575,27	8.575,27	8.575,27	5,48%	2,17%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	9.118,77	9.118,77	9.118,77	145.000,00	8.620,65	8.620,65	8.620,65	6,29%	5,78%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	6.000,00	4.644,87	4.644,87	5.498,00	15.370,00	4.907,50	4.907,50	61,93%	-5,35%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	16.628,50	9.570,50	9.570,50	30.000,00	8.934,85	6.285,97	6.285,97	19,14%	52,25%
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	7.573,15	7.573,15	7.573,15	8.000,00	1.149,98	1.149,98	1.149,98	94,66%	558,55%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	112.755,78	46.004,60	46.004,60	170.000,00	111.033,12	45.581,88	45.581,88	26,29%	0,93%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	316.477,00	108.625,17	108.625,17	325.000,00	305.722,34	102.004,74	102.004,74	32,72%	6,49%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	298.336,06	76.873,68	76.873,68	414.451,30	304.483,80	101.344,46	101.344,46	18,52%	-24,15%
22800 SUMINISTROS	280.000,00	48.682,23	36.819,67	36.819,67	255.000,00	154.335,07	70.103,14	70.103,14	13,15%	-47,48%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	58,99	58,99	58,99	3.000,00	135,10	135,10	135,10	1,97%	-56,34%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.013,81	1.013,81	1.013,81	10.000,00	2.339,63	2.339,63	2.339,63	10,14%	-56,67%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.625,52	119,95	119,95	13.670,00	3.671,87	2.591,61	2.591,61	0,88%	-95,37%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	975,09	975,09	975,09	6.000,00	273,90	273,90	273,90	16,25%	256,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	2.527,91	2.527,91	2.527,91	25.200,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	-
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>2.471.879,38</b>	<b>1.156.701,52</b>	<b>471.640,77</b>	<b>471.640,77</b>	<b>2.368.299,30</b>	<b>1.240.856,92</b>	<b>488.795,75</b>	<b>488.795,75</b>	<b>19,08%</b>	<b>-3,51%</b>





## PRESUPUESTO DE GASTOS

### ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE MAYO

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	1.181.915,00	1.181.915,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.158.660,00	1.158.660,00	40,26%	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	71.000,00	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	38.168,55	22.268,55	22.268,55	44,36%	0,59%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	103.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2,74%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.280.928,56</b>	<b>3.094.645,41</b>	<b>1.279.145,81</b>	<b>1.279.145,81</b>	<b>3.205.876,00</b>	<b>3.098.253,90</b>	<b>1.285.696,55</b>	<b>1.285.696,55</b>	<b>38,99%</b>	<b>-0,51%</b>
50000	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	147.297,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>147.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	0,00	0,00	0,00%	-
60510	MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	847,00	0,00	0,00	0,00%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	5.445,00	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	3.004,31	3.004,31	174.880,12	52.880,12	52.880,12	52.880,12	3,00%	-94,32%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	242.801,48	3.605,80	3.605,80	467.000,00	10.802,61	6.007,88	6.007,88	0,62%	-39,98%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	28.646,80	28.646,80	28.646,80	50.000,00	22.168,84	22.168,84	22.168,84	50,72%	29,22%
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>1.064.917,45</b>	<b>381.802,94</b>	<b>35.256,91</b>	<b>35.256,91</b>	<b>1.094.304,65</b>	<b>213.423,56</b>	<b>96.315,11</b>	<b>96.315,11</b>	<b>3,31%</b>	<b>-63,39%</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	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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>57.795,00</b>	<b>5.419,92</b>	<b>5.419,92</b>	<b>5.419,92</b>	<b>57.795,00</b>	<b>4.461,36</b>	<b>4.461,36</b>	<b>4.461,36</b>	<b>9,38%</b>	<b>21,49%</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>15.322.734,39</b>	<b>12.447.400,34</b>	<b>4.593.607,84</b>	<b>4.593.607,84</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>12.290.920,98</b>	<b>4.568.493,46</b>	<b>4.568.493,46</b>	<b>29,98%</b>	<b>0,55%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE MAYO**

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	37.255,43	37.255,43	2.500,00	17.111,35	17.111,35	1490,22%	117,72%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>37.255,43</b>	<b>37.255,43</b>	<b>2.860,00</b>	<b>18.541,77</b>	<b>18.541,77</b>	<b>1302,64%</b>	<b>100,93%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	13.747.220,00	3.436.800,00	3.436.800,00	25,00%	2,82%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.135.197,00</b>	<b>3.533.800,00</b>	<b>3.533.800,00</b>	<b>13.747.220,00</b>	<b>3.436.800,00</b>	<b>3.436.800,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>2,82%</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	776.205,00	194.050,00	194.050,00	816.205,00	204.050,00	204.050,00	25,00%	-4,90%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>776.205,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>816.205,00</b>	<b>204.050,00</b>	<b>204.050,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>-4,90%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	3.124,80	3.124,80	14.000,00	4.687,20	4.687,20	39,06%	-33,33%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	3.488,87	3.488,87	16.000,00	6.668,53	6.668,53	23,26%	-47,68%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>407.867,39</b>	<b>6.613,67</b>	<b>6.613,67</b>	<b>398.255,95</b>	<b>11.355,73</b>	<b>11.355,73</b>	<b>1,62%</b>	<b>-41,76%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>1.583,33</b>	<b>1.583,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>15.322.734,39</b>	<b>3.771.719,10</b>	<b>3.771.719,10</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>3.672.330,83</b>	<b>3.672.330,83</b>	<b>24,62%</b>	<b>2,71%</b>

