



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO**

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	45.705,75	45.705,75	78.230,00	85.100,00	44.884,64	44.884,64	56,43%	1,83%
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	1.667.969,07	1.667.969,07	2.824.000,00	2.815.000,00	1.618.883,47	1.618.883,47	57,08%	3,03%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	67.875,82	67.875,82	106.500,00	84.000,00	7.634,60	7.634,60	89,31%	800,73%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	17.035,90	17.035,90	105.570,00	100.000,00	30.567,34	30.567,34	15,59%	-44,27%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	106.200,00	59.966,66	59.966,66	102.641,00	103.060,00	58.604,61	58.604,61	56,47%	2,32%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	527.000,00	297.081,68	297.081,68	509.119,00	508.700,00	281.718,37	281.718,37	56,37%	5,45%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.200.000,00	1.019.608,66	1.019.608,66	1.796.500,00	1.500.000,00	1.020.524,52	1.020.524,52	41,65%	-0,09%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.000.000,00	705.132,39	705.132,39	1.435.000,00	1.100.000,00	629.465,16	629.465,16	78,35%	12,02%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	10.934,23	10.934,23	90.000,00	50.000,00	33.599,17	33.599,17	12,15%	-67,46%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	940.000,00	534.168,75	534.168,75	781.000,00	700.000,00	506.171,91	506.171,91	56,83%	5,53%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	416.454,75	416.454,75	558.500,00	558.500,00	348.812,51	348.812,51	61,70%	19,39%
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>4.881.942,26</b>	<b>4.881.942,26</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>7.725.438,79</b>	<b>4.699.450,09</b>	<b>4.699.450,09</b>	<b>53,48%</b>	<b>3,90%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	9.645,00	6.773,31	6.773,31	20.600,00	19.146,00	10.145,10	10.145,10	32,24%	-33,24%
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	21.005,03	10.183,83	10.183,83	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.512,44	26,80%	-69,61%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	55.660,33	40.386,98	40.386,98	120.000,00	41.157,70	26.137,15	26.137,15	30,62%	54,52%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	92.393,59	51.836,02	51.836,02	130.469,98	98.073,91	45.037,40	45.037,40	38,84%	15,10%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	141.129,40	58.939,18	58.939,18	241.257,00	140.968,73	81.496,55	81.496,55	18,53%	-27,68%
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	10.128,14	10.128,14	10.128,14	30.000,00	15.572,46	13.333,96	13.333,96	33,76%	-24,04%
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	24.321,60	24.321,60	55.000,00	47.220,36	21.795,12	21.795,12	44,22%	11,59%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	822,35	822,35	822,35	6.000,00	4.006,34	4.006,34	4.006,34	13,71%	-79,47%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.049,80	3.049,80	3.049,80	10.000,00	377,75	377,75	377,75	30,50%	707,36%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO**

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	19.914,85	19.914,85	65.000,00	22.476,76	19.258,82	19.258,82	30,64%	3,41%
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	5.802,14	5.802,14	45.000,00	0,00	0,00	0,00	12,89%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	9.007,95	3.530,80	3.530,80	51.962,00	14.965,30	12.072,55	12.072,55	6,53%	-70,75%
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	91.028,95	91.028,95	180.000,00	170.180,86	87.132,22	87.132,22	41,38%	4,47%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.236,66	177.562,16	177.562,16	360.000,00	355.605,98	172.599,64	172.599,64	46,97%	2,88%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	251.443,62	98.195,63	98.195,63	360.747,30	316.348,26	70.551,28	70.551,28	28,12%	39,18%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	158.833,88	62.771,50	62.771,50	435.000,00	295.228,33	48.390,12	48.390,12	19,31%	29,72%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	188,22	188,22	188,22	3.000,00	176,10	176,10	176,10	6,27%	6,88%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	10.000,00	1.987,91	1.987,91	1.987,91	15,32%	-19,06%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.325,14	2.652,23	2.652,23	13.670,00	5.686,44	2.597,72	2.597,72	19,40%	2,10%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	824,81	824,81	824,81	6.000,00	915,01	915,01	915,01	13,09%	-9,86%
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	2.721,85	2.721,85	2.721,85	42,53%	181,29%
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>1.478.244,18</b>	<b>734.866,61</b>	<b>734.866,61</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.655.562,54</b>	<b>701.779,63</b>	<b>701.779,63</b>	<b>27,86%</b>	<b>4,71%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO**

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	1.790.035,03	1.790.035,03	3.024.000,00	3.022.229,57	1.673.522,47	1.673.522,47	58,02%	6,96%
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	25.600,00	4.821,24	4.821,24	105.600,00	105.600,00	70.408,31	70.408,31	3,50%	-93,15%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.459.550,00</b>	<b>3.212.243,45</b>	<b>1.889.147,72</b>	<b>1.889.147,72</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>3.299.009,12</b>	<b>1.813.930,78</b>	<b>1.813.930,78</b>	<b>54,61%</b>	<b>4,15%</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	0,00	0,00	0,00	133.018,95	15.449,42	1.754,50	1.754,50	0,00%	-100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	100.000,00	1.125,30	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	161.538,97	11.774,27	11.774,27	118.000,00	86.081,07	84.942,00	84.942,00	3,23%	-86,14%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	19.893,85	16.110,40	16.110,40	525.081,53	479.247,35	102.501,07	102.501,07	6,32%	-84,28%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	14.945,75	14.945,75	14.945,75	50.000,00	21.146,50	16.555,89	16.555,89	29,89%	-9,73%
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>203.952,18</b>	<b>50.404,03</b>	<b>50.404,03</b>	<b>951.110,48</b>	<b>624.150,70</b>	<b>220.986,02</b>	<b>220.986,02</b>	<b>5,33%</b>	<b>-77,19%</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>13.615.645,99</b>	<b>7.562.656,90</b>	<b>7.562.656,90</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>13.313.726,83</b>	<b>7.445.712,20</b>	<b>7.445.712,20</b>	<b>46,12%</b>	<b>1,58%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE JULIO**

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	12.610,00	12.610,00	1522,74%	-39,62%
38000	REINTEGROS	2.500,00	48.763,48	48.763,48	2.500,00	45.305,98	45.305,98	1950,54%	7,63%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.808,59	7.808,59	180,00	7.800,00	7.800,00	4338,11%	0,11%
<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>65.715,98</b>	<b>65.715,98</b>	<b>1945,02%</b>	<b>-2,33%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.335.809,00	11.468.449,00	11.468.449,00	14.934.902,00	7.467.450,00	7.467.450,00	74,78%	34,89%
<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>7.467.450,00</b>	<b>7.467.450,00</b>	<b>74,78%</b>	<b>53,58%</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	379.100,00	379.100,00	74,07%	66,71%
<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>379.100,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>74,07%</b>	<b>66,71%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	2.734,20	2.734,20	8.000,00	3.515,40	3.515,40	68,36%	-22,22%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	7.531,42	7.531,42	15.000,00	6.767,37	6.767,37	68,47%	11,29%
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>10.265,62</b>	<b>10.265,62</b>	<b>290.271,76</b>	<b>10.282,77</b>	<b>10.282,77</b>	<b>5,13%</b>	<b>-0,17%</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>12.206.330,42</b>	<b>12.206.330,42</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>7.935.591,99</b>	<b>7.935.591,99</b>	<b>74,44%</b>	<b>53,82%</b>

