



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2024				2023				% EJECUCIÓN 2024	VARIACION 2024/2023
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	81.000,00	79.701,30	51.371,07	51.371,07	78.230,00	85.100,00	50.495,22	50.495,22	63,42%	1,73%
10010 PRESTACIONES A PARLAMENTARIAS/OS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS/OS	2.922.000,00	2.922.000,00	1.870.013,19	1.870.013,19	2.824.000,00	2.815.000,00	1.807.975,78	1.807.975,78	64,00%	3,43%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	71.680,77	71.680,77	106.500,00	84.000,00	18.778,34	18.778,34	93,09%	281,72%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	17.035,90	17.035,90	105.570,00	100.000,00	32.126,46	32.126,46	15,59%	-46,97%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	106.200,00	69.245,42	69.245,42	102.641,00	103.060,00	65.965,97	65.965,97	65,20%	4,97%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	527.000,00	340.562,82	340.562,82	509.119,00	508.700,00	317.689,48	317.689,48	64,62%	7,20%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.200.000,00	1.167.529,01	1.167.529,01	1.796.500,00	1.500.000,00	1.149.637,30	1.149.637,30	47,69%	1,56%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.000.000,00	810.650,72	810.650,72	1.435.000,00	1.100.000,00	704.489,09	704.489,09	90,07%	15,07%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	16.385,32	16.385,32	90.000,00	50.000,00	35.878,22	35.878,22	18,21%	-54,33%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	940.000,00	638.225,52	638.225,52	781.000,00	700.000,00	578.487,74	578.487,74	67,90%	10,33%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	441.764,08	441.764,08	558.500,00	558.500,00	400.187,81	400.187,81	65,45%	10,39%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	25.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.000,00	12.505,00	12.505,00	0,00%	-100,00%
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	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	23.876,10	23.876,10	23.876,10	27.000,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	88,43%	-1,33%
16060 FONDO CAPÍTULO I	146.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.747,54	65.747,54	65.747,54	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.130.710,00</b>	<b>8.714.909,90</b>	<b>5.534.472,42</b>	<b>5.534.472,42</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>7.725.438,79</b>	<b>5.280.295,20</b>	<b>5.280.295,20</b>	<b>60,61%</b>	<b>4,81%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	9.645,00	9.552,37	9.552,37	20.600,00	19.146,00	10.145,10	10.145,10	45,46%	-5,84%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	38.000,00	28.979,78	21.005,03	21.005,03	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.512,44	55,28%	-37,32%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	65.455,25	52.325,48	52.325,48	120.000,00	44.003,24	27.584,15	27.584,15	39,67%	89,69%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	95.633,79	61.648,38	61.648,38	130.469,98	98.672,53	45.636,02	45.636,02	46,20%	35,09%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	141.129,40	89.307,92	89.307,92	241.257,00	187.947,52	83.002,26	83.002,26	28,08%	7,60%
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	10.453,89	10.453,89	10.453,89	30.000,00	15.943,72	15.943,72	15.943,72	34,85%	-34,43%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	18.496,60	18.496,60	18.496,60	20.000,00	16.008,60	16.008,60	16.008,60	73,99%	15,54%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	48.010,48	31.586,64	31.586,64	55.000,00	47.220,36	29.060,16	29.060,16	57,43%	8,69%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	903,36	903,36	903,36	6.000,00	4.270,99	4.270,99	4.270,99	15,06%	-78,85%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.225,80	3.225,80	3.225,80	10.000,00	377,75	377,75	377,75	32,26%	753,95%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2024				2023				% EJECUCIÓN 2024	VARIACION 2024/2023
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	122,00	122,00	122,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	9.000,00	8.143,22	3.957,22	3.957,22	16,01%	-63,59%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	33.385,28	20.343,85	20.343,85	65.000,00	22.476,76	20.468,82	20.468,82	31,30%	-0,61%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	2.563,87	2.563,87	2.563,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIAS/OS	68.850,00	12.003,64	12.003,64	12.003,64	68.850,00	4.746,20	4.746,20	4.746,20	17,43%	152,91%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	120.000,00	14.729,35	5.801,95	5.801,95	130.000,00	26.609,02	9.095,57	9.095,57	4,83%	-36,21%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	8.269,80	8.269,80	8.269,80	130.000,00	6.006,69	6.006,69	6.006,69	8,27%	37,68%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	643,11	643,11	643,11	7.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	8,57%	-46,85%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	6.993,64	6.769,64	6.769,64	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15,04%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	9.007,95	3.838,70	3.838,70	51.962,00	14.965,30	12.072,55	12.072,55	7,09%	-68,20%
22675 ENCUADERNACIONES	14.000,00	725,63	725,63	725,63	8.000,00	2.329,73	2.329,73	2.329,73	5,18%	-68,85%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	220.000,00	198.279,35	104.716,71	104.716,71	180.000,00	170.180,86	93.587,59	93.587,59	47,60%	11,89%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.691,31	207.571,06	207.571,06	360.000,00	356.362,15	202.021,42	202.021,42	54,91%	2,75%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	256.512,91	117.554,14	117.554,14	360.747,30	316.348,26	74.714,10	74.714,10	33,67%	57,34%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	159.971,11	82.679,88	82.679,88	435.000,00	296.697,02	78.120,04	78.120,04	25,44%	5,84%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	190,89	190,89	190,89	3.000,00	176,10	176,10	176,10	6,36%	8,40%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	1.876,84	1.876,84	1.876,84	10.000,00	2.580,04	2.580,04	2.580,04	17,87%	-27,26%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.325,14	4.279,55	4.279,55	13.670,00	5.686,44	2.597,72	2.597,72	31,31%	64,74%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	1.155,73	1.155,73	1.155,73	6.000,00	915,01	915,01	915,01	18,34%	26,31%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	6.524,74	6.524,74	6.524,74	25.200,00	3.010,09	3.010,09	3.010,09	25,89%	116,76%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	7.656,22	7.656,22	7.656,22	18.000,00	5.466,85	5.466,85	5.466,85	42,53%	40,05%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	96,55	96,55	96,55	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	0,97%	-91,75%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.637.678,29</b>	<b>1.507.099,41</b>	<b>895.330,97</b>	<b>895.330,97</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.712.183,39</b>	<b>789.787,43</b>	<b>789.787,43</b>	<b>33,94%</b>	<b>13,36%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2024				2023				% EJECUCIÓN 2024	VARIACION 2024/2023
	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	3.085.000,00	3.069.272,00	2.044.562,64	2.044.562,64	3.024.000,00	3.022.229,57	1.950.965,87	1.950.965,87	66,27%	4,80%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	12.600,00	12.600,00	20.000,00	15.750,00	12.600,00	12.600,00	63,00%	0,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	123.950,00	99.650,00	79.720,00	79.720,00	120.000,00	119.949,47	35.000,00	35.000,00	64,32%	127,77%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	1.971,45	1.971,45	1.971,45	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13,14%	-
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	35.480,08	22.400,00	22.400,00	0,00%	-100,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	137.600,00	137.600,00	87.619,20	87.619,20	105.600,00	105.600,00	70.408,31	70.408,31	63,68%	24,44%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.459.550,00</b>	<b>3.324.243,45</b>	<b>2.226.473,29</b>	<b>2.226.473,29</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>3.299.009,12</b>	<b>2.091.374,18</b>	<b>2.091.374,18</b>	<b>64,36%</b>	<b>6,46%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	159.892,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>159.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	130.000,00	2.294,16	2.294,16	2.294,16	133.018,95	15.449,42	1.754,50	1.754,50	1,76%	30,76%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	100.000,00	4.350,56	1.125,30	1.125,30	60.000,00	10.850,42	10.850,42	10.850,42	1,13%	-89,63%
60510 MOBILIARIO	25.000,00	6.169,31	6.169,31	6.169,31	45.000,00	9.445,99	2.452,19	2.452,19	24,68%	151,58%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	22.184,05	279,00	279,00	279,00	20.000,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	1,26%	-85,54%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	364.150,00	176.295,72	32.586,27	32.586,27	118.000,00	93.567,95	86.081,07	86.081,07	8,95%	-62,14%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	19.893,86	19.893,25	19.893,25	525.081,53	479.247,35	102.501,07	102.501,07	7,80%	-80,59%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	16.313,17	16.313,17	16.313,17	50.000,00	22.094,93	17.504,32	17.504,32	32,63%	-6,80%
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>946.344,05</b>	<b>225.595,78</b>	<b>78.660,46</b>	<b>78.660,46</b>	<b>951.110,48</b>	<b>632.586,01</b>	<b>223.073,52</b>	<b>223.073,52</b>	<b>8,31%</b>	<b>-64,74%</b>
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	6.296,28	6.296,28	6.296,28	21.145,00	5.659,68	5.659,68	5.659,68	29,78%	11,25%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>6.296,28</b>	<b>6.296,28</b>	<b>6.296,28</b>	<b>57.795,00</b>	<b>9.565,68</b>	<b>9.565,68</b>	<b>9.565,68</b>	<b>10,89%</b>	<b>-34,18%</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</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>16.397.969,34</b>	<b>13.778.144,82</b>	<b>8.741.233,42</b>	<b>8.741.233,42</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>13.378.782,99</b>	<b>8.394.096,01</b>	<b>8.394.096,01</b>	<b>53,31%</b>	<b>4,14%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2024			2023			% EJECUCIÓN 2024	VARIACION 2024/2023
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	500,00	7.613,70	7.613,70	60,00	13.026,00	13.026,00	1522,74%	-41,55%
38000	REINTEGROS	2.500,00	48.763,48	48.763,48	2.500,00	48.899,76	48.899,76	1950,54%	-0,28%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.808,59	7.808,59	180,00	13.756,53	13.756,53	4338,11%	-43,24%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.300,00</b>	<b>64.185,77</b>	<b>64.185,77</b>	<b>2.860,00</b>	<b>75.682,29</b>	<b>75.682,29</b>	<b>1945,02%</b>	<b>-15,19%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.335.809,00	11.468.449,00	11.468.449,00	14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	74,78%	2,33%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15.335.809,00</b>	<b>11.468.449,00</b>	<b>11.468.449,00</b>	<b>14.934.902,00</b>	<b>11.201.175,00</b>	<b>11.201.175,00</b>	<b>74,78%</b>	<b>2,39%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	31.448,03	31.448,03	10,00	12.295,64	12.295,64	628,96%	155,77%
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>31.448,03</b>	<b>31.448,03</b>	<b>10,00</b>	<b>12.295,64</b>	<b>12.295,64</b>	<b>628,96%</b>	<b>155,77%</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.200,00	631.982,00	631.982,00	758.200,00	568.650,00	568.650,00	74,07%	11,14%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>853.200,00</b>	<b>631.982,00</b>	<b>631.982,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>568.650,00</b>	<b>568.650,00</b>	<b>74,07%</b>	<b>11,14%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	3.124,80	3.124,80	8.000,00	3.971,10	3.971,10	78,12%	-21,31%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	8.483,49	8.483,49	15.000,00	7.890,29	7.890,29	77,12%	7,52%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	185.065,34	0,00	0,00	267.271,76	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>200.065,34</b>	<b>11.608,29</b>	<b>11.608,29</b>	<b>290.271,76</b>	<b>11.861,39</b>	<b>11.861,39</b>	<b>5,80%</b>	<b>-2,13%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	747,60	747,60	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>747,60</b>	<b>747,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.397.969,34</b>	<b>12.207.673,09</b>	<b>12.207.673,09</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>11.870.411,92</b>	<b>11.870.411,92</b>	<b>74,45%</b>	<b>2,84%</b>

