



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	57.656,06	57.656,06	71.941,66	69.391,28	53.952,44	53.952,44	77,81%	6,86%
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	1.957.624,62	1.957.624,62	2.675.000,00	2.560.000,00	1.981.522,42	1.981.522,42	73,18%	-1,21%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	123.287,28	123.287,28	123.287,28	237.918,34	116.920,97	73.831,38	73.831,38	91,32%	66,98%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	43.583,02	43.583,02	100.000,00	75.000,00	26.745,08	26.745,08	43,58%	62,96%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	75.647,66	75.647,66	94.161,00	94.160,08	68.204,56	68.204,56	77,81%	10,91%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	374.042,35	374.042,35	467.905,00	467.902,00	363.508,12	363.508,12	77,54%	2,90%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.740.000,00	2.925.000,00	2.059.121,99	2.059.121,99	2.781.000,00	2.668.000,00	1.915.203,70	1.915.203,70	75,15%	7,51%
12100										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	76.305,08	75.047,66	75.047,66	205.000,00	211.000,00	210.088,26	210.088,26	18,53%	-64,28%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	562.326,37	562.326,37	660.000,00	600.000,00	528.020,84	528.020,84	82,45%	6,50%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	429.673,15	429.673,15	513.000,00	513.000,00	410.323,19	410.323,19	83,43%	4,72%
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	7.601.367,81	5.798.780,95	5.798.780,95	7.874.155,00	7.415.385,20	5.671.410,86	5.671.410,86	70,72%	2,25%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	14.919,30	14.919,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	74,60%	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	26.314,17	26.314,17	26.314,17	27.700,00	12.391,82	12.391,82	12.391,82	82,23%	112,35%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	105.605,79	96.191,10	96.191,10	100.000,00	54.379,93	39.889,51	39.889,51	61,66%	141,14%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.373,03	154.293,33	121.418,85	121.418,85	137.408,43	156.628,29	95.716,40	95.716,40	89,69%	26,85%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	151.318,83	138.150,41	138.150,41	135.400,00	96.772,13	82.225,49	82.225,49	100,43%	68,01%
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	11.800,41	11.800,41	11.800,41	30.000,00	19.562,16	19.562,16	19.562,16	39,33%	-39,68%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.272,88	14.272,88	14.272,88	20.380,00	14.269,52	14.269,52	14.269,52	70,03%	0,02%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	51.316,34	34.897,44	34.897,44	50.000,00	41.546,30	34.689,00	34.689,00	63,45%	0,60%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.252,62	1.252,62	1.252,62	8.000,00	5.367,82	5.367,82	5.367,82	17,89%	-76,66%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.407,84	1.407,84	1.407,84	7.000,00	1.359,06	1.359,06	1.359,06	14,08%	3,59%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	20.691,64	7.684,90	7.684,90	67.878,00	17.683,66	14.326,33	14.326,33	11,32%	-46,36%
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	17.855,97	17.855,97	17.855,97	183.915,36	24.624,14	23.656,13	23.656,13	9,90%	-24,52%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	14.234,09	14.234,09	14.234,09	145.000,00	21.819,67	21.819,66	21.819,66	9,82%	-34,76%
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	7.469,25	6.939,25	6.939,25	30.000,00	10.610,43	8.017,54	8.017,54	23,13%	-13,45%
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	3.401,65	3.401,65	3.401,65	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	42,52%	23,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	123.220,64	76.090,48	76.090,48	160.000,00	69.485,13	54.915,48	54.915,48	47,56%	38,56%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	306.048,86	229.654,26	229.654,26	295.000,00	295.766,60	221.937,12	221.937,12	60,59%	3,48%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	197.954,23	65.776,59	65.776,59	332.857,32	191.997,76	95.451,68	95.451,68	20,82%	-31,09%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	185.653,21	117.273,40	117.273,40	245.000,00	221.638,26	136.145,03	136.145,03	47,87%	-13,86%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	298,04	298,04	298,04	3.000,00	330,72	330,72	330,72	9,93%	-9,88%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	11.297,05	9.385,25	9.385,25	5.000,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11	187,71%	475,04%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.885,47	1.596,17	1.596,17	13.670,00	2.111,91	2.111,91	2.111,91	11,68%	-24,42%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	6.505,10	6.505,10	6.505,10	4.500,00	406,56	406,56	406,56	144,56%	1500,03%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	4.346,49	4.346,49	4.346,49	7,01%	-59,35%
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	1.454.171,92	1.029.578,05	1.029.578,05	2.215.757,11	1.292.094,56	906.440,58	906.440,58	43,69%	13,58%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE

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	2.316.374,36	2.316.374,36	2.877.876,00	2.877.876,00	2.341.004,72	2.147.871,92	80,49%	-1,05%
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	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	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	41.920,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00	41.920,00	0,00	0,00	11,12%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.085.468,73	2.468.205,09	2.468.205,09	3.151.030,61	3.090.713,70	2.480.941,15	2.287.808,35	77,27%	-0,51%
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	214.404,61	3.091,30	3.091,30	90.000,00	31.905,08	25.722,45	25.722,45	1,28%	-87,98%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	30.436,68	24.616,58	24.616,58	979.999,60	669.808,54	485.948,50	485.948,50	12,90%	-94,93%
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	0,00	0,00	0,00	16,51%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	324.809,09	167.135,68	167.135,68	205.000,00	151.690,60	130.955,44	130.955,44	46,41%	27,63%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	180.000,00	92.286,62	89.176,28	89.176,28	10,15%	-72,91%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	31.371,01	31.371,01	29.097,23	40.000,00	36.779,32	36.779,32	36.779,32	62,74%	-14,70%
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	634.753,09	254.521,27	252.247,49	1.566.461,24	986.643,41	771.528,75	771.528,75	22,08%	-67,01%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	79,17%	94,02%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	57.795,00	20.346,24	20.346,24	20.346,24	28,97%	-17,72%
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	12.792.502,49	9.567.826,30	9.565.552,52	14.868.506,96	12.805.183,11	9.850.667,58	9.657.534,78	63,32%	-2,87%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	26.065,05	26.065,05	2.500,00	92.756,10	92.756,10	1042,60%	-71,90%
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	27.517,05	27.517,05	2.860,00	100.106,10	100.106,10	962,13%	-72,51%
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	12.369,00	12.369,00	14.000,00	12.043,50	12.043,50	88,35%	2,70%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	15.419,66	15.419,66	16.000,00	20.108,72	20.108,72	96,37%	-23,32%
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	27.788,66	27.788,66	363.496,96	32.152,22	32.152,22	8,42%	-13,57%
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	14.834.621,71	14.834.621,71	14.868.506,96	14.633.803,32	14.633.803,32	98,17%	1,37%

