



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

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	58.169,49	58.169,49	78.230,00	85.100,00	56.105,80	56.105,80	71,81%	3,68%
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	2.115.763,49	2.115.763,49	2.824.000,00	2.815.000,00	2.003.424,31	2.003.424,31	72,41%	5,61%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	72.572,32	72.572,32	106.500,00	84.000,00	29.922,08	29.922,08	94,25%	142,54%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	19.223,01	19.223,01	105.570,00	100.000,00	35.857,42	35.857,42	17,59%	-46,39%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	108.400,00	77.170,11	77.170,11	102.641,00	103.060,00	73.327,33	73.327,33	72,66%	5,24%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	528.000,00	381.276,78	381.276,78	509.119,00	508.700,00	356.803,59	356.803,59	72,35%	6,86%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.000.000,00	1.295.379,88	1.295.379,88	1.796.500,00	1.500.000,00	1.281.895,78	1.281.895,78	52,92%	1,05%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.255.000,00	902.964,27	902.964,27	1.435.000,00	1.100.000,00	775.107,98	775.107,98	100,33%	16,50%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	21.081,84	21.081,84	90.000,00	50.000,00	38.157,27	38.157,27	23,42%	-44,75%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	955.000,00	721.009,73	721.009,73	781.000,00	700.000,00	650.714,64	650.714,64	76,70%	10,80%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	497.971,77	497.971,77	558.500,00	558.500,00	451.444,63	451.444,63	73,77%	10,31%
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	6.202.591,29	6.202.591,29	8.820.070,00	7.758.864,73	5.904.770,56	5.904.770,56	67,93%	5,04%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	16.905,00	10.974,45	10.974,45	20.600,00	19.146,00	12.605,30	12.605,30	52,23%	-12,94%
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	28.979,78	28.979,78	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.512,44	76,26%	-13,53%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	73.853,58	54.737,66	54.737,66	120.000,00	59.954,95	35.223,14	35.223,14	41,50%	55,40%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	102.462,32	62.839,53	62.839,53	130.469,98	100.083,58	52.764,54	52.764,54	47,09%	19,09%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	155.626,33	94.520,21	94.520,21	241.257,00	200.295,50	143.053,63	143.053,63	29,72%	-33,93%
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	10.580,13	10.580,13	10.580,13	30.000,00	20.894,91	20.894,91	20.894,91	35,27%	-49,37%
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	35.219,16	35.219,16	55.000,00	47.220,36	32.692,68	32.692,68	64,03%	7,73%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	991,49	991,49	991,49	6.000,00	4.400,08	4.400,08	4.400,08	16,52%	-77,47%
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 30 DE SEPTIEMBRE**

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	22.755,05	22.755,05	65.000,00	23.796,76	21.788,82	21.788,82	35,01%	4,43%
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	10.819,22	10.819,22	4,83%	-46,37%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	8.269,80	8.269,80	8.269,80	130.000,00	19.337,17	19.040,72	19.040,72	8,27%	-56,57%
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	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	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	111.348,84	111.348,84	180.000,00	170.180,86	100.042,96	100.042,96	50,61%	11,30%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.691,31	237.125,31	237.125,31	360.000,00	356.362,15	230.687,03	230.687,03	62,73%	2,79%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	256.512,91	118.556,85	118.556,85	360.747,30	318.859,01	80.672,84	80.672,84	33,95%	46,96%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	161.049,27	93.856,84	93.856,84	435.000,00	297.011,31	106.463,71	106.463,71	28,88%	-11,84%
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	2.580,04	2.580,04	25,21%	2,58%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.325,14	4.279,55	4.279,55	13.670,00	5.686,44	3.253,98	3.253,98	31,31%	31,52%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	1.240,68	1.240,68	1.240,68	6.000,00	1.717,74	1.717,74	1.717,74	19,69%	-27,77%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	6.637,58	6.637,58	6.637,58	25.200,00	3.010,09	3.010,09	3.010,09	26,34%	120,51%
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	484,75	484,75	484,75	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	4,85%	-58,59%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.637.678,29	1.547.625,59	970.904,38	970.904,38	2.634.256,28	1.768.746,90	966.233,61	966.233,61	36,81%	0,48%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

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	2.300.332,64	2.300.332,64	3.024.000,00	3.022.229,57	2.198.998,40	2.198.998,40	74,57%	4,61%
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%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.459.550,00	3.324.243,45	2.482.243,29	2.482.243,29	3.362.600,00	3.299.009,12	2.339.406,71	2.339.406,71	71,75%	6,11%
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	6.403,93	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	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	279,00	279,00	279,00	20.000,00	2.706,95	1.929,95	1.929,95	1,26%	-85,54%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	364.150,00	251.385,25	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	102.501,07	102.501,07	7,80%	-80,59%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	17.126,83	17.126,83	17.126,83	50.000,00	22.867,40	18.276,79	18.276,79	34,25%	-6,29%
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	322.891,77	94.230,87	94.230,87	951.110,48	642.060,64	223.845,99	223.845,99	9,96%	-57,90%
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%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	6.296,28	6.296,28	6.296,28	57.795,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	10,89%	-34,18%
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	13.989.166,99	9.756.266,11	9.756.266,11	15.986.838,76	13.478.247,07	9.443.822,55	9.443.822,55	59,50%	3,31%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

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	13.078,00	13.078,00	1522,74%	-41,78%
38000	REINTEGROS	2.500,00	61.657,39	61.657,39	2.500,00	54.296,42	54.296,42	2466,30%	13,56%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.808,59	7.808,59	180,00	13.956,53	13.956,53	4338,11%	-44,05%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.300,00	77.079,68	77.079,68	2.860,00	81.330,95	81.330,95	2335,75%	-5,23%
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%
TOTAL CAPÍTULO 4. 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%	2,39%
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%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		5.000,00	31.448,03	31.448,03	10,00	12.295,64	12.295,64	628,96%	155,77%
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%
TOTAL CAPITULO 7. 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%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	3.515,40	3.515,40	8.000,00	4.882,50	4.882,50	87,89%	-28,00%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	9.435,56	9.435,56	15.000,00	9.013,21	9.013,21	85,78%	4,69%
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	12.950,96	12.950,96	290.271,76	13.895,71	13.895,71	6,47%	-6,80%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	747,60	747,60	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	747,60	747,60	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.397.969,34	12.221.909,67	12.221.909,67	15.986.838,76	11.878.094,90	11.878.094,90	74,53%	2,89%

