



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	85.100,00	22.442,32	22.442,32	75.582,00	75.521,60	21.577,60	21.577,60	28,69%	4,01%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.824.000,00	2.815.000,00	780.645,60	780.645,60	2.728.500,00	2.728.500,00	753.704,32	753.704,32	27,64%	3,57%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	29.405,82	29.405,82	102.000,00	60.000,00	28.092,55	28.092,55	27,85%	4,67%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	29.445,44	29.445,44	99.170,00	99.089,00	28.310,92	28.310,92	28,69%	4,01%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	144.570,16	144.570,16	491.900,00	490.000,00	139.462,24	139.462,24	28,40%	3,66%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	495.696,47	495.696,47	1.650.000,00	1.500.000,00	456.782,76	456.782,76	27,59%	8,52%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	315.541,40	315.541,40	1.468.000,00	1.468.000,00	311.702,20	311.702,20	21,99%	1,23%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	23.772,33	23.772,33	90.000,00	50.000,00	30.186,74	30.186,74	26,41%	-21,25%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	289.683,66	289.683,66	754.800,00	754.800,00	263.277,92	263.277,92	37,09%	10,03%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	198.052,96	198.052,96	539.400,00	539.400,00	179.067,13	179.067,13	35,46%	10,60%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	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	24.198,75	24.198,75	24.198,75	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	89,63%	2,74%
16060 FONDO CAPÍTULO I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	7.575.691,25	2.369.587,41	2.369.587,41	8.296.912,00	7.804.996,55	2.251.850,33	2.251.850,33	26,87%	5,23%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	10.146,00	1.690,85	1.690,85	20.000,00	20.000,00	4.973,10	4.973,10	8,21%	-66,00%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	33.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	35.946,78	10.387,82	10.387,82	122.000,00	26.231,28	9.235,07	9.235,07	8,66%	12,48%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	66.925,74	19.003,55	19.003,55	144.428,64	54.180,05	29.993,43	29.993,43	14,57%	-36,64%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	102.061,37	37.904,76	37.904,76	175.987,36	69.647,89	34.721,27	34.721,27	15,71%	9,17%
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	6.598,06	6.598,06	6.598,06	30.000,00	6.208,29	6.208,29	6.208,29	21,99%	6,28%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.008,60	16.008,60	16.008,60	20.380,00	13.455,20	13.455,20	13.455,20	80,04%	18,98%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	14.530,08	14.530,08	61.500,00	47.220,36	0,00	0,00	26,42%	-
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	3.782,10	3.782,10	3.782,10	7.000,00	429,52	429,52	429,52	63,04%	780,54%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	330,00	330,00	330,00	10.000,00	1.467,85	1.467,85	1.467,85	3,30%	-77,52%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	4.268,50	82,50	82,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	17.009,41	13.345,97	13.345,97	64.038,38	25.145,34	17.308,14	17.308,14	20,53%	-22,89%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.934,78	1.934,78	1.934,78	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	68.850,00	308,55	308,55	308,55	6,29%	1303,95%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	23.198,03	3.198,03	3.198,03	160.000,00	8.174,75	3.287,57	3.287,57	2,46%	-2,72%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	3.286,80	3.286,80	3.286,80	145.000,00	8.150,56	8.150,56	8.150,56	2,53%	-59,67%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	7.500,00	6.000,00	4.644,87	4.644,87	16,13%	-73,95%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.627,90	4.286,52	4.286,52	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	13.271,30	9.949,65	9.949,65	25.000,00	3.450,00	0,00	0,00	19,15%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	1.972,42	1.972,42	1.972,42	8.000,00	6.022,29	6.022,29	6.022,29	24,66%	-67,25%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	121.780,86	43.566,11	43.566,11	175.000,00	112.755,80	39.797,20	39.797,20	24,20%	9,47%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.149,48	86.146,31	86.146,31	332.000,00	316.417,00	81.445,38	81.445,38	23,93%	5,77%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	279.299,12	64.110,93	64.110,93	415.000,00	199.089,30	61.370,61	61.370,61	17,77%	4,47%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	170.582,17	24.786,00	24.786,00	280.000,00	77.835,40	29.359,77	29.359,77	5,70%	-15,58%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	160,68	160,68	160,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	10.000,00	955,35	955,35	955,35	12,97%	35,77%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.664,54	178,94	178,94	13.670,00	4.625,52	119,95	119,95	1,31%	49,18%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	403,42	403,42	403,42	6.000,00	493,63	493,63	493,63	6,72%	-18,27%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.849,98	1.849,98	1.849,98	25.200,00	2.034,14	2.034,14	2.034,14	7,34%	-9,05%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	2.721,85	2.721,85	2.721,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15,12%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.634.256,28	1.296.647,09	374.004,93	374.004,93	2.471.879,38	1.028.860,75	362.003,04	362.003,04	14,20%	3,32%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE ABRIL

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	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	3.024.000,00	1.400.000,00	969.088,00	969.088,00	2.935.433,00	2.935.433,00	945.532,00	945.532,00	32,05%	2,43%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	20.000,00	18.510,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	35.000,00	35.000,00	120.000,00	71.000,00	56.800,00	56.800,00	29,17%	-62,29%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	206,85	206,85	206,85	0,00%	-
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	35.480,08	22.400,00	22.400,00	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	1.586.779,55	1.026.488,00	1.026.488,00	3.280.928,56	3.094.645,41	1.027.954,81	1.027.954,81	30,53%	-0,14%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60200 EDIFICIOS	133.018,95	3.018,95	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	8.973,71	2.169,20	2.169,20	187.991,85	97.991,85	0,00	0,00	3,62%	100,00%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	2.452,19	1.573,00	1.573,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.917,81	3.004,31	3.004,31	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	463.643,67	8.058,60	8.058,60	583.430,00	245.586,67	0,00	0,00	1,53%	100,00%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	18.852,45	14.261,84	14.261,84	56.485,60	26.418,21	26.418,21	26.418,21	28,52%	-85,24%
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	951.110,48	498.870,92	27.992,59	27.992,59	1.064.917,45	376.914,54	29.422,52	29.422,52	2,94%	-4,86%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	0,00	0,00	0,00	21.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	57.795,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	-
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	10.961.894,81	3.801.978,93	3.801.978,93	15.322.734,39	12.305.417,25	3.671.230,70	3.671.230,70	23,78%	3,56%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	24.466,41	24.466,41	2.500,00	30.585,73	30.585,73	978,66%	-20,01%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	2.600,00	2.600,00	180,00	0,00	0,00	1444,44%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	27.066,41	27.066,41	2.860,00	30.585,73	30.585,73	1069,43%	-11,51%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	25,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	25,00%	5,66%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	189.550,00	189.550,00	776.205,00	194.050,00	194.050,00	25,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	189.550,00	189.550,00	776.205,00	194.050,00	194.050,00	25,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	1.887,90	1.887,90	8.000,00	2.538,90	2.538,90	31,74%	-25,64%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	4.106,07	4.106,07	15.000,00	2.882,38	2.882,38	19,22%	42,45%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	267.271,76	0,00	0,00	384.867,39	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		290.271,76	5.993,97	5.993,97	407.867,39	5.421,28	5.421,28	1,33%	10,56%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	3.960.371,03	3.960.371,03	15.322.734,39	3.763.857,01	3.763.857,01	24,56%	5,22%

