



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO**

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	41.931,68	41.931,68	71.941,66	58.541,28	38.536,37	38.536,37	56,59%	8,81%
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	1.428.716,43	1.428.716,43	2.675.000,00	2.560.000,00	1.459.816,84	1.459.816,84	53,41%	-2,13%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	122.522,16	116.790,90	116.790,90	237.918,34	115.239,53	15.015,57	15.015,57	86,51%	677,80%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	27.858,52	27.858,52	100.000,00	75.000,00	15.147,48	15.147,48	27,86%	83,92%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	55.016,48	55.016,48	94.161,00	94.160,08	48.556,82	48.556,82	56,59%	13,30%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	271.476,40	271.476,40	467.905,00	467.902,00	260.789,13	260.789,13	56,27%	4,10%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.740.000,00	2.925.000,00	1.492.158,38	1.492.158,38	2.781.000,00	2.668.000,00	1.397.468,21	1.397.468,21	54,46%	6,78%
12100										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	61.305,08	61.305,08	61.305,08	205.000,00	205.000,00	156.115,22	156.115,22	15,14%	-60,73%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	388.960,61	388.960,61	660.000,00	600.000,00	369.994,35	369.994,35	57,03%	5,13%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	299.459,92	299.459,92	513.000,00	513.000,00	287.725,04	287.725,04	58,15%	4,08%
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	24.087,84	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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.199.744,00</b>	<b>7.585.602,69</b>	<b>4.224.445,19</b>	<b>4.223.987,24</b>	<b>7.874.155,00</b>	<b>7.396.853,76</b>	<b>4.089.175,90</b>	<b>4.089.175,90</b>	<b>51,52%</b>	<b>3,31%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	9.946,20	9.946,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	49,73%	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	0,00	0,00	0,00	27.700,00	241,00	241,00	241,00	0,00%	-100,00%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	98.548,70	26.217,56	26.217,56	100.000,00	47.044,41	23.015,73	23.015,73	16,81%	13,91%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.373,03	146.286,32	88.176,25	88.176,25	137.408,43	148.484,58	68.568,52	68.568,52	65,14%	28,60%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	139.837,27	101.838,89	101.838,89	135.400,00	84.296,98	44.852,37	44.852,37	74,03%	127,05%
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	7.762,93	7.762,93	7.762,93	30.000,00	12.867,87	12.867,87	12.867,87	25,88%	-39,67%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.208,73	13.208,73	13.208,73	20.380,00	12.732,61	12.732,61	12.732,61	64,81%	3,74%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.754,74	24.612,33	24.612,33	50.000,00	41.546,30	20.975,52	20.975,52	44,75%	17,34%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	907,95	907,95	907,95	8.000,00	4.782,60	4.782,60	4.782,60	12,97%	-81,02%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	7.000,00	919,06	919,06	919,06	13,46%	46,50%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO**

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	16.728,05	2.340,50	2.340,50	67.878,00	15.434,16	11.595,90	11.595,90	3,45%	-79,82%
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	13.403,17	13.403,17	13.403,17	183.915,36	20.262,09	20.262,08	20.262,08	7,43%	-33,85%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	7.758,70	7.758,70	7.758,70	145.000,00	12.764,32	12.764,31	12.764,31	5,35%	-39,22%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	695,36	695,36	695,36	3.498,00	555,84	555,84	555,84	19,88%	25,10%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.633,21	5.087,02	5.087,02	30.000,00	6.850,88	6.257,99	6.257,99	16,96%	-18,71%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.975,37	1.975,37	1.975,37	40.000,00	6.963,20	3.308,95	3.308,95	4,94%	-40,30%
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	118.683,14	36.610,32	36.610,32	160.000,00	69.485,13	36.610,32	36.610,32	22,88%	0,00%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	305.804,57	153.016,17	153.016,17	295.000,00	219.840,66	146.596,44	146.596,44	40,37%	4,38%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	193.126,33	44.492,69	44.492,69	332.857,32	191.364,37	80.756,32	80.756,32	14,08%	-44,91%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	201.330,06	81.187,35	81.187,35	245.000,00	217.903,87	72.841,44	72.841,44	33,14%	11,46%
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	4.497,62	4.497,62	4.497,62	5.000,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11	89,95%	175,57%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	13.670,00	1.176,91	1.176,91	1.176,91	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	5.374,38	5.374,38	5.374,38	4.500,00	0,00	0,00	0,00	119,43%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	4.303,24	4.303,24	4.303,24	7,01%	-58,95%
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.356.664,11</b>	<b>1.363.783,92</b>	<b>642.481,49</b>	<b>642.481,49</b>	<b>2.215.757,11</b>	<b>1.141.052,84</b>	<b>597.217,78</b>	<b>597.217,78</b>	<b>27,26%</b>	<b>7,58%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO**

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	1.622.124,00	1.622.124,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.647.396,59	1.454.263,79	56,37%	-1,53%
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	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	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.194.258,73</b>	<b>3.086.468,73</b>	<b>1.743.986,73</b>	<b>1.743.986,73</b>	<b>3.151.030,61</b>	<b>3.092.793,70</b>	<b>1.787.333,02</b>	<b>1.594.200,22</b>	<b>54,60%</b>	<b>-2,43%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>146.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	241.960,63	198.138,43	3.091,30	3.091,30	90.000,00	31.905,08	5.380,67	5.380,67	1,28%	-42,55%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	30.436,68	21.590,59	21.590,59	979.999,60	644.315,65	164.444,64	164.444,64	11,31%	-86,87%
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	2.903,92	413,74	413,74	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	224.429,86	109.830,08	109.830,08	205.000,00	137.741,82	129.054,53	129.054,53	30,50%	-14,90%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	180.000,00	70.311,17	70.311,17	70.311,17	10,15%	-65,64%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	23.049,93	23.049,93	23.049,93	40.000,00	30.539,00	26.909,00	26.909,00	46,10%	-14,34%
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>1.152.918,09</b>	<b>503.118,76</b>	<b>182.135,58</b>	<b>182.135,58</b>	<b>1.566.461,24</b>	<b>916.755,21</b>	<b>398.042,47</b>	<b>398.042,47</b>	<b>15,80%</b>	<b>-54,24%</b>
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%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>57.795,00</b>	<b>16.440,24</b>	<b>16.440,24</b>	<b>16.440,24</b>	<b>20,11%</b>	<b>-29,32%</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%	-
95000 IMPREVISTOS	-	0,00	0,00	0,00	-	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>15.110.419,93</b>	<b>12.550.594,42</b>	<b>6.804.669,31</b>	<b>6.804.211,36</b>	<b>14.868.506,96</b>	<b>12.563.895,75</b>	<b>6.888.209,41</b>	<b>6.695.076,61</b>	<b>45,03%</b>	<b>-1,21%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE JULIO**

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	17.885,88	17.885,88	2.500,00	52.617,05	52.617,05	715,44%	-66,01%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	7.350,00	7.350,00	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>17.885,88</b>	<b>17.885,88</b>	<b>2.860,00</b>	<b>59.967,05</b>	<b>59.967,05</b>	<b>625,38%</b>	<b>-70,17%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	13.186.340,00	9.888.000,00	9.888.000,00	75,00%	4,94%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.834.711,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>13.186.340,00</b>	<b>9.888.000,00</b>	<b>9.888.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>4,94%</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	942.205,00	706.652,00	706.652,00	1.315.205,00	984.000,00	984.000,00	75,00%	-28,19%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>942.205,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>1.315.205,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>-28,19%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	8.983,80	8.983,80	14.000,00	6.965,70	6.965,70	64,17%	28,97%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	11.577,91	11.577,91	16.000,00	11.594,88	11.594,88	72,36%	-0,15%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	333.496,96	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>330.038,93</b>	<b>20.561,71</b>	<b>20.561,71</b>	<b>363.496,96</b>	<b>18.560,58</b>	<b>18.560,58</b>	<b>6,23%</b>	<b>10,78%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,36%</b>	<b>-</b>
									-
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>15.110.419,93</b>	<b>11.123.849,59</b>	<b>11.123.849,59</b>	<b>14.868.506,96</b>	<b>10.950.527,63</b>	<b>10.950.527,63</b>	<b>73,62%</b>	<b>1,58%</b>

