



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	63.948,12	63.948,12	78.230,00	85.100,00	62.017,45	62.017,45	78,95%	3,11%
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	2.326.561,32	2.326.561,32	2.824.000,00	2.815.000,00	2.208.148,75	2.208.148,75	79,62%	5,36%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	72.572,32	72.572,32	106.500,00	84.000,00	41.065,82	41.065,82	94,25%	76,72%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	24.880,26	24.880,26	105.570,00	100.000,00	45.165,96	45.165,96	22,76%	-44,91%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	108.400,00	85.094,80	85.094,80	102.641,00	103.060,00	81.082,23	81.082,23	80,13%	4,95%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	528.000,00	419.005,87	419.005,87	509.119,00	508.700,00	396.899,69	396.899,69	79,51%	5,57%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.000.000,00	1.420.345,26	1.420.345,26	1.796.500,00	1.500.000,00	1.418.640,28	1.418.640,28	58,02%	0,12%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.255.000,00	995.372,44	995.372,44	1.435.000,00	1.100.000,00	861.307,47	861.307,47	110,60%	15,57%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	26.729,58	26.729,58	90.000,00	50.000,00	39.660,92	39.660,92	29,70%	-32,60%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	955.000,00	804.541,82	804.541,82	781.000,00	700.000,00	726.538,42	726.538,42	85,59%	10,74%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	552.931,83	552.931,83	558.500,00	558.500,00	502.271,86	502.271,86	81,92%	10,09%
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	99.173,48	99.173,48	99.173,48	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	9.130.710,00	8.788.109,90	6.831.992,22	6.831.992,22	8.820.070,00	7.758.864,73	6.534.808,58	6.534.808,58	74,82%	4,55%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	16.905,00	12.097,34	12.097,34	20.600,00	19.146,00	14.299,86	14.299,86	57,57%	-15,40%
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	33.512,44	33.512,44	33.512,44	76,91%	-12,79%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	81.182,43	58.613,54	58.613,54	120.000,00	59.954,95	41.518,85	41.518,85	44,44%	41,17%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	105.475,45	70.785,46	70.785,46	130.469,98	100.083,58	56.681,44	56.681,44	53,04%	24,88%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	163.673,67	102.619,34	102.619,34	241.257,00	200.295,50	156.708,22	156.708,22	32,27%	-34,52%
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	14.597,37	14.186,70	14.186,70	30.000,00	20.894,91	21.487,91	21.487,91	47,29%	-33,98%
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	38.851,68	38.851,68	55.000,00	47.220,36	36.325,20	36.325,20	70,64%	6,96%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	1.079,93	1.079,93	1.079,93	6.000,00	4.400,08	4.556,86	4.556,86	18,00%	-76,30%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	4.018,45	4.018,45	4.018,45	10.000,00	377,75	377,75	377,75	40,18%	963,79%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	8.143,22	3.957,22	3.957,22	20,60%	-53,14%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	35.330,63	24.241,37	24.241,37	65.000,00	23.796,76	23.266,01	23.266,01	37,29%	4,19%
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	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	13.420,72	13.420,72	4,83%	-56,77%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	8.269,80	8.269,80	8.269,80	130.000,00	19.337,17	20.364,57	20.364,57	8,27%	-59,39%
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	7.138,79	6.914,79	6.914,79	45.000,00	0,00	320,15	320,15	15,37%	2059,86%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	12.455,55	4.325,66	4.325,66	51.962,00	14.965,30	12.072,55	12.072,55	7,99%	-64,17%
22675 ENCUADERNACIONES	14.000,00	725,63	725,63	725,63	8.000,00	5.460,97	5.460,97	5.460,97	5,18%	-86,71%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	220.000,00	198.279,35	144.855,07	144.855,07	180.000,00	170.180,86	130.698,33	130.698,33	65,84%	10,83%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.691,31	266.679,56	266.679,56	360.000,00	356.362,15	230.721,03	230.721,03	70,55%	15,59%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	286.759,54	124.679,56	124.679,56	360.747,30	318.859,01	89.136,07	89.136,07	35,71%	39,88%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	170.811,56	101.257,88	101.257,88	435.000,00	297.011,31	115.909,93	115.909,93	31,16%	-12,64%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	275,28	275,28	275,28	3.000,00	176,10	176,10	176,10	9,18%	56,32%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	2.646,73	2.646,73	2.646,73	10.000,00	2.580,04	3.090,91	3.090,91	25,21%	-14,37%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.645,98	4.600,39	4.600,39	13.670,00	5.686,44	5.071,44	5.071,44	33,65%	-9,29%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	1.470,76	1.470,76	1.470,76	6.000,00	1.717,74	1.717,74	1.717,74	23,35%	-14,38%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	8.179,59	8.179,59	8.179,59	25.200,00	3.010,09	5.945,04	5.945,04	32,46%	37,59%
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	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%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.637.678,29	1.619.757,70	1.081.581,53	1.081.581,53	2.634.256,28	1.768.746,90	1.055.762,46	1.055.762,46	41,01%	2,45%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	2.556.102,64	2.556.102,64	3.024.000,00	3.022.229,57	2.449.642,42	2.449.642,42	82,86%	4,35%
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	20.000,00	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	92.819,20	92.819,20	105.600,00	105.600,00	70.408,31	70.408,31	67,46%	31,83%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.459.550,00	3.344.243,45	2.743.213,29	2.743.213,29	3.362.600,00	3.299.009,12	2.590.050,73	2.590.050,73	79,29%	5,91%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 5. 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%	-
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	9.286,45	6.403,93	6.403,93	60.000,00	10.850,42	10.850,42	10.850,42	6,40%	-40,98%
60510 MOBILIARIO	25.000,00	8.966,83	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	8.721,96	8.463,05	8.463,05	20.000,00	2.706,95	3.285,15	3.285,15	38,15%	157,62%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	364.150,00	257.456,84	47.343,02	47.343,02	118.000,00	93.567,95	86.081,07	86.081,07	13,00%	-45,00%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	36.435,77	19.893,25	19.893,25	525.081,53	487.172,51	114.056,57	114.056,57	7,80%	-82,56%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	18.428,26	18.428,26	18.428,26	50.000,00	22.867,40	21.895,69	21.895,69	36,86%	-15,84%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	946.344,05	341.590,27	108.994,98	108.994,98	951.110,48	642.060,64	240.375,59	240.375,59	11,52%	-54,66%
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%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	11.906,52	11.906,52	11.906,52	57.795,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	20,60%	24,47%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	16.397.969,34	14.105.607,84	10.777.688,54	10.777.688,54	15.986.838,76	13.478.247,07	10.430.563,04	10.430.563,04	65,73%	3,33%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	7.582,50	7.582,50	60,00	13.369,20	13.369,20	1516,50%	-43,28%
38000	REINTEGROS	2.500,00	70.658,45	70.658,45	2.500,00	71.021,29	71.021,29	2826,34%	-0,51%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.808,59	7.808,59	180,00	18.206,53	18.206,53	4338,11%	-57,11%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.300,00	86.049,54	86.049,54	2.860,00	102.597,02	102.597,02	2607,56%	-16,13%
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%
TOTAL CAPÍTULO 4. 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%	2,68%
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%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		5.000,00	71.162,70	71.162,70	10,00	18.355,32	18.355,32	1423,25%	287,70%
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%
TOTAL CAPITULO 7. 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%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	4.248,31	4.248,31	8.000,00	6.054,30	6.054,30	106,21%	-29,83%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	9.826,16	9.826,16	15.000,00	11.760,25	11.760,25	89,33%	-16,45%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	185.065,34	0,00	0,00	267.271,76	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		200.065,34	14.074,47	14.074,47	290.271,76	17.814,55	17.814,55	7,03%	-20,99%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.423,47	2.423,47	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	2.423,47	2.423,47	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.397.969,34	16.360.295,71	16.360.295,71	15.986.838,76	15.834.292,36	15.834.292,36	99,77%	3,32%

