



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE ENERO**

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	5.610,58	5.610,58	75.582,00	75.521,60	5.394,40	5.394,40	7,17%	3,85%
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	193.402,97	193.402,97	2.728.500,00	2.728.500,00	186.003,12	186.003,12	6,85%	3,83%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	5.630,02	5.630,02	102.000,00	60.000,00	6.494,01	6.494,01	5,33%	-15,35%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	7.361,36	7.361,36	99.170,00	99.089,00	7.077,73	7.077,73	7,17%	3,85%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	36.142,54	36.142,54	491.900,00	490.000,00	35.172,88	35.172,88	7,10%	2,68%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	120.007,11	120.007,11	1.650.000,00	1.500.000,00	119.926,61	119.926,61	6,68%	0,07%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	88.161,04	88.161,04	1.468.000,00	1.468.000,00	77.651,17	77.651,17	6,14%	11,92%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	6.167,39	6.167,39	90.000,00	50.000,00	7.105,94	7.105,94	6,85%	-15,22%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	73.715,69	73.715,69	754.800,00	754.800,00	65.808,85	65.808,85	9,44%	10,73%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	49.519,50	49.519,50	539.400,00	539.400,00	44.756,02	44.756,02	8,87%	9,62%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	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	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	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>8.820.070,00</b>	<b>7.520.360,00</b>	<b>585.718,20</b>	<b>585.718,20</b>	<b>8.296.912,00</b>	<b>7.765.310,60</b>	<b>555.390,73</b>	<b>555.390,73</b>	<b>6,64%</b>	<b>5,18%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	0,00	33.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	22.356,57	345,89	345,89	122.000,00	3.452,74	0,00	0,00	0,29%	100,00%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	130.469,98	36.611,56	832,46	832,46	144.428,64	36.719,78	0,00	0,00	0,64%	100,00%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	70.295,49	8.779,11	8.779,11	175.987,36	24.570,60	0,00	0,00	3,64%	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	931,11	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	13.129,60	13.129,60	13.129,60	20.380,00	0,00	0,00	0,00	65,65%	100,00%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	3.632,52	3.632,52	61.500,00	47.220,36	0,00	0,00	6,60%	100,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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 GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE ENERO**

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	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	4.951,73	0,00	0,00	64.038,38	4.038,38	0,00	0,00	0,00%	-
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	513,00	513,00	513,00	0,00%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	2.648,60	2.648,60	2.648,60	68.850,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	100,00%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00%	-
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	459,80	459,80	459,80	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	100,00%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.394,50	0,00	0,00	0,00%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	3.260,66	0,00	0,00	25.000,00	450,00	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	121.780,86	0,00	0,00	175.000,00	112.755,80	0,00	0,00	0,00%	-
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.000,00	0,00	0,00	332.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	214.616,17	0,00	0,00	415.000,00	59.659,41	0,00	0,00	0,00%	-
22800 SUMINISTROS	435.000,00	165.568,90	393,68	393,68	280.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,09%	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	295,82	295,82	295,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	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	272,25	272,25	272,25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	100,00%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	677,29	677,29	677,29	25.200,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	100,00%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	62,80	62,80	62,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.060.139,57</b>	<b>31.529,82</b>	<b>31.529,82</b>	<b>2.471.879,38</b>	<b>658.174,57</b>	<b>513,00</b>	<b>513,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>98,37%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE ENERO**

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	1.400.000,00	242.272,00	242.272,00	2.935.433,00	2.935.433,00	236.383,00	236.383,00	8,01%	2,43%
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	71.000,00	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	7.480,08	0,00	0,00	50.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	-
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	109.995,56	35.995,56	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>1.494.080,08</b>	<b>242.272,00</b>	<b>242.272,00</b>	<b>3.280.928,56</b>	<b>3.047.928,56</b>	<b>236.383,00</b>	<b>236.383,00</b>	<b>7,20%</b>	<b>2,43%</b>
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%	-
<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>147.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	133.018,95	3.018,95	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	828,85	0,00	0,00	187.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60510 MOBILIARIO	45.000,00	1.573,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	1.929,95	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	451.511,53	0,00	0,00	583.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	56.485,60	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>951.110,48</b>	<b>458.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.917,45</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	21.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	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>3.005,00</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>15.986.838,76</b>	<b>10.533.441,93</b>	<b>859.520,02</b>	<b>859.520,02</b>	<b>15.322.734,39</b>	<b>11.471.413,73</b>	<b>792.286,73</b>	<b>792.286,73</b>	<b>5,38%</b>	<b>7,82%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE ENERO**

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	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	0,00	0,00	2.500,00	1.135,97	1.135,97	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>1.135,97</b>	<b>1.135,97</b>	<b>39,72%</b>	<b>-</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	0,00	0,00	14.135.197,00	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>14.135.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</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	758.200,00	0,00	0,00	776.205,00	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>776.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	1.072,99	1.072,99	8.000,00	651,00	651,00	8,14%	-
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	520,80	520,80	15.000,00	834,70	834,70	5,56%	-
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	267.271,76	0,00	0,00	384.867,39	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>290.271,76</b>	<b>1.593,79</b>	<b>1.593,79</b>	<b>407.867,39</b>	<b>1.485,70</b>	<b>1.485,70</b>	<b>0,36%</b>	<b>-</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>15.986.838,76</b>	<b>1.593,79</b>	<b>1.593,79</b>	<b>15.322.734,39</b>	<b>2.621,67</b>	<b>2.621,67</b>	<b>0,02%</b>	<b>-</b>

