



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE**

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	63.463,56	63.463,56	74.100,00	73.380,44	62.897,52	62.897,52	85,65%	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	2.192.780,50	2.192.780,50	2.675.000,00	2.675.000,00	2.136.530,84	2.136.530,84	81,97%	2,63%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	123.287,28	123.287,28	123.287,28	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	85.000,00	74.229,14	74.229,14	100.000,00	60.630,62	52.399,42	52.399,42	74,23%	41,66%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	83.267,40	83.267,40	97.223,00	96.278,84	82.524,72	82.524,72	85,65%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	407.288,46	407.288,46	482.411,00	475.918,18	408.000,96	408.000,96	84,43%	-0,17%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	1.397.602,44	1.397.602,44	2.325.000,00	2.000.000,00	1.641.791,87	1.641.791,87	69,53%	-14,87%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	825.289,67	825.289,67	415.000,00	925.000,00	604.791,41	604.791,41	78,98%	36,46%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	55.000,00	40.648,46	40.648,46	405.000,00	81.529,28	77.208,20	77.208,20	45,16%	-47,35%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	740.000,00	673.350,66	673.350,66	682.000,00	680.000,00	620.740,49	620.740,49	97,59%	8,48%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	529.000,00	484.436,58	484.436,58	515.000,00	518.000,00	473.505,29	473.505,29	92,98%	2,31%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	15.528,82	15.528,82	15.528,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	-
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	24.545,79	24.545,79	24.545,79	85,28%	-6,19%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.091.944,00	7.837.454,06	6.297.135,93	6.297.135,93	8.199.744,00	7.749.795,43	6.324.448,79	6.324.448,79	77,82%	-0,43%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	16.577,00	16.577,00	20.000,00	20.000,00	16.577,00	16.577,00	82,89%	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	32.316,34	24.673,98	24.673,98	32.000,00	26.536,17	26.536,17	26.536,17	74,77%	-7,02%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.500,00	67.193,78	46.236,39	46.236,39	156.000,00	106.387,40	96.972,71	96.972,71	38,37%	-52,32%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.650,00	106.800,31	63.575,08	63.575,08	135.373,03	209.654,02	150.123,14	150.123,14	46,87%	-57,65%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	132.203,45	112.970,06	112.970,06	137.565,70	157.089,32	143.233,19	143.233,19	73,55%	-21,13%
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	15.537,81	15.537,81	15.537,81	30.000,00	14.817,65	14.817,65	14.817,65	51,79%	4,86%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	20.380,00	14.628,93	14.628,93	14.628,93	70,42%	-1,90%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	37.891,03	37.891,03	55.000,00	51.316,34	34.897,44	34.897,44	68,89%	8,58%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.677,16	1.677,16	1.677,16	7.000,00	1.411,96	1.411,96	1.411,96	23,96%	18,78%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	939,44	939,44	939,44	10.000,00	1.407,84	1.407,84	1.407,84	9,39%	-33,27%



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE**

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	504,73	504,73	504,73	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	31.407,55	8.436,68	8.436,68	67.878,00	21.300,27	7.684,90	7.684,90	14,06%	9,78%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	454,58	454,58	454,58	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	2,27%	-58,70%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	1.053,78	1.053,78	1.053,78	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	1,53%	-81,61%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	30.836,85	19.827,36	19.827,36	180.300,00	20.384,87	20.384,87	20.384,87	12,39%	-2,73%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	27.130,89	27.130,89	27.130,89	145.000,00	15.419,89	14.451,89	14.451,89	18,71%	87,73%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.555,00	5.409,01	5.409,01	3.498,00	880,36	880,36	880,36	98,38%	514,41%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	18.259,26	12.293,38	12.293,38	30.000,00	10.492,67	7.762,67	7.762,67	40,98%	58,37%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	1.790,26	1.790,26	40.000,00	8.502,68	2.686,05	2.686,05	7,16%	-33,35%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	8.000,00	4.734,59	4.734,59	4.734,59	25,46%	-56,98%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	169.673,12	124.542,20	124.542,20	160.000,00	123.220,64	82.192,20	82.192,20	73,26%	51,53%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.796,89	254.866,89	254.866,89	379.000,00	306.121,36	255.191,36	255.191,36	78,42%	-0,13%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	350.707,58	196.773,13	196.773,13	315.949,38	200.979,23	77.472,40	77.472,40	47,48%	153,99%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	182.616,97	133.749,50	133.749,50	245.000,00	185.954,69	120.971,16	120.971,16	52,45%	10,56%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	165,35	165,35	165,35	3.000,00	298,04	298,04	298,04	5,51%	-44,52%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.707,92	3.707,92	3.707,92	5.000,00	9.974,30	9.974,30	9.974,30	37,08%	-62,83%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.952,97	4.917,16	4.917,16	13.670,00	4.476,96	2.187,66	2.187,66	35,97%	124,77%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	2.598,91	2.598,91	2.598,91	4.500,00	6.505,10	6.505,10	6.505,10	43,32%	-60,05%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.611,72	1.611,72	1.611,72	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	6,40%	-8,77%
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	95,08	95,08	95,08	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.368.299,30	1.585.910,31	1.136.299,39	1.136.299,39	2.356.664,11	1.531.186,75	1.122.675,05	1.122.675,05	47,98%	1,21%



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE**

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	2.549.052,00	2.549.052,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.548.106,36	2.548.106,36	88,57%	0,04%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	0,00	64,84%	0,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	127.462,73	120.462,73	103.462,73	103.462,73	76,50%	-11,27%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	150,00	150,00	150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,00%	-99,00%
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	38.589,59	28.189,59	28.189,59	25.000,00	29.000,00	24.400,00	24.400,00	70,47%	15,53%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	103.000,00	57.680,65	57.680,65	98.920,00	98.920,00	32.623,19	32.623,19	56,00%	76,81%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.205.876,00	3.155.824,94	2.739.840,24	2.739.840,24	3.194.258,73	3.157.468,73	2.736.560,28	2.723.592,28	85,46%	0,12%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	214.792,43	198.526,23	198.526,23	19,66%	-93,91%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	119.618,22	104.892,48	104.892,48	190.861,74	32.166,01	24.616,58	24.616,58	39,01%	326,11%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	1.151,92	847,00	847,00	52.000,00	845,52	845,52	845,52	1,63%	0,18%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.666,84	3.666,84	3.666,84	20.000,00	8.725,43	3.301,24	3.301,24	18,33%	11,07%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	83.645,53	83.645,53	83.645,53	360.125,00	333.139,28	185.610,92	185.610,92	47,83%	-54,94%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	236.148,17	11.705,27	11.705,27	237.960,72	46.802,91	24.159,94	24.159,94	2,51%	-51,55%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	30.735,84	30.735,84	30.735,84	50.000,00	40.888,78	33.688,78	31.415,00	61,47%	-8,77%
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	1.094.304,65	487.061,85	247.588,29	247.588,29	1.152.918,09	677.360,36	470.749,21	468.475,43	22,63%	-47,41%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	31,97%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	44,62%	-43,64%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	21.153,12	21.153,12	21.153,12	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	36,60%	26,36%
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	14.965.145,95	13.087.404,28	10.442.016,97	10.442.016,97	15.110.419,93	13.132.552,21	10.671.174,27	10.655.932,49	69,78%	-2,15%



PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE**

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	40,44	40,44	60,00	0,00	0,00	67,40%	-
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	54.695,86	54.695,86	2.500,00	28.808,94	28.808,94	2187,83%	89,86%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.389,98	1.389,98	180,00	1.452,00	1.452,00	772,21%	-4,27%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	56.126,28	56.126,28	2.860,00	30.260,94	30.260,94	1962,46%	85,47%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	75,00%	-25,47%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	75,00%	-25,47%
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	816.205,00	612.150,00	612.150,00	942.205,00	942.205,00	942.205,00	75,00%	-35,03%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.205,00	612.150,00	612.150,00	942.205,00	942.205,00	942.205,00	75,00%	-35,03%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	12.238,80	12.238,80	14.000,00	13.345,50	13.345,50	87,42%	-8,29%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	15.029,96	15.029,96	16.000,00	16.858,85	16.858,85	93,94%	-10,85%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	368.255,95	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		398.255,95	27.268,76	27.268,76	330.038,93	30.204,35	30.204,35	6,85%	-9,72%
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%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.965.145,95	11.007.528,37	11.007.528,37	15.110.419,93	14.839.781,29	14.839.781,29	73,55%	-25,82%

