



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	85.100,00	50.495,22	75.582,00	75.521,60	48.549,60	64,55%	4,01%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.824.000,00	2.815.000,00	1.807.975,78	2.728.500,00	2.728.500,00	1.678.459,76	64,02%	7,72%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	18.778,34	10.000,00	0,00	0,00	17,63%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	32.126,46	102.000,00	60.000,00	48.784,47	30,43%	-34,15%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	65.965,97	99.170,00	99.089,00	63.699,57	64,27%	3,56%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	317.689,48	491.900,00	490.000,00	307.950,89	62,40%	3,16%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	1.149.637,30	1.650.000,00	1.500.000,00	1.030.322,02	63,99%	11,58%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	704.489,09	1.468.000,00	1.468.000,00	691.534,86	49,09%	1,87%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	35.878,22	90.000,00	85.000,00	52.037,98	39,86%	-31,05%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	578.487,74	754.800,00	792.800,02	523.249,46	74,07%	10,56%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	400.187,81	539.400,00	539.400,00	358.148,63	71,65%	11,74%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	12.505,00	16.550,00	3.834,00	0,00	52,10%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.132,50	16.132,50	94,90%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	24.198,75	24.198,75	27.000,00	23.553,45	23.553,45	89,63%	2,74%
16060 FONDO CAPÍTULO I	300.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	65.747,54	65.747,54	12.000,00	0,00	0,00	101,15%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	7.725.438,79	5.280.295,20	8.296.912,00	7.881.830,57	4.842.423,19	59,87%	9,04%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	10.145,10	20.000,00	20.000,00	11.603,90	49,25%	-12,57%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.825,00	33.892,62	33.892,62	90,57%	-1,12%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	44.332,12	27.913,03	122.000,00	48.233,73	27.691,79	23,26%	0,80%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	130.469,98	83.236,83	45.307,14	144.428,64	91.312,90	52.711,65	34,73%	-14,05%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	187.947,51	83.002,26	175.987,36	105.836,63	85.375,21	34,40%	-2,78%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	15.943,72	15.943,72	30.000,00	10.840,20	10.840,20	53,15%	47,08%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.008,60	16.008,60	20.380,00	14.499,20	14.499,20	80,04%	10,41%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	29.060,16	61.500,00	47.220,36	29.060,16	52,84%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.270,99	4.270,99	7.000,00	871,56	871,56	71,18%	390,04%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	377,75	377,75	10.000,00	3.881,50	3.881,50	3,78%	-90,27%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	8.143,22	3.957,22	9.000,00	244,60	244,60	43,97%	1517,83%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	22.476,76	20.468,82	64.038,38	25.845,34	23.791,94	31,49%	-13,97%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.442,78	2.442,78	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.746,20	4.746,20	68.850,00	826,75	826,75	6,89%	474,08%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.609,02	9.095,57	160.000,00	17.374,80	14.659,15	7,00%	-37,95%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	6.006,69	6.006,69	145.000,00	24.894,87	23.794,87	4,62%	-74,76%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.210,00	1.210,00	7.500,00	7.000,00	6.260,68	16,13%	-80,67%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.699,75	11.478,75	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	14.965,30	12.072,55	25.000,00	5.412,00	1.033,66	23,23%	1067,94%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.329,73	2.329,73	8.000,00	9.447,56	9.447,56	29,12%	-75,34%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	170.180,86	93.587,59	175.000,00	161.155,80	85.801,80	51,99%	9,07%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	356.362,15	202.021,42	332.000,00	317.505,88	192.344,42	56,12%	5,03%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	316.348,26	74.714,10	415.000,00	308.406,42	117.521,44	20,71%	-36,43%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	296.634,37	78.120,04	280.000,00	80.503,94	42.980,93	17,96%	81,76%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	176,10	176,10	3.000,00	58,99	58,99	5,87%	198,53%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.580,04	2.580,04	10.000,00	1.469,34	1.469,34	25,80%	75,59%
22850 VESTUARIO	13.670,00	5.686,44	2.597,72	13.670,00	4.971,53	4.116,96	19,00%	-36,90%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	915,01	915,01	6.000,00	1.388,95	1.388,95	15,25%	-34,12%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	3.010,09	3.010,09	25.200,00	5.796,55	5.796,55	11,94%	-48,07%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	5.466,85	5.466,85	12.000,00	1.517,78	1.517,78	30,37%	260,19%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.170,50	1.170,50	10.000,00	0,00	0,00	11,71%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.634.256,28	1.697.013,91	789.787,43	2.471.879,38	1.369.552,33	817.405,69	29,98%	-3,38%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	3.024.000,00	3.022.229,57	1.950.965,87	2.935.433,00	2.935.433,00	1.891.064,00	64,52%	3,07%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	12.600,00	20.000,00	18.510,00	14.808,00	63,00%	-17,52%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	35.000,00	120.000,00	119.949,47	91.800,00	29,17%	-162,29%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	206,85	206,85	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	48.000,00	35.480,08	22.400,00	50.500,00	33.500,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	70.408,31	109.995,56	35.995,56	3.015,96	66,67%	95,72%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	2.091.374,18	3.280.928,56	3.143.594,88	2.023.294,81	62,20%	3,36%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 5.CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00%	-
60200 EDIFICIOS	133.018,95	15.449,42	1.754,50	65.000,00	0,00	0,00	1,32%	100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	10.850,42	10.850,42	187.991,85	97.991,85	0,00	18,08%	100,00%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	2.452,19	2.452,19	52.000,00	2.500,00	2.500,00	5,45%	-1,95%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	1.929,95	1.929,95	20.000,00	20.313,59	5.445,00	9,65%	-182,13%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	86.081,07	86.081,07	100.000,00	6.917,81	6.917,81	72,95%	91,96%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	475.199,17	102.501,07	583.430,00	492.179,72	7.084,59	19,52%	93,09%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	22.094,93	17.504,32	56.485,60	33.303,58	33.303,58	35,01%	-90,26%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	951.110,48	614.057,15	223.073,52	1.064.917,45	653.206,55	55.250,98	23,45%	303,75%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	10,66%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	5.659,68	5.659,68	21.145,00	5.419,92	5.419,92	26,77%	4,24%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	57.795,00	5.419,92	5.419,92	16,55%	76,49%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	13.345.084,65	8.394.096,01	15.322.734,39	13.057.204,25	7.747.394,59	52,51%	8,35%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE AGOSTO**

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	13.026,00	13.026,00	60,00	0,00	0,00	21710,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	48.899,76	48.899,76	2.500,00	60.379,06	60.379,06	1955,99%	-19,01%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	13.756,53	13.756,53	180,00	0,00	0,00	7642,52%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	75.682,29	75.682,29	2.860,00	60.379,06	60.379,06	2646,23%	25,35%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	75,00%	36,90%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	11.201.175,00	11.201.175,00	14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	75,00%	58,49%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	568.650,00	568.650,00	776.205,00	388.100,00	388.100,00	75,00%	46,52%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	568.650,00	568.650,00	776.205,00	388.100,00	388.100,00	75,00%	46,52%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	3.971,10	3.971,10	8.000,00	4.817,40	4.817,40	49,64%	-17,57%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	7.890,29	7.890,29	15.000,00	5.985,83	5.985,83	52,60%	31,82%
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	11.861,39	11.861,39	407.867,39	10.803,23	10.803,23	4,09%	9,79%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	125,65%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	125,65%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	11.870.411,92	11.870.411,92	15.322.734,39	7.526.882,29	7.526.882,29	74,25%	57,70%

