



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS			
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	75.582,00	76.633,60	76.632,22	76.632,22	74.100,00	74.041,00	74.040,82	74.040,82	101,39%	3,50%
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	2.728.500,00	2.728.500,00	2.649.796,52	2.649.796,52	2.675.000,00	2.675.000,00	2.558.058,30	2.558.058,30	97,12%	3,59%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	102.000,00	90.000,00	78.363,14	78.363,14	100.000,00	85.000,00	80.034,32	80.034,32	76,83%	-2,09%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	100.589,00	100.545,34	100.545,34	97.223,00	97.223,00	97.145,30	97.145,30	101,39%	3,50%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	483.099,06	483.099,06	482.411,00	482.411,00	475.464,82	475.464,82	98,21%	1,61%
12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.633.630,17	1.633.630,17	2.010.000,00	2.000.000,00	1.617.349,42	1.617.349,42	99,01%	1,01%
12100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	1.106.676,40	1.106.676,40	1.045.000,00	1.045.000,00	969.874,25	969.874,25	75,39%	14,11%
12200	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	85.000,00	73.148,39	73.148,39	90.000,00	55.000,00	54.498,13	54.498,13	81,28%	34,22%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	792.800,02	792.800,02	792.800,02	690.000,00	740.000,00	737.758,47	737.758,47	105,03%	7,46%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	537.387,61	537.387,61	521.000,00	529.000,00	528.455,18	528.455,18	99,63%	1,69%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	3.834,00	1.917,00	1.917,00	16.200,00	15.861,32	15.861,32	15.528,82	11,58%	-87,91%
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	94,90%	-0,57%
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	27.000,00	23.088,60	23.088,60	23.088,60	87,24%	2,01%
16060	FONDO CAPÍTULO I	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.296.912,00</b>	<b>8.064.442,57</b>	<b>7.573.681,82</b>	<b>7.573.681,82</b>	<b>8.091.944,00</b>	<b>7.837.849,92</b>	<b>7.247.853,93</b>	<b>7.247.521,43</b>	<b>91,28%</b>	<b>4,50%</b>
20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.058,15	20.058,15	18.367,30	20.000,00	20.000,00	19.892,40	18.234,70	100,29%	0,83%
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	33.825,00	34.114,62	34.114,62	34.114,62	33.000,00	32.316,34	32.316,34	24.673,98	100,86%	5,56%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	60.195,20	52.693,48	49.312,56	120.500,00	78.707,53	60.321,69	50.281,47	43,19%	-12,65%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	144.428,64	110.432,64	92.310,00	80.210,92	135.650,00	112.068,49	72.101,74	68.102,86	63,91%	28,03%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	133.368,45	129.829,97	115.368,00	153.600,00	141.354,87	139.485,21	126.368,46	73,77%	-6,92%
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	21.852,01	21.852,01	20.777,26	30.000,00	19.906,53	19.906,53	18.188,76	72,84%	9,77%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	16.491,20	16.491,20	16.491,20	20.380,00	16.462,47	16.462,47	14.578,33	80,92%	0,17%
22200	COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	43.590,24	43.590,24	55.000,00	41.319,96	41.319,40	41.319,40	70,88%	5,50%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	4.556,14	4.556,14	1.484,37	7.000,00	2.609,64	2.609,64	1.794,11	65,09%	74,59%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	4.298,91	4.298,91	4.249,83	10.000,00	1.752,94	1.752,94	1.653,94	42,99%	145,24%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021	
	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	491,68	491,68	491,68	9.000,00	859,01	859,01	859,01	5,46%	-42,76%
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	64.038,38	43.554,48	41.396,98	36.636,18	60.000,00	46.499,95	37.533,24	13.431,54	64,64%	10,29%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	3.013,08	3.013,08	3.013,08	20.000,00	454,58	454,58	454,58	15,07%	562,83%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	8.539,80	8.539,80	5.938,84	68.850,00	7.827,88	7.827,88	5.880,91	12,40%	9,09%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	24.133,45	24.056,01	24.056,01	160.000,00	33.592,02	25.956,19	20.734,86	15,04%	-7,32%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	61.206,18	60.986,18	60.986,18	145.000,00	45.905,80	45.905,80	37.009,67	42,06%	32,85%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	7.037,89	6.337,75	6.337,75	5.498,00	15.571,94	5.425,95	5.425,95	84,50%	16,80%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	19.554,19	14.554,19	14.554,19	30.000,00	18.773,76	12.657,88	12.657,88	29,11%	14,98%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	12.422,64	2.149,57	1.033,66	25.000,00	4.500,00	1.790,26	1.790,26	8,60%	20,07%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	8.000,00	4.069,22	4.069,22	2.036,66	145,56%	186,17%
22680	SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	165.784,06	165.238,80	132.562,65	170.000,00	165.073,14	157.920,64	130.643,92	94,42%	4,63%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	328.063,95	328.063,95	300.929,17	325.000,00	305.796,89	305.796,09	280.331,49	98,81%	7,28%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	308.406,42	209.998,74	195.039,25	414.451,30	350.707,58	257.979,93	233.163,98	50,60%	-18,60%
22800	SUMINISTROS	341.000,00	307.720,66	262.937,89	239.940,78	255.000,00	173.511,35	155.974,37	142.873,66	77,11%	68,58%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	218,35	218,35	218,35	3.000,00	178,73	178,73	178,73	7,28%	22,17%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.710,38	3.710,38	3.710,38	10.000,00	5.037,63	5.037,63	5.037,63	37,10%	-26,35%
22850	VESTUARIO	13.670,00	7.622,50	6.767,93	6.100,63	13.670,00	4.952,97	4.917,16	4.917,16	49,51%	37,64%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	2.180,28	1.903,19	1.903,19	6.000,00	4.058,77	4.058,77	4.058,77	31,72%	-53,11%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	9.535,19	9.535,19	9.343,24	25.200,00	2.938,17	2.938,17	2.938,17	37,84%	224,53%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	9.212,47	9.212,47	8.618,26	12.000,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	-
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>2.532.879,38</b>	<b>1.786.640,25</b>	<b>1.590.551,77</b>	<b>1.447.024,69</b>	<b>2.368.299,30</b>	<b>1.656.808,16</b>	<b>1.443.449,86</b>	<b>1.269.620,84</b>	<b>62,80%</b>	<b>10,19%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	2.935.433,00	2.935.433,00	2.836.596,00	2.836.596,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.780.784,00	2.780.784,00	96,63%	2,01%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	74,04%	14,19%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	109.497,56	91.800,00	120.000,00	119.999,35	114.472,68	91.800,00	91,25%	-4,35%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	1.615,58	1.615,58	1.615,58	15.000,00	1.109,85	1.109,85	1.109,85	10,77%	45,57%
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	50.500,00	45.980,07	42.527,71	34.880,07	40.000,00	38.589,59	32.485,14	28.189,59	84,21%	30,91%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	109.995,56	94.395,56	94.395,56	103.000,00	103.000,00	67.004,44	67.004,44	85,82%	40,88%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.280.928,56</b>	<b>3.231.483,68</b>	<b>3.099.440,41</b>	<b>3.074.095,21</b>	<b>3.205.876,00</b>	<b>3.156.784,79</b>	<b>3.008.824,11</b>	<b>2.981.855,88</b>	<b>94,47%</b>	<b>3,01%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>85.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	65.000,00	7.868,63	4.849,68	4.849,68	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	7,46%	-59,90%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	187.991,85	102.548,87	97.645,04	8.671,02	268.900,00	214.222,07	107.796,48	107.796,48	51,94%	-9,42%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	52.000,00	2.461,13	2.461,13	1.151,92	7,83%	65,49%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	21.668,49	21.668,49	7.113,59	20.000,00	3.666,84	3.666,84	3.666,84	108,34%	490,93%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	8.371,02	8.371,02	7.456,26	174.880,12	83.645,53	83.645,53	83.645,53	8,37%	-89,99%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	532.860,53	81.349,00	14.639,23	467.000,00	238.925,48	17.495,48	17.495,48	13,94%	364,97%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	43.980,96	43.980,96	42.806,21	50.000,00	39.326,39	32.840,79	30.909,22	77,86%	33,92%
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>1.064.917,45</b>	<b>721.371,50</b>	<b>261.937,19</b>	<b>89.608,99</b>	<b>1.094.304,65</b>	<b>594.342,77</b>	<b>260.001,58</b>	<b>256.760,80</b>	<b>24,60%</b>	<b>0,74%</b>
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	16.316,64	16.316,64	16.316,64	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	77,17%	72,94%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>16.316,64</b>	<b>16.316,64</b>	<b>16.316,64</b>	<b>57.795,00</b>	<b>21.153,12</b>	<b>21.153,12</b>	<b>21.153,12</b>	<b>28,23%</b>	<b>-22,86%</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.322.734,39</b>	<b>13.823.854,64</b>	<b>12.545.527,83</b>	<b>12.204.327,35</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>13.266.938,76</b>	<b>11.981.282,60</b>	<b>11.776.912,07</b>	<b>81,88%</b>	<b>4,71%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE DICIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2022			2021			% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	13,50	13,50	60,00	40,44	40,44	22,50%	-66,62%
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	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	88.014,84	88.014,84	2.500,00	75.044,24	75.044,24	3520,59%	17,28%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>88.028,34</b>	<b>88.028,34</b>	<b>2.860,00</b>	<b>76.474,66</b>	<b>76.474,66</b>	<b>3077,91%</b>	<b>15,11%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	14.135.197,00	14.135.197,00	13.747.220,00	13.747.220,00	13.747.220,00	100,00%	2,82%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.135.197,00</b>	<b>14.135.197,00</b>	<b>14.135.197,00</b>	<b>13.747.220,00</b>	<b>13.747.220,00</b>	<b>13.747.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,82%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	776.205,00	776.205,00	776.205,00	816.205,00	816.205,00	816.205,00	100,00%	-4,90%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>776.205,00</b>	<b>776.205,00</b>	<b>776.205,00</b>	<b>816.205,00</b>	<b>816.205,00</b>	<b>816.205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4,90%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	6.900,60	6.900,60	14.000,00	12.954,90	12.954,90	86,26%	-46,73%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	9.567,38	9.567,38	16.000,00	15.864,66	15.864,66	63,78%	-39,69%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>407.867,39</b>	<b>16.467,98</b>	<b>16.467,98</b>	<b>398.255,95</b>	<b>28.819,56</b>	<b>28.819,56</b>	<b>4,04%</b>	<b>-42,86%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	3.002,22	3.002,22	595,00	1.583,33	1.583,33	504,57%	89,61%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>3.002,22</b>	<b>3.002,22</b>	<b>595,00</b>	<b>1.583,33</b>	<b>1.583,33</b>	<b>504,57%</b>	<b>89,61%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>15.322.734,39</b>	<b>15.018.900,54</b>	<b>15.018.900,54</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>14.670.302,55</b>	<b>14.670.302,55</b>	<b>98,02%</b>	<b>2,38%</b>

