



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE ENERO**

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	78.230,00	78.931,30	5.637,95	5.637,95	78.230,00	85.100,00	5.610,58	5.610,58	7,21%	0,49%
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	2.850.000,00	200.039,28	200.039,28	2.824.000,00	2.815.000,00	193.402,97	193.402,97	7,08%	3,43%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	75.000,00	11.143,74	11.143,74	106.500,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	3.647,08	3.647,08	105.570,00	100.000,00	5.630,02	5.630,02	3,45%	-35,22%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.561,64	7.397,26	7.397,26	102.641,00	103.060,00	7.361,36	7.361,36	7,21%	0,49%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	511.760,28	510.839,64	36.488,55	36.488,55	509.119,00	508.700,00	36.142,54	36.142,54	7,13%	0,96%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	2.200.000,00	128.331,52	128.331,52	1.796.500,00	1.500.000,00	120.007,11	120.007,11	7,14%	6,94%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.000.000,00	86.459,41	86.459,41	1.435.000,00	1.100.000,00	88.161,04	88.161,04	6,03%	-1,93%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	6.167,39	6.167,39	0,00%	-100,00%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	984.500,00	900.000,00	78.173,85	78.173,85	781.000,00	700.000,00	73.715,69	73.715,69	7,94%	6,05%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	647.900,00	54.936,28	54.936,28	558.500,00	558.500,00	49.519,50	49.519,50	9,84%	10,94%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16060 FONDO CAPÍTULO I	93.858,72	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>8.516.232,58</b>	<b>612.254,92</b>	<b>612.254,92</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>7.520.360,00</b>	<b>585.718,20</b>	<b>585.718,20</b>	<b>6,94%</b>	<b>4,53%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	9.645,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.502,59	31.243,32	0,00	0,00	120.000,00	22.356,57	345,89	345,89	0,00%	-100,00%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.000,00	41.720,87	0,00	0,00	130.469,98	36.611,56	832,46	832,46	0,00%	-100,00%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	239.200,00	55.767,69	0,00	0,00	241.257,00	70.295,49	8.779,11	8.779,11	0,00%	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	931,11	0,00	0,00	0,00%	-
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.129,60	13.129,60	13.129,60	0,00%	-100,00%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.220,36	3.632,52	3.632,52	0,00%	-100,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

PRESUPUESTO DE 2023 PRORROGADO A 2024





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE ENERO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2024				2023				% 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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	22.652,10	0,00	0,00	65.000,00	4.951,73	0,00	0,00	0,00%	-
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	2.648,60	2.648,60	2.648,60	0,00%	-100,00%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	9.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	459,80	459,80	459,80	0,00%	-100,00%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	6.884,64	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	6.007,95	0,00	0,00	51.962,00	3.260,66	0,00	0,00	0,00%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	51.997,72	0,00	0,00	180.000,00	121.780,86	0,00	0,00	0,00%	-
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	358.000,00	0,00	0,00	360.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	118.275,75	0,00	0,00	360.747,30	214.616,17	0,00	0,00	0,00%	-
22800 SUMINISTROS	435.000,00	154.306,99	0,00	0,00	435.000,00	165.568,90	393,68	393,68	0,00%	-100,00%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	295,82	295,82	295,82	0,00%	-100,00%
22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	272,25	272,25	272,25	0,00%	-100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	677,29	677,29	677,29	0,00%	-100,00%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62,80	62,80	62,80	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.633.816,29</b>	<b>865.502,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.060.139,57</b>	<b>31.529,82</b>	<b>31.529,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>

PRESUPUESTO DE 2023 PRORROGADO A 2024





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE ENERO**

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	3.024.000,00	3.008.772,00	250.731,00	250.731,00	3.024.000,00	1.400.000,00	242.272,00	242.272,00	8,29%	3,37%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	7.480,08	0,00	0,00	0,00%	-
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	115.600,00	25.600,00	0,00	0,00	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.372.600,00</b>	<b>3.034.372,00</b>	<b>250.731,00</b>	<b>250.731,00</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>1.494.080,08</b>	<b>242.272,00</b>	<b>242.272,00</b>	<b>7,43%</b>	<b>3,49%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>155.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
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	60.000,00	1.125,30	0,00	0,00	60.000,00	828,85	0,00	0,00	0,00%	-
60510 MOBILIARIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00%	-
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	22.184,05	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.929,95	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	257.150,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	295.000,00	2.431,46	0,00	0,00	525.081,53	451.511,53	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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>859.344,05</b>	<b>3.556,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.110,48</b>	<b>458.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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%	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>6.296,28</b>	<b>6.296,28</b>	<b>6.296,28</b>	<b>57.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,89%</b>	<b>-</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.904.632,34</b>	<b>12.425.959,65</b>	<b>869.282,20</b>	<b>869.282,20</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>10.533.441,93</b>	<b>859.520,02</b>	<b>859.520,02</b>	<b>5,47%</b>	<b>1,14%</b>

PRESUPUESTO DE 2023 PRORROGADO A 2024





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE ENERO**

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	60,00	291,20	291,20	60,00	0,00	0,00	485,33%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>291,20</b>	<b>291,20</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18%</b>	<b>-</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	0,00	0,00	14.934.902,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.934.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.934.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	9.972,03	9.972,03	10,00	0,00	0,00	99720,30%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>9.972,03</b>	<b>9.972,03</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99720,30%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	0,00	0,00	758.200,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>758.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	390,60	390,60	8.000,00	1.072,99	1.072,99	4,88%	-63,60%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	915,68	915,68	15.000,00	520,80	520,80	6,10%	75,82%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	185.065,34	0,00	0,00	267.271,76	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>208.065,34</b>	<b>1.306,28</b>	<b>1.306,28</b>	<b>290.271,76</b>	<b>1.593,79</b>	<b>1.593,79</b>	<b>0,63%</b>	<b>-18,04%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>15.904.632,34</b>	<b>11.569,51</b>	<b>11.569,51</b>	<b>15.986.838,76</b>	<b>1.593,79</b>	<b>1.593,79</b>	<b>0,07%</b>	<b>625,91%</b>

PRESUPUESTO DE 2023 PRORROGADO A 2024

