



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	71.941,66	26.207,30	26.207,30	71.941,66	58.541,28	20.447,55	20.447,55	35,37%	28,17%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.675.000,00	897.027,22	897.027,22	2.675.000,00	2.560.000,00	899.644,08	899.644,08	33,53%	-0,29%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	121.681,44	96.905,39	96.905,39	237.918,34	6.626,44	1.626,44	1.626,44	71,78%	5858,13%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	18.456,92	18.456,92	100.000,00	75.000,00	14.568,96	14.568,96	18,46%	26,69%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	34.385,30	34.385,30	94.161,00	94.160,08	33.500,66	33.500,66	35,37%	2,64%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	171.459,55	171.459,55	467.905,00	467.902,00	166.894,10	166.894,10	35,54%	2,74%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL	2.740.000,00	2.925.000,00	920.407,05	920.407,05	2.781.000,00	2.668.000,00	874.823,62	874.823,62	33,59%	5,21%
12100 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	60.500,00	49.804,60	49.804,60	205.000,00	205.000,00	100.949,31	100.949,31	12,30%	-50,66%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	274.718,68	274.718,68	660.000,00	600.000,00	267.666,93	267.666,93	40,28%	2,63%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	213.899,93	213.899,93	513.000,00	513.000,00	211.700,21	211.700,21	41,53%	1,04%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	24.087,84	24.087,84	24.087,84	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	96,35%	1,27%
16060 FONDO CAPÍTULO I	225.000,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	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	8.199.744,00	7.583.498,94	2.743.584,78	2.743.584,78	7.874.155,00	7.288.240,67	2.631.832,73	2.631.832,73	33,46%	4,25%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	6.630,80	6.630,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	33,15%	-
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	29.070,01	13.855,42	13.855,42	100.000,00	28.235,40	17.389,74	17.389,74	8,88%	-20,32%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.373,03	100.773,89	57.203,56	57.203,56	137.408,43	110.214,88	55.879,65	55.342,02	42,26%	2,37%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	119.020,26	44.315,76	44.315,76	135.400,00	56.683,81	35.713,85	35.713,85	32,21%	24,09%
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	5.325,87	5.325,87	5.325,87	30.000,00	8.380,78	8.380,78	8.380,78	17,75%	-36,45%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.515,88	12.515,88	12.515,88	20.380,00	11.869,71	11.869,71	11.869,71	61,41%	5,44%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.690,61	14.263,09	14.263,09	50.000,00	41.546,30	17.547,15	17.547,15	25,93%	-18,72%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	833,60	833,60	833,60	8.000,00	3.684,27	3.684,27	3.684,27	11,91%	-77,37%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	7.000,00	641,08	641,08	641,08	10,40%	62,15%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	16.728,05	2.146,02	2.146,02	67.878,00	11.343,55	4.773,97	4.773,97	3,16%	-55,05%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	8,32%	-0,84%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	7.510,47	7.510,47	7.510,47	183.915,36	18.640,69	16.681,32	16.681,32	4,17%	-54,98%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	4.873,45	4.873,45	4.873,45	145.000,00	11.256,44	9.929,48	9.929,48	3,36%	-50,92%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	185,00	185,00	185,00	3.498,00	370,00	370,00	370,00	5,29%	-50,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.633,21	3.300,97	3.300,97	30.000,00	6.457,88	4.442,09	4.442,09	11,00%	-25,69%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.975,37	1.975,37	1.975,37	40.000,00	6.963,20	1.773,84	1.773,84	4,94%	11,36%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	41,49%	20,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	68.683,14	24.406,88	24.406,88	160.000,00	69.485,13	24.406,88	24.406,88	15,25%	0,00%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	305.636,00	101.918,40	101.918,40	295.000,00	219.840,66	97.766,96	97.766,96	26,89%	4,25%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	175.228,33	31.326,22	31.326,22	332.857,32	189.095,62	73.268,81	73.268,81	9,91%	-57,24%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	191.064,76	50.571,82	50.571,82	245.000,00	216.565,42	68.350,14	68.350,14	20,64%	-26,01%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	14,86	14,86	14,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.183,03	2.183,03	2.183,03	5.000,00	1.082,10	1.082,10	1.082,10	43,66%	101,74%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	13.670,00	1.091,21	1.091,21	1.091,21	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.152,93	1.152,93	1.152,93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	25,62%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	3.378,71	3.378,71	3.378,71	7,01%	-47,71%
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	95,08	95,08	95,08	10.000,00	892,19	892,19	892,19	0,95%	-89,34%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.356.664,11	1.130.244,28	399.559,64	399.559,64	2.215.757,11	1.026.241,85	467.836,75	467.299,12	16,95%	-14,59%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	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	1.158.660,00	1.158.660,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.194.539,35	1.022.099,35	40,26%	-3,00%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	0,00	0,00	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	0,00%	-100,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	127.462,73	103.462,73	74.920,00	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	81,17%	-5,17%
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	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	73,60%	-0,54%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.086.468,73	1.280.522,73	1.251.980,00	3.151.030,61	3.048.793,70	1.334.475,78	1.162.035,78	40,09%	-4,04%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	241.960,63	6.182,63	0,00	0,00	90.000,00	30.132,32	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	29.244,83	3.041,64	3.041,64	979.999,60	644.315,65	164.444,64	164.444,64	1,59%	-98,15%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.451,64	1.942,49	1.942,46	1.942,46	0,00%	-100,00%
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	360.125,00	63.982,74	35.276,34	35.276,34	205.000,00	126.578,14	13.694,84	13.694,84	9,80%	157,59%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	22.348,69	22.348,69	22.348,69	180.000,00	70.311,17	15.613,82	15.613,82	9,39%	43,13%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	19.704,90	19.704,90	19.704,90	40.000,00	23.764,92	23.764,92	23.764,92	39,41%	-17,08%
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	1.152.918,09	141.463,79	80.371,57	80.371,57	1.566.461,24	897.044,69	219.460,68	219.460,68	6,97%	-63,38%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	54,96%	34,68%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	57.795,00	16.440,24	16.440,24	16.440,24	20,11%	-29,32%
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%	-
95000 IMPREVISTOS	-	0,00	0,00	0,00	-	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	15.110.419,93	11.953.296,06	4.515.659,04	4.487.116,31	14.868.506,96	12.276.761,15	4.670.046,18	4.497.068,55	29,88%	-3,31%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2020			2019			% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
		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	8.847,50	8.847,50	2.500,00	38.077,71	38.077,71	353,90%	-76,76%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	5.250,00	5.250,00	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	8.847,50	8.847,50	2.860,00	43.327,71	43.327,71	309,35%	-79,58%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	6.918.000,00	6.918.000,00	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	50,00%	4,95%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	6.918.000,00	6.918.000,00	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	50,00%	4,95%
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	942.205,00	471.102,00	471.102,00	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	50,00%	-28,19%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	471.102,00	471.102,00	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	50,00%	-28,19%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	6.900,60	6.900,60	14.000,00	4.882,50	4.882,50	49,29%	41,33%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	8.245,97	8.245,97	16.000,00	8.619,25	8.619,25	51,54%	-4,33%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	333.496,96	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		330.038,93	15.146,57	15.146,57	363.496,96	13.501,75	13.501,75	4,59%	12,18%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.110.419,93	7.415.496,07	7.415.496,07	14.868.506,96	7.304.829,46	7.304.829,46	49,08%	1,51%

