



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE**

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	78.931,30	78.931,30	75.582,00	76.633,60	76.632,22	76.632,22	100,90%	3,00%
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	2.796.419,32	2.796.419,32	2.728.500,00	2.728.500,00	2.649.796,52	2.649.796,52	99,02%	5,53%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	63.353,30	63.353,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	59.561,49	59.561,49	102.000,00	90.000,00	78.363,14	78.363,14	56,42%	-23,99%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	104.060,00	103.274,01	103.274,01	99.170,00	100.589,00	100.545,34	100.545,34	100,62%	2,71%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	501.271,80	501.271,80	491.900,00	490.000,00	483.099,06	483.099,06	98,46%	3,76%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.825.000,00	1.803.847,50	1.803.847,50	1.650.000,00	1.650.000,00	1.633.630,17	1.633.630,17	100,41%	10,42%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.105.000,00	1.104.389,10	1.104.389,10	1.468.000,00	1.468.000,00	1.106.676,40	1.106.676,40	76,96%	-0,21%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	39.660,92	39.660,92	90.000,00	85.000,00	73.148,39	73.148,39	44,07%	-45,78%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	883.059,29	883.059,29	883.000,00	754.800,00	792.800,02	792.800,02	792.800,02	113,07%	11,38%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	614.000,00	605.106,40	605.106,40	539.400,00	539.400,00	537.387,61	537.387,61	108,34%	12,60%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	12.505,00	12.505,00	16.550,00	3.834,00	1.917,00	1.917,00	52,10%	552,32%
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	99.173,48	99.173,48	99.173,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	152,57%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	8.328.424,02	8.190.884,16	8.190.824,87	8.296.912,00	8.064.442,57	7.573.681,82	7.573.681,82	92,87%	8,15%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	18.497,52	17.106,70	20.000,00	20.058,15	20.058,15	18.367,30	89,79%	-7,78%
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	33.757,44	33.757,44	33.512,44	33.825,00	34.114,62	34.114,62	34.114,62	91,24%	-1,05%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	82.526,12	53.920,74	49.885,55	122.000,00	60.360,84	52.693,48	49.312,56	44,93%	2,33%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	112.198,10	86.203,21	74.221,58	144.428,64	110.432,64	92.310,00	80.210,92	66,07%	-6,62%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	220.702,51	191.835,82	175.822,70	175.987,36	133.368,45	129.829,97	115.368,00	79,52%	47,76%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	103,46%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	25.473,69	25.473,69	25.337,31	30.000,00	21.852,01	21.852,01	20.777,26	84,91%	16,57%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.920,60	16.920,60	16.464,60	20.380,00	16.491,20	16.491,20	16.491,20	84,60%	2,60%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	49.746,84	43.590,24	43.590,24	61.500,00	47.220,36	43.590,24	43.590,24	79,25%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.977,08	4.977,08	4.842,54	7.000,00	4.556,14	4.556,14	1.484,37	82,95%	9,24%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	427,05	427,05	427,05	10.000,00	4.298,91	4.298,91	4.249,83	4,27%	-90,07%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE**

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	8.971,54	8.971,54	6.916,59	9.000,00	491,68	491,68	491,68	99,68%	1724,67%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	39.063,92	38.271,55	31.095,81	64.038,38	43.554,48	41.396,98	36.636,18	58,88%	-7,55%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.013,08	3.013,08	3.013,08	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	6.763,40	6.763,40	4.986,05	68.850,00	8.539,80	8.539,80	5.938,87	9,82%	-20,80%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.763,90	20.983,22	18.877,82	160.000,00	24.133,45	24.056,01	24.056,01	16,14%	-12,77%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	48.328,88	48.328,88	38.843,05	145.000,00	61.206,18	60.986,18	60.986,18	37,18%	-20,75%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	7.500,00	7.037,89	6.337,75	6.337,75	20,97%	-75,18%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	3.340,80	2.631,30	1.509,30	50.000,00	19.554,19	14.554,19	14.554,19	5,85%	-81,92%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	19.073,25	12.263,46	12.072,55	25.000,00	12.422,64	2.149,57	1.033,66	23,60%	470,51%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	10.231,75	10.231,75	5.662,91	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	127,90%	-12,14%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	174.718,38	174.264,44	141.340,32	175.000,00	165.784,06	165.238,80	132.562,65	96,81%	5,46%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	356.794,64	345.781,96	316.717,86	332.000,00	328.063,95	328.063,95	300.929,17	96,05%	5,40%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	320.528,81	155.598,66	141.045,35	415.000,00	308.406,42	209.998,74	195.039,25	43,13%	-25,90%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	310.441,24	145.428,25	137.920,75	280.000,00	307.720,66	262.937,89	239.940,78	33,43%	-44,69%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	282,42	282,42	282,42	3.000,00	218,35	218,35	218,35	9,41%	29,34%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.829,02	3.829,02	3.829,02	10.000,00	3.710,38	3.710,38	3.710,38	38,29%	3,20%
22850 VESTUARIO	13.670,00	6.306,39	5.536,20	5.536,20	13.670,00	7.622,50	6.767,93	6.100,63	40,50%	-18,20%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	2.870,12	2.870,12	2.870,12	6.000,00	2.180,28	1.903,19	1.903,19	47,84%	50,81%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	9.817,38	9.817,38	9.817,38	25.200,00	9.535,19	9.535,19	9.343,24	38,96%	2,96%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	10.670,76	10.670,76	10.670,76	12.000,00	9.212,47	9.212,47	8.618,26	59,28%	15,83%
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	1.929.484,63	1.482.940,30	1.336.017,57	2.471.879,38	1.786.805,89	1.590.551,77	1.447.024,72	56,29%	-6,77%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE**

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	3.022.229,57	2.951.104,42	2.951.104,42	2.935.433,00	2.935.433,00	2.836.596,00	2.836.596,00	97,59%	3,88%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	13.405,02	12.600,00	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	67,03%	-10,47%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	102.915,25	91.800,00	120.000,00	119.949,47	109.497,56	91.800,00	85,76%	-6,40%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.615,58	1.615,58	1.615,58	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	33.144,24	29.880,08	50.500,00	45.980,07	42.527,71	34.880,07	69,05%	-28,31%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	80.000,00	80.000,00	109.995,56	109.995,56	94.395,56	94.395,56	75,76%	-17,99%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	3.180.568,93	3.165.384,50	3.280.928,56	3.231.483,68	3.099.440,41	3.074.095,21	94,59%	2,62%
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	15.449,42	14.184,97	1.754,50	65.000,00	7.868,63	4.849,68	4.849,68	10,66%	65,81%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	13.065,20	13.065,20	13.065,20	187.991,85	102.548,87	97.645,04	8.671,02	21,78%	-647,37%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	13.448,92	13.448,91	12.874,64	52.000,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	29,89%	69,72%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	4.062,15	4.062,15	4.062,15	20.000,00	21.668,49	21.668,49	7.113,59	20,31%	-433,42%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	107.634,62	107.634,62	107.634,62	100.000,00	8.371,02	8.371,02	7.456,26	91,22%	92,22%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	487.813,51	477.268,51	115.962,89	583.430,00	532.860,53	81.349,00	14.639,23	90,89%	82,96%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	33.359,24	32.609,19	28.510,72	56.485,60	43.980,96	43.980,96	42.806,21	65,22%	-34,87%
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	674.833,06	662.273,55	283.864,72	1.064.917,45	721.371,50	261.937,19	89.608,99	69,63%	152,84%
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	5.659,68	5.659,68	5.659,68	21.145,00	16.316,64	16.316,64	16.316,64	26,77%	-188,30%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	57.795,00	16.316,64	16.316,64	16.316,64	16,55%	-41,37%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	14.241.316,51	13.526.232,62	12.985.657,34	15.322.734,39	13.824.020,28	12.545.527,83	12.204.327,38	84,61%	7,82%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE DICIEMBRE**

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	13,50	13,50	0,00%	-100,00%
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	13.369,20	13.369,20	60,00	0,00	0,00	22282,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	71.021,29	71.021,29	2.500,00	88.014,84	88.014,84	2840,85%	-19,31%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	18.206,53	18.206,53	180,00	0,00	0,00	10114,74%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	102.597,02	102.597,02	2.860,00	88.028,34	88.028,34	3587,31%	16,55%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.135.197,00	14.135.197,00	14.135.197,00	100,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.135.197,00	14.135.197,00	14.135.197,00	100,00%	5,66%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	18.355,32	18.355,32	10,00	0,00	0,00	183553,20%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	18.355,32	18.355,32	10,00	0,00	0,00	183553,20%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	758.200,00	758.200,00	776.205,00	776.205,00	776.205,00	100,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	758.200,00	758.200,00	776.205,00	776.205,00	776.205,00	100,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	6.054,30	6.054,30	8.000,00	6.900,60	6.900,60	75,68%	-12,26%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	11.760,25	11.760,25	15.000,00	9.567,38	9.567,38	78,40%	22,92%
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	17.814,55	17.814,55	407.867,39	16.467,98	16.467,98	6,14%	8,18%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	2.423,47	2.423,47	595,00	3.002,22	3.002,22	407,31%	-19,28%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	2.423,47	2.423,47	595,00	3.002,22	3.002,22	407,31%	-19,28%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	15.834.292,36	15.834.292,36	15.322.734,39	15.018.900,54	15.018.900,54	99,05%	5,43%

