



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO**

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	11.221,16	11.221,16	75.582,00	75.521,60	10.788,80	10.788,80	14,34%	4,01%
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	389.092,60	389.092,60	2.728.500,00	2.728.500,00	375.035,04	375.035,04	13,78%	3,75%
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	15.550,22	15.550,22	102.000,00	60.000,00	14.240,28	14.240,28	14,73%	9,20%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	14.722,72	14.722,72	99.170,00	99.089,00	14.155,46	14.155,46	14,34%	4,01%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	72.285,08	72.285,08	491.900,00	490.000,00	69.936,00	69.936,00	14,20%	3,36%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	244.340,50	244.340,50	1.650.000,00	1.500.000,00	231.749,94	231.749,94	13,60%	5,43%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	165.379,52	165.379,52	1.468.000,00	1.468.000,00	155.764,61	155.764,61	11,52%	6,17%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	11.949,20	11.949,20	90.000,00	50.000,00	14.211,88	14.211,88	13,28%	-15,92%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	145.373,64	145.373,64	754.800,00	754.800,00	131.859,87	131.859,87	18,61%	10,25%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	99.013,96	99.013,96	539.400,00	539.400,00	89.526,39	89.526,39	17,73%	10,60%
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	16.132,50	16.132,50	16.132,50	0,00%	-100,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	0,00%	-100,00%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	7.520.360,00	1.168.928,60	1.168.928,60	8.296.912,00	7.804.996,55	1.146.954,22	1.146.954,22	13,25%	1,92%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.657,70	1.657,70	0,00%	-100,00%
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	25.860,34	965,02	965,02	122.000,00	15.492,98	3.716,85	3.716,85	0,80%	-74,04%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	130.469,98	61.132,84	4.133,80	4.133,80	144.428,64	45.565,35	5.378,16	5.378,16	3,17%	-23,14%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	76.358,00	10.708,50	10.708,50	175.987,36	45.499,02	13.974,11	13.974,11	4,44%	-23,37%
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	3.207,49	2.276,38	2.276,38	30.000,00	1.399,45	993,13	993,13	7,59%	129,21%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	13.812,60	13.812,60	13.812,60	20.380,00	13.455,20	13.455,20	13.455,20	69,06%	2,66%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	7.265,04	7.265,04	61.500,00	47.220,36	0,00	0,00	13,21%	-
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	145,79	145,79	145,79	7.000,00	124,02	124,02	124,02	2,43%	17,55%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	110,00	110,00	110,00	10.000,00	132,00	132,00	132,00	1,10%	-16,67%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO**

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	1.456,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	7.355,67	5.386,37	5.386,37	64.038,38	19.851,90	5.565,18	5.565,18	8,29%	-3,21%
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%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	3.445,90	3.445,90	3.445,90	68.850,00	308,55	308,55	308,55	5,00%	1016,80%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	1.602,04	1.602,04	1.602,04	160.000,00	7.803,28	1.389,08	1.389,08	1,23%	15,33%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	459,80	459,80	459,80	145.000,00	3.912,52	645,52	645,52	0,35%	-28,77%
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.576,52	1.137,52	1.137,52	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	13.271,30	7.010,64	7.010,64	25.000,00	3.450,00	0,00	0,00	13,49%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	763,87	763,87	763,87	8.000,00	1.757,89	1.757,89	1.757,89	9,55%	-56,55%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	121.780,86	4.649,95	4.649,95	175.000,00	112.755,80	6.207,40	6.207,40	2,58%	-25,09%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.060,98	28.726,59	28.726,59	332.000,00	315.086,00	27.205,80	27.205,80	7,98%	5,59%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	275.622,17	15.646,13	15.646,13	415.000,00	134.964,41	18.204,55	18.204,55	4,34%	-14,05%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	166.262,69	9.538,83	9.538,83	280.000,00	76.472,39	10.774,41	10.774,41	2,19%	-11,47%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	63,83	63,83	63,83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	295,82	295,82	295,82	10.000,00	652,64	652,64	652,64	2,96%	-54,67%
22850 VESTUARIO	13.670,00	62,97	62,97	62,97	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	403,42	403,42	403,42	6.000,00	478,02	478,02	478,02	6,72%	-15,61%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	890,70	890,70	890,70	25.200,00	1.055,55	1.055,55	1.055,55	3,53%	-15,62%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	1.437,50	1.437,50	1.437,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	397,15	397,15	397,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.634.256,28	1.178.480,09	120.198,64	120.198,64	2.471.879,38	879.526,85	115.326,28	115.326,28	4,56%	4,22%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO**

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	484.544,00	484.544,00	2.935.433,00	2.935.433,00	472.766,00	472.766,00	16,02%	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%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	1.494.080,08	484.544,00	484.544,00	3.280.928,56	3.047.928,56	472.766,00	472.766,00	14,41%	2,49%
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	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	4.944,41	0,00	0,00	187.991,85	97.991,85	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	3.004,31	1.534,28	1.534,28	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	453.931,53	0,00	0,00	583.430,00	235.580,80	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	6.890,91	2.300,30	2.300,30	56.485,60	12.408,49	5.922,89	5.922,89	4,60%	-157,48%
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	472.288,75	2.300,30	2.300,30	1.064.917,45	348.985,45	7.457,17	7.457,17	0,24%	-69,15%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	0,00	0,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	10.665.208,92	1.775.971,54	1.775.971,54	15.322.734,39	12.081.437,41	1.742.503,67	1.742.503,67	11,11%	1,92%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
28 DE FEBRERO**

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	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000 REINTEGROS	2.500,00	4.036,80	4.036,80	2.500,00	13.037,50	13.037,50	161,47%	-69,04%
39900 OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	4.036,80	4.036,80	2.860,00	13.037,50	13.037,50	455,86%	-69,04%
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.135.197,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.135.197,00	0,00	0,00	0,00%	-
52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	0,00	0,00	776.205,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	0,00	0,00	776.205,00	0,00	0,00	0,00%	-
82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.302,00	1.302,00	16,28%	-100,00%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	0,00	0,00	407.867,39	1.302,00	1.302,00	0,32%	-100,00%
93100 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	15.986.838,76	3.737.761,80	3.737.761,80	15.322.734,39	14.339,50	14.339,50	0,09%	25966,19%

