



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	73.380,44	62.897,52	62.897,52	71.941,66	69.391,28	59.091,13	59.091,13	84,88%	6,44%
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	2.136.530,84	2.136.530,84	2.675.000,00	2.560.000,00	2.160.928,05	2.160.928,05	79,87%	-1,13%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	123.287,28	123.287,28	123.287,28	237.918,34	116.920,97	92.876,17	92.876,17	91,32%	32,74%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	60.630,62	52.399,42	52.399,42	100.000,00	75.000,00	37.747,30	37.747,30	52,40%	38,82%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	96.278,84	82.524,72	82.524,72	94.161,00	94.160,08	74.946,77	74.946,77	84,88%	10,11%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	475.918,18	408.000,96	408.000,96	467.905,00	467.902,00	398.632,55	398.632,55	84,58%	2,35%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.740.000,00	2.925.000,00	2.246.583,28	2.246.583,28	2.781.000,00	2.668.000,00	2.097.955,87	2.097.955,87	81,99%	7,08%
12100										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	81.529,28	77.208,20	77.208,20	205.000,00	235.000,00	223.405,57	223.405,57	19,06%	-65,44%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	680.000,00	620.740,49	620.740,49	660.000,00	610.000,00	581.429,11	581.429,11	91,02%	6,76%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	518.000,00	473.505,29	473.505,29	513.000,00	513.000,00	452.017,07	452.017,07	91,94%	4,75%
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	24.545,79	24.545,79	24.545,79	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	98,18%	3,19%
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	7.749.795,43	6.324.448,79	6.324.448,79	7.874.155,00	7.449.385,20	6.219.040,46	6.219.040,46	77,13%	1,69%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	16.577,00	16.577,00	10.000,00	10.000,00	587,27	587,27	82,89%	100,00%
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	32.000,00	26.536,17	26.536,17	26.536,17	27.700,00	20.150,19	20.150,19	20.150,19	82,93%	31,69%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	106.387,40	96.972,71	96.972,71	100.000,00	56.027,70	41.766,03	41.766,03	62,16%	132,18%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.373,03	209.654,02	150.123,14	150.123,14	137.408,43	182.443,01	116.595,90	116.595,90	110,90%	28,76%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	157.089,32	143.233,19	143.233,19	135.400,00	105.877,99	95.909,73	95.909,73	104,12%	49,34%
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	14.817,65	14.817,65	14.817,65	30.000,00	21.721,92	21.721,92	21.721,92	49,39%	-31,78%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.628,93	14.628,93	14.628,93	20.380,00	15.963,52	15.963,52	15.963,52	71,78%	-8,36%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	51.316,34	34.897,44	34.897,44	50.000,00	41.546,30	38.117,37	38.117,37	63,45%	-8,45%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.411,96	1.411,96	1.411,96	8.000,00	5.651,06	5.651,06	5.651,06	20,17%	-75,01%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.407,84	1.407,84	1.407,84	7.000,00	1.695,66	1.695,66	1.695,66	14,08%	-16,97%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	185,64	185,64	185,64	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	22.020,22	7.684,90	7.684,90	67.878,00	25.635,73	16.490,46	16.490,46	11,32%	-53,40%
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	6.145,97	6.145,97	6.145,97	8,32%	-6,79%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	20.384,87	20.384,87	20.384,87	183.915,36	27.368,42	27.368,41	27.368,41	11,31%	-25,52%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	15.419,89	14.451,89	14.451,89	145.000,00	22.991,08	22.991,07	22.991,07	9,97%	-37,14%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	880,36	880,36	880,36	3.498,00	800,24	800,24	800,24	25,17%	10,01%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	10.492,67	7.762,67	7.762,67	30.000,00	12.126,40	9.533,51	9.533,51	25,88%	-18,57%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	8.502,68	2.686,05	2.686,05	40.000,00	6.963,20	5.472,15	5.472,15	6,72%	-50,91%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	4.734,59	4.734,59	4.734,59	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	59,18%	72,46%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	123.220,64	82.192,20	82.192,20	160.000,00	69.485,13	61.017,20	61.017,20	51,37%	34,70%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	306.121,36	255.191,36	255.191,36	295.000,00	295.867,43	246.452,69	246.452,69	67,33%	3,55%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	197.954,23	77.472,40	77.472,40	332.857,32	196.892,73	110.063,49	110.063,49	24,52%	-29,61%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	185.892,29	120.971,16	120.971,16	245.000,00	205.955,13	149.563,90	149.563,90	49,38%	-19,12%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	298,04	298,04	298,04	3.000,00	338,15	338,15	338,15	9,93%	-11,86%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	9.974,30	9.974,30	9.974,30	5.000,00	2.111,16	2.111,16	2.111,16	199,49%	372,46%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.476,96	2.187,66	2.187,66	13.670,00	2.111,91	2.111,91	2.111,91	16,00%	3,59%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	6.505,10	6.505,10	6.505,10	4.500,00	479,04	479,04	479,04	144,56%	1257,95%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	5.443,50	5.443,50	5.443,50	7,01%	-67,55%
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	1.528.819,30	1.122.675,05	1.122.675,05	2.215.757,11	1.345.615,65	1.028.364,58	1.028.364,58	47,64%	9,17%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	2.548.106,36	2.548.106,36	2.877.876,00	2.877.876,00	2.572.736,72	2.379.603,92	88,54%	-0,96%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	64,84%	5,19%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	120.462,73	103.462,73	103.462,73	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	81,17%	-5,17%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	9900,00%
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	29.000,00	24.400,00	24.400,00	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	97,60%	31,89%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	98.920,00	98.920,00	32.623,19	32.623,19	44.000,00	41.920,00	0,00	0,00	32,98%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.157.468,73	2.736.560,28	2.736.560,28	3.151.030,61	3.090.863,70	2.712.823,15	2.519.690,35	85,67%	0,87%
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	214.792,43	198.526,23	198.526,23	90.000,00	36.803,58	25.722,45	25.722,45	82,05%	671,80%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	32.166,01	24.616,58	24.616,58	979.999,60	610.269,29	493.014,90	493.014,90	12,90%	-95,01%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	1.430,52	845,52	845,52	51.451,64	4.173,25	2.946,76	2.946,76	1,63%	-71,31%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	8.141,24	3.301,24	3.301,24	20.000,00	234,99	234,99	234,99	16,51%	1304,84%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	333.139,28	185.610,92	185.610,92	205.000,00	160.316,02	139.739,88	139.739,88	51,54%	32,83%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	42.873,14	24.159,94	24.159,94	180.000,00	94.827,62	94.827,62	94.827,62	10,15%	-74,52%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	40.888,78	33.688,78	33.688,78	40.000,00	37.744,49	37.744,49	37.744,49	67,38%	-10,75%
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	673.431,40	470.749,21	470.749,21	1.566.461,24	944.369,24	794.231,09	794.231,09	40,83%	-40,73%
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	16.740,94	16.740,94	16.740,94	21.145,00	17.799,60	17.799,60	17.799,60	79,17%	-5,95%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	57.795,00	25.611,60	25.611,60	25.611,60	28,97%	-34,64%
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	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	13.126.255,80	10.671.174,27	10.671.174,27	14.868.506,96	12.855.845,39	10.780.070,88	10.586.938,08	70,62%	-1,01%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE**

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	28.808,94	28.808,94	2.500,00	92.756,10	92.756,10	1152,36%	-68,94%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.452,00	1.452,00	180,00	7.350,00	7.350,00	806,67%	-80,24%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	30.260,94	30.260,94	2.860,00	100.106,10	100.106,10	1058,07%	-69,77%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	100,00%	4,92%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	13.834.711,00	13.834.711,00	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	100,00%	4,92%
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	942.205,00	942.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	100,00%	-28,36%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	942.205,00	942.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	100,00%	-28,36%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	13.345,50	13.345,50	14.000,00	11.978,40	11.978,40	95,33%	11,41%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	16.858,85	16.858,85	16.000,00	20.108,72	20.108,72	105,37%	-16,16%
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	30.204,35	30.204,35	363.496,96	32.087,12	32.087,12	9,15%	-5,87%
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	14.839.781,29	14.839.781,29	14.868.506,96	14.633.738,22	14.633.738,22	98,21%	1,41%

