



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	85.100,00	56.105,80	75.582,00	75.521,60	53.944,00	53.944,00	71,72%	4,01%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.824.000,00	2.815.000,00	2.003.424,31	2.728.500,00	2.728.500,00	1.864.432,16	1.864.432,16	70,94%	7,45%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	29.922,08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	28,10%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	35.857,42	102.000,00	90.000,00	51.215,99	51.215,99	33,97%	-29,99%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	73.327,33	99.170,00	99.089,00	70.777,30	70.777,30	71,44%	3,60%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	355.525,03	491.900,00	490.000,00	340.255,42	340.255,42	69,83%	4,49%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	1.281.375,12	1.650.000,00	1.500.000,00	1.142.971,31	1.142.971,31	71,33%	12,11%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	775.107,98	1.468.000,00	1.468.000,00	766.370,46	766.370,46	54,01%	1,14%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	38.157,27	90.000,00	85.000,00	57.682,67	57.682,67	42,40%	-33,85%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	650.714,64	754.800,00	792.800,02	588.295,18	588.295,18	83,32%	10,61%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	451.444,63	539.400,00	539.400,00	402.919,00	402.919,00	80,83%	12,04%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	12.505,00	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	52,10%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	94,90%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	24.198,75	24.198,75	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	89,63%	2,74%
16060 FONDO CAPÍTULO I	300.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	99.173,48	99.173,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	152,57%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	7.758.864,73	5.902.971,34	8.296.912,00	7.911.830,57	5.378.549,44	5.378.549,44	66,93%	9,75%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	12.605,30	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	61,19%	8,63%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.825,00	33.892,62	33.892,62	33.892,62	90,57%	-1,12%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	60.283,83	35.552,02	122.000,00	49.386,30	28.844,36	28.844,36	29,63%	23,25%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	84.647,88	52.435,66	144.428,64	93.387,90	55.237,24	55.237,24	40,19%	-5,07%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	200.234,87	143.053,63	175.987,36	119.344,55	87.416,03	87.416,03	59,30%	63,65%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	20.894,91	20.894,91	30.000,00	11.807,09	11.807,09	11.807,09	69,65%	76,97%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.008,60	16.008,60	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	80,04%	10,41%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	32.692,68	61.500,00	47.220,36	29.060,16	29.060,16	59,44%	12,50%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.400,08	4.400,08	7.000,00	978,29	978,29	978,29	73,33%	349,77%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	377,75	377,75	10.000,00	3.923,82	3.923,82	3.923,82	3,78%	-90,37%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	8.143,22	3.957,22	9.000,00	244,60	244,60	244,60	43,97%	1517,83%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	23.796,76	21.788,82	64.038,38	25.845,34	23.791,94	23.791,94	33,52%	-8,42%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.746,20	4.746,20	68.850,00	826,75	826,75	826,75	6,89%	474,08%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.609,02	10.819,22	160.000,00	17.374,80	14.822,50	14.822,50	8,32%	-27,01%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	19.337,17	19.040,72	145.000,00	25.983,87	24.674,87	24.674,87	14,65%	-22,83%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.573,00	1.573,00	7.500,00	7.000,00	6.299,86	6.299,86	20,97%	-75,03%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.699,75	11.478,75	11.478,75	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	14.965,30	12.072,55	25.000,00	5.412,00	1.033,66	1.033,66	23,23%	1067,94%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	5.460,97	5.460,97	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	68,26%	-53,10%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	170.180,86	100.042,96	175.000,00	161.155,80	89.790,01	89.790,01	55,58%	11,42%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	356.169,65	230.494,53	332.000,00	317.505,88	219.464,21	219.464,21	64,03%	5,03%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	318.859,01	80.672,84	415.000,00	308.406,42	128.704,52	128.704,52	22,36%	-37,32%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	296.948,66	106.463,71	280.000,00	81.281,30	60.896,03	60.896,03	24,47%	74,83%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	176,10	176,10	3.000,00	58,99	58,99	58,99	5,87%	198,53%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.580,04	2.580,04	10.000,00	2.032,93	2.032,93	2.032,93	25,80%	26,91%
22850 VESTUARIO	13.670,00	5.686,44	3.253,98	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	23,80%	-20,96%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.717,74	1.717,74	6.000,00	1.388,95	1.388,95	1.388,95	28,63%	23,67%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	3.010,09	3.010,09	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	11,94%	-48,07%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	5.466,85	5.466,85	12.000,00	1.517,78	1.517,78	1.517,78	30,37%	260,19%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.170,50	1.170,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.634.256,28	1.753.324,30	966.041,11	2.471.879,38	1.392.031,07	888.290,27	888.290,27	36,67%	8,75%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.024.000,00	3.022.229,57	2.198.998,40	2.935.433,00	2.935.433,00	2.127.447,00	2.127.447,00	72,72%	3,25%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	12.600,00	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	63,00%	-17,52%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	35.000,00	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	29,17%	-162,29%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	206,85	206,85	206,85	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	48.000,00	35.480,08	22.400,00	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	70.408,31	109.995,56	109.995,56	61.415,96	61.415,96	66,67%	12,77%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	2.339.406,71	3.280.928,56	3.217.594,88	2.318.077,81	2.318.077,81	69,57%	0,92%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60200 EDIFICIOS	133.018,95	15.449,42	1.754,50	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	10.850,42	10.850,42	187.991,85	100.648,87	0,00	0,00	18,08%	100,00%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	2.452,19	2.452,19	52.000,00	4.073,00	2.500,00	2.500,00	5,45%	-1,95%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.706,95	1.929,95	20.000,00	20.313,59	7.113,59	7.113,59	9,65%	-268,59%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	86.081,07	86.081,07	100.000,00	7.456,26	6.917,81	6.917,81	72,95%	91,96%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	483.124,33	102.501,07	583.430,00	492.179,72	7.084,59	7.084,59	19,52%	93,09%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	22.867,40	18.276,79	56.485,60	33.390,74	33.390,74	33.390,74	36,55%	-82,69%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	951.110,48	623.531,78	223.845,99	1.064.917,45	658.062,18	57.006,73	57.006,73	23,54%	292,67%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	5.659,68	5.659,68	21.145,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	26,77%	4,24%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	16,55%	76,49%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	13.444.295,61	9.441.830,83	15.322.734,39	13.188.538,62	8.650.944,17	8.650.944,17	59,06%	9,14%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	60,00	13,50	13,50	0,00%	-100,00%
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	13.078,00	13.078,00	60,00	0,00	0,00	21796,67%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	54.296,42	54.296,42	2.500,00	67.032,66	67.032,66	2171,86%	-19,00%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	13.956,53	13.956,53	180,00	0,00	0,00	7753,63%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	81.330,95	81.330,95	2.860,00	67.046,16	67.046,16	2843,74%	21,31%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	75,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	75,00%	5,66%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	568.650,00	568.650,00	776.205,00	582.150,00	582.150,00	75,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	568.650,00	568.650,00	776.205,00	582.150,00	582.150,00	75,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	4.882,50	4.882,50	8.000,00	5.338,20	5.338,20	61,03%	-8,54%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	9.013,21	9.013,21	15.000,00	6.818,15	6.818,15	60,09%	32,19%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	267.271,76	0,00	0,00	384.867,39	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		290.271,76	13.895,71	13.895,71	407.867,39	12.156,35	12.156,35	4,79%	14,31%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	125,65%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	125,65%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	11.878.094,90	11.878.094,90	15.322.734,39	11.262.752,51	11.262.752,51	74,29%	5,46%

