



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

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	23.044,47	23.044,47	78.230,00	85.100,00	22.442,32	22.442,32	28,45%	2,68%
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	842.560,10	842.560,10	2.824.000,00	2.815.000,00	780.645,60	780.645,60	28,84%	7,93%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS/OS	77.000,00	75.000,00	46.207,21	46.207,21	106.500,00	0,00	0,00	0,00	60,01%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS/OS	109.300,00	100.000,00	11.685,66	11.685,66	105.570,00	100.000,00	29.405,82	29.405,82	10,69%	-60,26%
11000 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	106.200,00	30.233,98	30.233,98	102.641,00	103.060,00	29.445,44	29.445,44	28,47%	2,68%
11100 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	527.000,00	149.710,35	149.710,35	509.119,00	508.700,00	144.570,16	144.570,16	28,41%	3,56%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.200.000,00	519.512,90	519.512,90	1.796.500,00	1.500.000,00	495.696,47	495.696,47	21,22%	4,80%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.000.000,00	358.965,66	358.965,66	1.435.000,00	1.100.000,00	315.541,40	315.541,40	39,89%	13,76%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	3.220,38	3.220,38	90.000,00	50.000,00	23.772,33	23.772,33	3,58%	-86,45%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	940.000,00	320.091,90	320.091,90	781.000,00	700.000,00	289.683,66	289.683,66	34,05%	10,50%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS/OS	675.000,00	675.000,00	223.561,86	223.561,86	558.500,00	558.500,00	198.052,96	198.052,96	33,12%	12,88%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	9.130.710,00	8.714.909,90	2.568.803,07	2.568.803,07	8.820.070,00	7.575.691,25	2.369.587,41	2.369.587,41	28,13%	8,41%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	9.645,00	4.208,26	4.208,26	20.600,00	10.146,00	1.690,85	1.690,85	20,03%	148,88%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	46.351,61	27.820,25	27.820,25	120.000,00	35.946,78	10.387,82	10.387,82	21,09%	167,82%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	65.251,98	28.329,04	28.329,04	130.469,98	66.455,76	19.003,55	19.003,55	21,23%	49,07%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	110.375,97	38.163,82	38.163,82	241.257,00	102.085,58	37.904,76	37.904,76	12,00%	0,68%
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	7.088,56	7.088,56	7.088,56	30.000,00	6.598,06	6.598,06	6.598,06	23,63%	7,43%
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	45.484,00	14.530,08	14.530,08	55.000,00	47.220,36	14.530,08	14.530,08	26,42%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	465,75	465,75	465,75	6.000,00	3.782,10	3.782,10	3.782,10	7,76%	-87,69%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	2.172,50	2.172,50	2.172,50	10.000,00	330,00	330,00	330,00	21,73%	558,33%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

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	4.268,50	82,50	82,50	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	32.126,88	9.390,39	9.390,39	65.000,00	17.009,45	13.345,97	13.345,97	14,45%	-29,64%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	190,00	190,00	190,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIAS/OS	68.850,00	4.882,06	4.882,06	4.882,06	68.850,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	7,09%	12,70%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	120.000,00	14.729,35	3.993,00	3.993,00	130.000,00	23.198,03	3.198,03	3.198,03	3,33%	24,86%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	4.646,40	4.646,40	4.646,40	130.000,00	3.286,80	3.286,80	3.286,80	4,65%	41,37%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	626,17	626,17	626,17	7.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	8,35%	-48,25%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	6.884,64	3.758,14	3.758,14	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	-
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	23.550,64	23.550,64	180.000,00	121.780,86	43.566,11	43.566,11	10,70%	-45,94%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.188,66	88.851,41	88.851,41	360.000,00	355.149,48	86.146,31	86.146,31	23,51%	3,14%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	176.908,62	55.857,72	55.857,72	360.747,30	279.299,12	64.110,93	64.110,93	16,00%	-12,87%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	156.763,43	42.885,40	42.885,40	435.000,00	286.644,82	24.786,00	24.786,00	13,20%	73,02%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	4,02	4,02	4,02	3.000,00	160,68	160,68	160,68	0,13%	-97,50%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	999,07	999,07	999,07	10.000,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	9,51%	-22,98%
22850 VESTUARIO	13.670,00	171,38	171,38	171,38	13.670,00	4.664,54	178,94	178,94	1,25%	-4,22%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	251,84	251,84	251,84	6.000,00	403,42	403,42	403,42	4,00%	-37,57%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.607,94	1.607,94	1.607,94	25.200,00	1.849,98	1.849,98	1.849,98	6,38%	-13,08%
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	1.203.124,53	392.338,44	392.338,44	2.634.256,28	1.412.264,01	374.004,93	374.004,93	14,87%	4,90%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL**

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	1.023.080,00	1.023.080,00	3.024.000,00	1.400.000,00	969.088,00	969.088,00	33,16%	5,57%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.194.522,00	1.102.800,00	1.102.800,00	3.362.600,00	1.586.779,55	1.026.488,00	1.026.488,00	31,88%	7,43%
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	3.018,95	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	100.000,00	1.125,30	0,00	0,00	60.000,00	8.973,71	2.169,20	2.169,20	0,00%	-100,00%
60510 MOBILIARIO	25.000,00	6.169,31	0,00	0,00	45.000,00	2.452,19	1.573,00	1.573,00	0,00%	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	6.524,78	4.093,32	4.093,32	525.081,53	467.691,85	8.058,60	8.058,60	1,61%	-49,21%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	10.674,17	10.674,17	10.674,17	50.000,00	18.852,45	14.261,84	14.261,84	21,35%	-25,16%
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	24.493,56	14.767,49	14.767,49	951.110,48	502.919,10	27.992,59	27.992,59	1,56%	-47,25%
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	13.143.346,27	4.085.005,28	4.085.005,28	15.986.838,76	11.081.559,91	3.801.978,93	3.801.978,93	24,91%	7,44%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE ABRIL**

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	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	17.947,90	17.947,90	978,66%	36,32%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	2.600,00	2.600,00	180,00	800,00	800,00	1444,44%	225,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.300,00	27.066,41	27.066,41	2.860,00	18.747,90	18.747,90	820,19%	44,37%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.335.809,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	24,35%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.335.809,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	24,35%	0,00%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	65,76%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		5.000,00	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	65,76%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.200,00	189.550,00	189.550,00	758.200,00	189.550,00	189.550,00	22,22%	0,00%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		853.200,00	189.550,00	189.550,00	758.200,00	189.550,00	189.550,00	22,22%	0,00%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	1.887,90	1.887,90	8.000,00	1.432,20	1.432,20	47,20%	31,82%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	4.106,07	4.106,07	15.000,00	3.218,97	3.218,97	37,33%	27,56%
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	5.993,97	5.993,97	290.271,76	4.651,17	4.651,17	3,00%	28,87%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.397.969,34	3.959.623,43	3.959.623,43	15.986.838,76	3.946.674,07	3.946.674,07	24,15%	0,33%

