



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE**

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	81.284,01	81.284,01	81.284,01	78.230,00	85.100,00	78.931,30	78.931,30	100,35%	2,98%
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	2.947.000,00	2.936.611,90	2.936.611,90	2.824.000,00	2.815.000,00	2.796.419,32	2.796.419,32	100,50%	5,01%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	71.680,77	71.680,77	106.500,00	84.000,00	63.353,30	63.353,30	93,09%	13,14%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	70.000,00	38.347,21	38.347,21	105.570,00	100.000,00	59.561,49	59.561,49	35,08%	-35,62%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	108.850,00	108.833,63	108.833,63	102.641,00	104.060,00	103.274,01	103.274,01	102,48%	5,38%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	527.500,00	527.198,58	527.198,58	509.119,00	508.700,00	501.271,80	501.271,80	100,04%	5,17%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.000.000,00	1.790.839,02	1.790.839,02	1.796.500,00	1.825.000,00	1.803.847,50	1.803.847,50	73,16%	-0,72%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.265.000,00	1.260.539,06	1.260.539,06	1.435.000,00	1.105.000,00	1.104.389,10	1.104.389,10	140,06%	14,14%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.800,00	47.078,47	47.078,47	90.000,00	50.000,00	39.660,92	39.660,92	52,31%	18,70%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	967.000,00	966.148,95	966.148,95	781.000,00	883.059,29	883.059,29	883.000,00	102,78%	9,41%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	663.000,00	657.442,40	657.442,40	558.500,00	614.000,00	605.106,40	605.106,40	97,40%	8,65%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	25.200,00	3.000,00	1.680,00	1.680,00	24.000,00	15.000,00	12.505,00	12.505,00	6,67%	-86,57%
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	24.028,14	24.028,14	23.876,10	27.000,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	88,99%	-0,71%
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>8.798.594,65</b>	<b>8.527.844,64</b>	<b>8.527.692,60</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>8.328.424,02</b>	<b>8.190.884,16</b>	<b>8.190.824,87</b>	<b>93,40%</b>	<b>4,11%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	16.905,00	16.841,12	15.101,67	20.600,00	19.146,00	18.497,52	17.106,70	80,15%	-8,95%
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	33.512,44	76,91%	-13,43%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	90.914,81	74.016,68	73.952,25	120.000,00	82.526,12	53.920,74	49.885,55	56,11%	37,27%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	126.806,77	99.165,72	77.502,54	130.469,98	112.198,10	86.203,21	74.221,58	74,31%	15,04%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	176.874,29	147.710,85	122.640,68	241.257,00	220.702,51	191.835,82	175.822,70	46,45%	-23,00%
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	18.929,80	18.929,80	17.480,23	30.000,00	25.473,69	25.473,69	25.337,31	63,10%	-25,69%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	19.408,60	19.408,60	18.496,60	20.000,00	16.920,60	16.920,60	16.464,60	77,63%	14,70%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	48.010,48	46.116,72	46.116,72	55.000,00	49.746,84	43.590,24	43.590,24	83,85%	5,80%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	1.503,97	1.503,97	1.343,72	6.000,00	4.977,08	4.977,08	4.842,54	25,07%	-69,78%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	4.466,50	4.466,50	4.466,50	10.000,00	427,05	427,05	427,05	44,67%	945,90%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE**

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	244,00	244,00	244,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	7.564,50	7.530,62	7.119,52	9.000,00	8.971,54	8.971,54	6.916,59	83,67%	-16,06%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	45.811,18	37.037,60	33.734,62	65.000,00	39.063,92	38.271,55	31.095,81	56,98%	-3,22%
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	18.252,13	18.252,13	17.807,13	68.850,00	6.763,40	6.763,40	4.986,05	26,51%	169,87%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	120.000,00	14.820,10	11.259,05	11.259,05	130.000,00	26.763,90	20.983,22	18.877,82	9,38%	-46,34%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	25.502,10	25.502,10	25.502,10	130.000,00	48.328,88	48.328,88	38.843,05	25,50%	-47,23%
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	10.556,79	8.862,79	45.000,00	3.340,80	2.631,30	1.509,30	23,46%	301,20%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	12.455,55	8.154,21	7.773,26	51.962,00	19.073,25	12.263,46	12.072,55	15,07%	-33,51%
22675 ENCUADERNACIONES	14.000,00	725,63	725,63	725,63	8.000,00	10.231,75	10.231,75	5.662,91	5,18%	-92,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	220.000,00	197.809,87	196.780,16	154.179,45	180.000,00	174.718,38	174.264,44	141.340,32	89,45%	12,92%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.786,21	355.437,21	325.882,96	360.000,00	356.794,64	345.781,96	316.525,36	94,03%	2,79%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	286.759,55	196.491,47	172.823,32	360.747,30	320.528,81	155.598,66	141.045,35	56,27%	26,28%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	173.785,52	138.075,69	122.001,89	435.000,00	310.441,24	145.428,25	137.920,75	42,48%	-5,06%
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	3.507,42	3.507,42	3.507,42	10.000,00	3.829,02	3.829,02	3.829,02	33,40%	-8,40%
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	2.516,68	2.516,68	2.516,68	6.000,00	2.870,12	2.870,12	2.870,12	39,95%	-12,31%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	13.187,33	13.187,33	13.187,33	25.200,00	9.817,38	9.817,38	9.817,38	52,33%	34,33%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	11.796,13	11.796,13	11.796,13	18.000,00	10.670,76	10.670,76	10.670,76	65,53%	10,55%
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>1.727.318,62</b>	<b>1.504.362,30</b>	<b>1.335.172,31</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.929.484,63</b>	<b>1.482.940,30</b>	<b>1.335.825,07</b>	<b>57,03%</b>	<b>1,44%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE**

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	3.067.550,94	3.067.550,94	3.024.000,00	3.022.229,57	2.951.104,42	2.951.104,42	99,43%	3,95%
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	12.600,00	63,00%	-6,01%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	123.950,00	99.650,00	86.582,12	79.720,00	120.000,00	119.949,47	102.915,25	91.800,00	69,85%	-15,87%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	2.903,55	2.903,55	2.903,55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19,36%	-
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	25.888,11	21.336,49	0,00	48.000,00	35.480,08	33.144,24	29.880,08	44,45%	-35,63%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	137.600,00	137.600,00	108.397,96	108.397,96	105.600,00	105.600,00	80.000,00	80.000,00	78,78%	35,50%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.459.550,00</b>	<b>3.351.063,66</b>	<b>3.299.371,06</b>	<b>3.271.172,45</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>3.299.009,12</b>	<b>3.180.568,93</b>	<b>3.165.384,50</b>	<b>95,37%</b>	<b>3,74%</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	1.754,50	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	12.874,64	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	270.978,21	261.680,91	261.680,91	118.000,00	107.634,62	107.634,62	107.634,62	71,86%	143,12%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	58.269,62	39.085,06	21.853,45	525.081,53	487.813,51	477.268,51	115.962,89	15,33%	-91,81%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	25.758,84	25.758,84	20.996,96	50.000,00	33.359,24	32.609,19	28.510,72	51,52%	-21,01%
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>384.276,07</b>	<b>352.911,68</b>	<b>330.918,19</b>	<b>951.110,48</b>	<b>674.833,06</b>	<b>662.273,55</b>	<b>283.864,72</b>	<b>37,29%</b>	<b>-46,71%</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	17.926,68	17.926,68	17.926,68	21.145,00	5.659,68	5.659,68	5.659,68	84,78%	216,74%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>17.926,68</b>	<b>17.926,68</b>	<b>17.926,68</b>	<b>57.795,00</b>	<b>9.565,68</b>	<b>9.565,68</b>	<b>9.565,68</b>	<b>31,02%</b>	<b>87,41%</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.022,22	3.022,22	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>16.397.969,34</b>	<b>14.279.179,68</b>	<b>13.702.416,36</b>	<b>13.482.882,23</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>14.244.338,73</b>	<b>13.529.254,84</b>	<b>12.985.464,84</b>	<b>83,56%</b>	<b>1,28%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE DICIEMBRE**

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	13.369,20	13.369,20	1516,50%	-43,28%
38000	REINTEGROS	2.500,00	98.673,92	98.673,92	2.500,00	71.021,29	71.021,29	3946,96%	38,94%
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>114.093,01</b>	<b>114.093,01</b>	<b>2.860,00</b>	<b>102.597,02</b>	<b>102.597,02</b>	<b>3457,36%</b>	<b>11,20%</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	5.029,51	5.029,51	8.000,00	6.054,30	6.054,30	125,74%	-16,93%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	11.524,63	11.524,63	15.000,00	11.760,25	11.760,25	104,77%	-2,00%
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>16.554,14</b>	<b>16.554,14</b>	<b>290.271,76</b>	<b>17.814,55</b>	<b>17.814,55</b>	<b>8,27%</b>	<b>-7,08%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	2.423,47	2.423,47	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>2.423,47</b>	<b>2.423,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.397.969,34</b>	<b>16.390.818,85</b>	<b>16.390.818,85</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>15.834.292,36</b>	<b>15.834.292,36</b>	<b>99,96%</b>	<b>3,51%</b>

