



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	69.726,75	69.726,75	78.230,00	85.100,00	78.931,30	78.931,30	86,08%	-11,66%
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	2.539.517,39	2.539.517,39	2.824.000,00	2.815.000,00	2.796.419,32	2.796.419,32	86,91%	-9,19%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	72.572,32	72.572,32	106.500,00	84.000,00	63.353,30	63.353,30	94,25%	14,55%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	33.711,26	33.711,26	105.570,00	100.000,00	59.561,49	59.561,49	30,84%	-43,40%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	108.400,00	93.019,49	93.019,49	102.641,00	104.060,00	103.274,01	103.274,01	87,59%	-9,93%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	528.000,00	456.734,96	456.734,96	509.119,00	508.700,00	501.271,80	501.271,80	86,67%	-8,88%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.000.000,00	1.546.319,20	1.546.319,20	1.796.500,00	1.825.000,00	1.803.847,50	1.803.847,50	63,17%	-14,28%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.255.000,00	1.083.540,10	1.083.540,10	1.435.000,00	1.105.000,00	1.104.389,10	1.104.389,10	120,39%	-1,89%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	34.396,50	34.396,50	90.000,00	50.000,00	39.660,92	39.660,92	38,22%	-13,27%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	955.000,00	881.891,03	881.891,03	781.000,00	883.059,29	883.059,29	883.059,29	93,82%	-0,13%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	603.401,83	603.401,83	558.500,00	614.000,00	605.106,40	605.106,40	89,39%	-0,28%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	25.200,00	3.000,00	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	99.173,48	99.173,48	99.173,48	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.130.710,00</b>	<b>8.791.109,90</b>	<b>7.454.839,43</b>	<b>7.454.839,43</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>8.328.424,02</b>	<b>8.190.884,16</b>	<b>8.190.884,16</b>	<b>81,65%</b>	<b>-8,99%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	16.905,00	13.707,33	13.707,33	20.600,00	19.146,00	18.497,52	18.497,52	65,24%	-25,90%
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	29.224,78	29.224,78	29.224,78	37.000,00	33.757,44	33.757,44	33.757,44	76,91%	-13,43%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	82.488,24	62.665,08	62.665,08	120.000,00	82.526,12	53.920,74	53.920,74	47,51%	16,22%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	122.859,06	72.253,72	72.253,72	130.469,98	112.198,10	86.203,21	86.203,21	54,14%	-16,18%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	174.692,81	109.308,83	109.308,83	241.257,00	220.702,51	191.835,82	191.835,82	34,37%	-43,02%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00%	-100,00%
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	16.252,70	15.842,03	15.842,03	30.000,00	25.473,69	25.473,69	25.473,69	52,81%	-37,81%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	18.496,60	18.496,60	18.496,60	20.000,00	16.920,60	16.920,60	16.920,60	73,99%	9,31%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	48.010,48	42.484,20	42.484,20	55.000,00	49.746,84	43.590,24	43.590,24	77,24%	-2,54%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	1.233,80	1.233,80	1.233,80	6.000,00	4.977,08	4.977,08	4.977,08	20,56%	-75,21%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	4.414,45	4.414,45	4.414,45	10.000,00	427,05	427,05	427,05	44,14%	933,71%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	1.854,16	1.854,16	1.854,16	9.000,00	8.971,54	8.971,54	8.971,54	20,60%	-79,33%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	36.067,23	28.607,04	28.607,04	65.000,00	39.063,92	38.271,55	38.271,55	44,01%	-25,25%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	3.075,87	3.075,87	3.075,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIAS/OS	68.850,00	12.003,64	12.003,64	12.003,64	68.850,00	6.763,40	6.763,40	6.763,40	17,43%	77,48%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	120.000,00	14.820,10	5.801,95	5.801,95	130.000,00	26.763,90	20.983,22	20.983,22	4,83%	-72,35%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	10.758,77	10.758,77	10.758,77	130.000,00	48.328,88	48.328,88	48.328,88	10,76%	-77,74%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	660,05	660,05	660,05	7.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	8,80%	-58,04%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	10.780,79	8.752,79	8.752,79	45.000,00	3.340,80	2.631,30	2.631,30	19,45%	232,64%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	12.455,55	4.325,66	4.325,66	51.962,00	19.073,25	12.263,46	12.263,46	7,99%	-64,73%
22675 ENCUADERNACIONES	14.000,00	725,63	725,63	725,63	8.000,00	10.231,75	10.231,75	10.231,75	5,18%	-92,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	220.000,00	198.279,35	152.310,86	152.310,86	180.000,00	174.718,38	174.264,44	174.264,44	69,23%	-12,60%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.723,31	296.265,81	296.265,81	360.000,00	356.987,14	345.781,96	345.589,46	78,38%	-14,32%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	286.759,54	149.597,42	149.597,42	360.747,30	320.528,81	155.598,66	155.598,66	42,84%	-3,86%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	171.918,64	108.965,97	108.965,97	435.000,00	310.441,24	145.428,25	145.428,25	33,53%	-25,07%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	275,28	275,28	275,28	3.000,00	282,42	282,42	282,42	9,18%	-2,53%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	2.646,73	2.646,73	2.646,73	10.000,00	3.829,02	3.829,02	3.829,02	25,21%	-30,88%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.645,98	4.600,39	4.600,39	13.670,00	6.306,39	5.536,20	5.536,20	33,65%	-16,90%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	1.554,25	1.554,25	1.554,25	6.000,00	2.870,12	2.870,12	2.870,12	24,67%	-45,85%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	11.947,05	11.947,05	11.947,05	25.200,00	9.817,38	9.817,38	9.817,38	47,41%	21,69%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	8.719,12	8.719,12	8.719,12	18.000,00	10.670,76	10.670,76	10.670,76	48,44%	-18,29%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.311,75	1.311,75	1.311,75	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	13,12%	12,07%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.637.678,29</b>	<b>1.664.682,71</b>	<b>1.184.513,01</b>	<b>1.184.513,01</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.929.677,13</b>	<b>1.482.940,30</b>	<b>1.482.747,80</b>	<b>44,91%</b>	<b>-20,12%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	2.811.780,94	2.811.780,94	3.024.000,00	3.022.229,57	2.951.104,42	2.951.104,42	91,14%	-4,72%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	12.600,00	12.600,00	20.000,00	15.750,00	13.405,02	13.405,02	63,00%	-6,01%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	123.950,00	99.650,00	79.720,00	79.720,00	120.000,00	119.949,47	102.915,25	102.915,25	64,32%	-22,54%
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	20.000,00	0,00	0,00	48.000,00	35.480,08	33.144,24	33.144,24	0,00%	-100,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	137.600,00	137.600,00	92.819,20	92.819,20	105.600,00	105.600,00	80.000,00	80.000,00	67,46%	16,02%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.459.550,00</b>	<b>3.344.243,45</b>	<b>2.998.891,59</b>	<b>2.998.891,59</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>3.299.009,12</b>	<b>3.180.568,93</b>	<b>3.180.568,93</b>	<b>86,68%</b>	<b>-5,71%</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	14.184,97	14.184,97	1,76%	-83,83%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	100.000,00	9.286,45	6.403,93	6.403,93	60.000,00	13.065,20	13.065,20	13.065,20	6,40%	-50,98%
60510 MOBILIARIO	25.000,00	8.966,83	8.966,83	8.966,83	45.000,00	13.448,92	13.448,91	13.448,91	35,87%	-33,33%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	22.184,05	8.721,96	8.721,95	8.721,95	20.000,00	4.062,15	4.062,15	4.062,15	39,32%	114,71%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	364.150,00	261.680,91	256.262,95	256.262,95	118.000,00	107.634,62	107.634,62	107.634,62	70,37%	138,09%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	58.269,62	21.853,45	21.853,45	525.081,53	487.813,51	477.268,51	477.268,51	8,57%	-95,42%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	19.880,26	19.880,26	19.880,26	50.000,00	33.359,24	32.609,19	32.609,19	39,76%	-39,03%
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>369.100,19</b>	<b>324.383,53</b>	<b>324.383,53</b>	<b>951.110,48</b>	<b>674.833,06</b>	<b>662.273,55</b>	<b>662.273,55</b>	<b>34,28%</b>	<b>-51,02%</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	11.906,52	11.906,52	11.906,52	21.145,00	5.659,68	5.659,68	5.659,68	56,31%	110,37%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>11.906,52</b>	<b>11.906,52</b>	<b>11.906,52</b>	<b>57.795,00</b>	<b>9.565,68</b>	<b>9.565,68</b>	<b>9.565,68</b>	<b>20,60%</b>	<b>24,47%</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.022,22	3.022,22	3.022,22	0,00%	-100,00%
<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>3.022,22</b>	<b>3.022,22</b>	<b>3.022,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>16.397.969,34</b>	<b>14.181.042,77</b>	<b>11.974.534,08</b>	<b>11.974.534,08</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>14.244.531,23</b>	<b>13.529.254,84</b>	<b>13.529.062,34</b>	<b>73,02%</b>	<b>-11,49%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE NOVIEMBRE**

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	28,00	28,00	120,00	0,00	0,00	23,33%	-
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	7.582,50	7.582,50	60,00	13.078,00	13.078,00	1516,50%	-42,02%
38000	REINTEGROS	2.500,00	70.658,45	70.658,45	2.500,00	58.972,92	58.972,92	2826,34%	19,82%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.808,59	7.808,59	180,00	18.206,53	18.206,53	4338,11%	-57,11%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.300,00</b>	<b>86.077,54</b>	<b>86.077,54</b>	<b>2.860,00</b>	<b>90.257,45</b>	<b>90.257,45</b>	<b>2608,41%</b>	<b>-4,63%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.335.809,00	15.335.809,00	15.335.809,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	100,00%	2,61%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15.335.809,00</b>	<b>15.335.809,00</b>	<b>15.335.809,00</b>	<b>14.934.902,00</b>	<b>14.934.902,00</b>	<b>14.934.902,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,68%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	71.162,70	71.162,70	10,00	18.355,32	18.355,32	1423,25%	287,70%
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>71.162,70</b>	<b>71.162,70</b>	<b>10,00</b>	<b>18.355,32</b>	<b>18.355,32</b>	<b>1423,25%</b>	<b>287,70%</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.200,00	853.200,00	853.200,00	758.200,00	758.200,00	758.200,00	100,00%	12,53%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>853.200,00</b>	<b>853.200,00</b>	<b>853.200,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,53%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	4.638,91	4.638,91	8.000,00	5.663,70	5.663,70	115,97%	-18,09%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	10.792,83	10.792,83	15.000,00	10.844,57	10.844,57	98,12%	-0,48%
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>15.431,74</b>	<b>15.431,74</b>	<b>290.271,76</b>	<b>16.508,27</b>	<b>16.508,27</b>	<b>7,71%</b>	<b>-6,52%</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>16.361.680,98</b>	<b>16.361.680,98</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>15.818.970,64</b>	<b>15.818.970,64</b>	<b>99,78%</b>	<b>3,43%</b>

