



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

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	28.709,79	28.709,79	78.230,00	85.100,00	28.052,90	28.052,90	35,44%	2,34%
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	1.054.650,57	1.054.650,57	2.824.000,00	2.815.000,00	969.745,69	969.745,69	36,09%	8,76%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	57.487,29	57.487,29	106.500,00	0,00	0,00	0,00	74,66%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	14.046,06	14.046,06	105.570,00	100.000,00	29.405,82	29.405,82	12,85%	-52,23%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	106.200,00	37.667,15	37.667,15	102.641,00	103.060,00	36.806,80	36.806,80	35,47%	2,34%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	527.000,00	186.545,01	186.545,01	509.119,00	508.700,00	180.712,70	180.712,70	35,40%	3,23%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.200.000,00	646.535,19	646.535,19	1.796.500,00	1.500.000,00	631.028,52	631.028,52	26,41%	2,46%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.000.000,00	449.653,80	449.653,80	1.435.000,00	1.100.000,00	398.939,17	398.939,17	49,96%	12,71%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	5.383,14	5.383,14	90.000,00	50.000,00	27.971,06	27.971,06	5,98%	-80,75%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	940.000,00	399.549,96	399.549,96	781.000,00	700.000,00	361.212,43	361.212,43	42,51%	10,61%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	279.750,41	279.750,41	558.500,00	558.500,00	247.572,46	247.572,46	41,44%	13,00%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	25.200,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
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%
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	9.130.710,00	8.714.909,90	3.199.986,97	3.199.986,97	8.820.070,00	7.641.438,79	3.017.526,34	2.951.778,80	35,05%	6,05%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	9.645,00	5.602,62	5.602,62	20.600,00	10.146,00	6.763,40	6.763,40	26,66%	-17,16%
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	0,00	0,00	0,00	37.000,00	9.887,21	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	50.276,49	29.522,59	29.522,59	120.000,00	38.617,66	22.379,57	22.379,57	22,38%	31,92%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	87.801,77	37.490,54	37.490,54	130.469,98	77.778,98	28.621,65	28.621,65	28,09%	30,99%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	116.631,51	49.212,60	49.212,60	241.257,00	115.192,49	44.096,21	44.096,21	15,48%	11,60%
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	7.652,81	7.652,81	7.652,81	30.000,00	7.489,47	7.489,47	7.489,47	25,51%	2,18%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	17.452,60	17.452,60	17.452,60	20.000,00	16.008,60	16.008,60	16.008,60	69,81%	9,02%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	48.010,48	18.162,60	18.162,60	55.000,00	47.220,36	18.162,60	18.162,60	33,02%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	583,83	583,83	583,83	6.000,00	3.913,01	3.913,01	3.913,01	9,73%	-85,08%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	2.725,30	2.725,30	2.725,30	10.000,00	330,00	330,00	330,00	27,25%	725,85%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.798,50	3.612,50	3.612,50	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	32.126,88	10.902,89	10.902,89	65.000,00	21.121,03	15.001,51	15.001,51	16,77%	-27,32%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	2.559,61	2.559,61	2.559,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12,80%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIAS/OS	68.850,00	11.990,92	11.990,92	11.990,92	68.850,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	17,42%	176,81%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	120.000,00	14.729,35	5.801,95	5.801,95	130.000,00	26.609,02	6.796,57	6.796,57	4,83%	-14,63%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	5.656,20	5.656,20	5.656,20	130.000,00	3.386,80	3.386,80	3.386,80	5,66%	67,01%
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	3.867,14	3.867,14	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	9.007,95	3.530,80	3.530,80	51.962,00	13.271,30	9.949,65	9.949,65	6,53%	-64,51%
22675 ENCUADERNACIONES	14.000,00	313,63	313,63	313,63	8.000,00	1.972,42	1.972,42	1.972,42	2,24%	-84,10%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	220.000,00	123.936,95	56.324,82	56.324,82	180.000,00	170.180,86	50.021,48	50.021,48	25,60%	12,60%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.236,66	118.453,66	118.453,66	360.000,00	355.220,98	114.883,42	114.883,42	31,34%	3,11%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	251.443,62	69.234,97	69.234,97	360.747,30	310.499,12	66.336,41	66.336,41	19,83%	4,37%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	157.594,07	51.085,14	51.085,14	435.000,00	286.992,08	40.447,17	40.447,17	15,72%	26,30%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	188,22	188,22	188,22	3.000,00	160,68	160,68	160,68	6,27%	17,14%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	999,07	999,07	999,07	10.000,00	1.916,16	1.916,16	1.916,16	9,51%	-47,86%
22850 VESTUARIO	13.670,00	2.897,52	1.066,33	1.066,33	13.670,00	5.481,49	995,89	995,89	7,80%	7,07%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	389,33	389,33	389,33	6.000,00	403,42	403,42	403,42	6,18%	-3,49%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	3.415,74	3.415,74	3.415,74	25.200,00	2.942,67	2.942,67	2.942,67	13,55%	16,08%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	6.475,57	6.475,57	6.475,57	18.000,00	2.721,85	2.721,85	2.721,85	35,98%	137,91%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.637.678,29	1.330.499,83	521.426,59	521.426,59	2.634.256,28	1.543.974,56	476.025,51	476.025,51	19,77%	9,54%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO**

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	1.278.850,00	1.278.850,00	3.024.000,00	1.400.000,00	1.211.360,00	1.211.360,00	41,45%	5,57%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	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	1.047,03	1.047,03	1.047,03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	-
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	0,00	0,00	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.459.550,00	3.211.319,03	1.359.617,03	1.359.617,03	3.362.600,00	1.586.779,55	1.268.760,00	1.268.760,00	39,30%	7,16%
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	0,00	0,00	0,00	133.018,95	15.449,42	0,00	0,00	0,00%	-
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	574,27	574,27	45.000,00	2.452,19	1.573,00	1.573,00	2,30%	-63,49%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	22.184,05	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	0,00%	-100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	364.150,00	137.992,37	7.703,83	7.703,83	118.000,00	84.942,00	0,00	0,00	2,12%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	16.111,01	16.110,40	16.110,40	525.081,53	479.247,35	10.478,60	10.478,60	6,32%	53,75%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	13.168,85	13.168,85	13.168,85	50.000,00	19.825,63	15.235,02	15.235,02	26,34%	-13,56%
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	174.566,84	38.682,65	38.682,65	951.110,48	614.696,96	40.066,99	40.066,99	4,09%	-3,46%
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	0,00	0,00	0,00	29,78%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	6.296,28	6.296,28	6.296,28	57.795,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	10,89%	61,20%
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	13.437.591,88	5.126.009,52	5.126.009,52	15.986.838,76	11.390.795,86	4.806.284,84	4.740.537,30	31,26%	6,65%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE MAYO**

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	7.566,90	7.566,90	60,00	0,00	0,00	1513,38%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	30.433,46	30.433,46	2.500,00	31.243,73	31.243,73	1217,34%	-2,59%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	4.639,26	4.639,26	180,00	5.600,00	5.600,00	2577,37%	-17,16%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.300,00	42.639,62	42.639,62	2.860,00	36.843,73	36.843,73	1292,11%	15,73%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.335.809,00	7.601.087,00	7.601.087,00	14.934.902,00	7.467.450,00	7.467.450,00	49,56%	1,76%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.335.809,00	7.601.087,00	7.601.087,00	14.934.902,00	7.467.450,00	7.467.450,00	49,56%	1,79%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	18.116,54	18.116,54	10,00	3.288,05	3.288,05	362,33%	450,98%
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		5.000,00	18.116,54	18.116,54	10,00	3.288,05	3.288,05	362,33%	450,98%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.200,00	410.766,00	410.766,00	758.200,00	379.100,00	379.100,00	48,14%	8,35%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		853.200,00	410.766,00	410.766,00	758.200,00	379.100,00	379.100,00	48,14%	8,35%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	1.953,00	1.953,00	8.000,00	2.343,60	2.343,60	48,83%	-16,67%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	5.627,28	5.627,28	15.000,00	4.993,17	4.993,17	51,16%	12,70%
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	7.580,28	7.580,28	290.271,76	7.336,77	7.336,77	3,79%	3,32%
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	8.080.189,44	8.080.189,44	15.986.838,76	7.894.766,15	7.894.766,15	49,28%	2,35%

