



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO**

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	44.884,64	44.884,64	75.582,00	75.521,60	43.155,20	43.155,20	57,38%	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	1.618.883,47	1.618.883,47	2.728.500,00	2.728.500,00	1.496.901,44	1.496.901,44	57,33%	8,15%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	7.634,60	7.634,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	30.567,34	30.567,34	102.000,00	60.000,00	48.784,47	48.784,47	28,95%	-37,34%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	58.604,61	58.604,61	99.170,00	99.089,00	56.621,84	56.621,84	57,10%	3,50%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	281.718,37	281.718,37	491.900,00	490.000,00	275.646,36	275.646,36	55,33%	2,20%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	1.020.524,52	1.020.524,52	1.650.000,00	1.500.000,00	915.904,56	915.904,56	56,81%	11,42%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	629.465,16	629.465,16	1.468.000,00	1.468.000,00	616.656,13	616.656,13	43,87%	2,08%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	33.599,17	33.599,17	90.000,00	50.000,00	47.455,33	47.455,33	37,33%	-29,20%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	506.171,91	506.171,91	754.800,00	754.800,02	458.239,05	458.239,05	64,81%	10,46%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	348.812,51	348.812,51	539.400,00	539.400,00	313.378,26	313.378,26	62,46%	11,31%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	12.505,00	12.505,00	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	52,10%	-
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	65.747,54	65.747,54	65.747,54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	101,15%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	7.725.438,79	4.699.450,09	4.633.702,55	8.296.912,00	7.808.830,57	4.312.428,59	4.312.428,59	53,28%	8,97%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	10.145,10	10.145,10	20.000,00	20.000,00	9.946,20	9.946,20	49,25%	2,00%
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	33.512,44	33.512,44	33.512,44	33.825,00	33.892,62	33.892,62	33.892,62	90,57%	-1,12%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	41.486,58	26.466,03	26.466,03	122.000,00	46.308,87	26.941,51	26.941,51	22,06%	-1,76%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	82.638,21	44.708,52	44.708,52	144.428,64	90.975,27	43.845,85	43.845,85	34,27%	1,97%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	140.968,72	81.496,55	81.496,55	175.987,36	105.836,63	62.114,98	62.114,98	33,78%	31,20%
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	15.572,46	13.333,96	13.333,96	30.000,00	10.840,20	10.840,20	10.840,20	44,45%	23,00%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.008,60	16.008,60	16.008,60	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	80,04%	10,41%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	21.795,12	21.795,12	61.500,00	47.220,36	18.162,60	18.162,60	39,63%	20,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.006,34	4.006,34	4.006,34	7.000,00	651,83	651,83	651,83	66,77%	514,63%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	377,75	377,75	377,75	10.000,00	3.485,50	3.485,50	3.485,50	3,78%	-89,16%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO**

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	8.143,22	3.957,22	3.957,22	9.000,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	22.476,76	19.258,82	19.258,82	64.038,38	25.845,34	19.990,34	19.990,34	29,63%	-3,66%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.746,20	4.746,20	4.746,20	68.850,00	826,75	826,75	826,75	6,89%	474,08%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.609,02	9.095,57	9.095,57	160.000,00	17.157,00	14.441,35	14.441,35	7,00%	-37,02%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	6.006,69	6.006,69	6.006,69	145.000,00	14.394,87	13.294,87	13.294,87	4,62%	-54,82%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	7.500,00	7.000,00	6.260,68	6.260,68	16,13%	-80,67%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.699,75	11.478,75	11.478,75	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	14.965,30	12.072,55	12.072,55	25.000,00	5.412,00	1.033,66	1.033,66	23,23%	1067,94%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.329,73	2.329,73	2.329,73	8.000,00	9.447,56	9.447,56	9.447,56	29,12%	-75,34%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	170.180,86	87.132,22	87.132,22	175.000,00	161.155,80	52.212,00	52.212,00	48,41%	66,88%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.605,98	172.599,64	172.599,64	332.000,00	316.477,00	164.195,75	164.195,75	47,94%	5,12%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	316.348,26	70.551,28	70.551,28	415.000,00	308.406,42	115.148,24	115.148,24	19,56%	-38,73%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	295.165,68	48.390,12	48.390,12	280.000,00	80.011,36	42.343,14	42.343,14	11,12%	14,28%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	176,10	176,10	176,10	3.000,00	58,99	58,99	58,99	5,87%	198,53%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.987,91	1.987,91	1.987,91	10.000,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34	19,88%	35,29%
22850 VESTUARIO	13.670,00	5.686,44	2.597,72	2.597,72	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	19,00%	-36,90%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	915,01	915,01	915,01	6.000,00	1.098,98	1.098,98	1.098,98	15,25%	-16,74%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	3.010,09	3.010,09	3.010,09	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	11,94%	-48,07%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	2.721,85	2.721,85	2.721,85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15,12%	-
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	1.640.393,06	701.779,63	701.779,63	2.471.879,38	1.352.382,50	690.037,18	690.037,18	26,64%	1,70%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO**

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	1.673.522,47	1.673.522,47	2.935.433,00	2.935.433,00	1.654.681,00	1.654.681,00	55,34%	1,13%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	12.600,00	12.600,00	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	63,00%	-17,52%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	35.000,00	35.000,00	120.000,00	119.949,47	56.800,00	56.800,00	29,17%	-62,29%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	206,85	206,85	206,85	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISLATIVAS 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	22.400,00	22.400,00	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	70.408,31	70.408,31	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	66,67%	95,72%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	1.813.930,78	1.813.930,78	3.280.928,56	3.143.594,88	1.751.911,81	1.751.911,81	53,94%	3,54%
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	1.754,50	1.754,50	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	10.850,42	10.850,42	10.850,42	187.991,85	97.991,85	0,00	0,00	18,08%	100,00%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	2.452,19	2.452,19	2.452,19	52.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5,45%	-1,95%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	20.000,00	18.645,00	0,00	0,00	9,65%	100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	86.081,07	84.942,00	84.942,00	100.000,00	6.917,81	6.917,81	6.917,81	71,98%	91,86%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	475.199,17	102.501,07	102.501,07	583.430,00	492.179,72	7.084,59	7.084,59	19,52%	93,09%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	21.146,50	16.555,89	16.555,89	56.485,60	32.876,20	32.876,20	32.876,20	33,11%	-98,58%
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	613.108,72	220.986,02	220.986,02	1.064.917,45	651.110,58	49.378,60	49.378,60	23,23%	347,53%
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	5.419,92	5.419,92	5.419,92	26,77%	4,24%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	16,55%	76,49%
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	13.287.515,37	7.445.712,20	7.379.964,66	15.322.734,39	12.964.938,45	6.812.776,10	6.812.776,10	46,57%	9,29%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE JULIO**

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	12.610,00	12.610,00	60,00	0,00	0,00	21016,67%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	45.305,98	45.305,98	2.500,00	52.851,24	52.851,24	1812,24%	-14,28%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.800,00	7.800,00	180,00	0,00	0,00	4333,33%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	65.715,98	65.715,98	2.860,00	52.851,24	52.851,24	2297,76%	24,34%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	7.467.450,00	7.467.450,00	14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	50,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	7.467.450,00	7.467.450,00	14.135.197,00	7.067.600,00	7.067.600,00	50,00%	5,66%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	12.295,64	12.295,64	10,00	0,00	0,00	122956,40%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	379.100,00	379.100,00	776.205,00	388.100,00	388.100,00	50,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	379.100,00	379.100,00	776.205,00	388.100,00	388.100,00	50,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	3.515,40	3.515,40	8.000,00	4.296,60	4.296,60	43,94%	-18,18%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	6.767,37	6.767,37	15.000,00	5.153,51	5.153,51	45,12%	31,32%
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	10.282,77	10.282,77	407.867,39	9.450,11	9.450,11	3,54%	8,81%
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	7.934.844,39	7.934.844,39	15.322.734,39	7.518.001,35	7.518.001,35	49,63%	5,54%

