



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO**

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	39.274,06	39.274,06	75.582,00	75.521,60	37.760,80	37.760,80	50,20%	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	1.429.423,95	1.429.423,95	2.728.500,00	2.728.500,00	1.309.764,56	1.309.764,56	50,62%	9,14%
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	30.567,34	30.567,34	102.000,00	60.000,00	43.620,29	43.620,29	28,95%	-29,92%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	51.243,25	51.243,25	99.170,00	99.089,00	49.544,11	49.544,11	49,92%	3,43%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	247.295,75	247.295,75	491.900,00	490.000,00	243.341,83	243.341,83	48,57%	1,62%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	886.573,78	886.573,78	1.650.000,00	1.500.000,00	799.166,64	799.166,64	49,35%	10,94%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	547.465,92	547.465,92	1.468.000,00	1.468.000,00	541.755,84	541.755,84	38,15%	1,05%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	31.320,12	31.320,12	90.000,00	50.000,00	42.872,68	42.872,68	34,80%	-26,95%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	432.843,33	432.843,33	754.800,00	754.800,00	393.320,64	393.320,64	55,42%	10,05%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	296.930,64	296.930,64	539.400,00	539.400,00	268.607,89	268.607,89	53,17%	10,54%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	7.641.438,79	4.099.016,93	4.033.269,39	8.296.912,00	7.808.830,55	3.769.441,23	3.769.441,23	46,47%	8,74%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	10.146,00	8.454,25	8.454,25	20.000,00	20.000,00	8.288,50	8.288,50	41,04%	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	29.908,84	23.109,32	23.109,32	33.825,00	30.460,62	22.549,64	22.549,64	62,46%	2,48%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	41.244,58	25.006,49	25.006,49	122.000,00	45.953,58	25.368,68	25.368,68	20,84%	-1,43%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	81.239,00	35.104,95	35.104,95	144.428,64	67.290,14	40.648,19	40.648,19	26,91%	-13,64%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	140.968,72	50.522,45	50.522,45	175.987,36	103.368,23	51.209,59	51.209,59	20,94%	-1,34%
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	10.960,97	10.960,97	10.960,97	30.000,00	9.732,74	9.732,74	9.732,74	36,54%	12,62%
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 30 DE JUNIO**

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	22.331,03	19.113,09	19.113,09	64.038,38	25.845,34	18.062,74	18.062,74	29,40%	5,82%
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	6.796,57	6.796,57	160.000,00	16.299,11	10.724,23	10.724,23	5,23%	-36,62%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	3.922,40	3.922,40	3.922,40	145.000,00	10.957,46	10.957,46	10.957,46	3,02%	-64,20%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	7.500,00	6.000,00	4.644,87	4.644,87	16,13%	-73,95%
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	11.649,27	11.649,27	25.000,00	5.412,00	1.033,66	1.033,66	22,42%	1026,99%
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	80.676,85	80.676,85	175.000,00	161.155,80	52.212,00	52.212,00	44,82%	54,52%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.220,98	143.549,03	143.549,03	332.000,00	316.477,00	137.075,96	137.075,96	39,87%	4,72%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	310.499,12	69.762,23	69.762,23	415.000,00	297.513,67	97.333,26	97.333,26	19,34%	-28,33%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	294.693,66	47.777,95	47.777,95	280.000,00	79.692,99	41.733,26	41.733,26	10,98%	14,48%
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	1.939,28	1.939,28	1.939,28	10.000,00	1.469,34	1.469,34	1.469,34	19,39%	31,98%
22850 VESTUARIO	13.670,00	5.686,44	2.597,72	2.597,72	13.670,00	4.764,52	1.407,42	1.407,42	19,00%	84,57%
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	1.612.551,95	603.367,33	603.367,33	2.471.879,38	1.304.620,79	602.401,03	602.401,03	22,90%	0,16%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO**

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	1.431.246,70	1.431.246,70	2.935.433,00	2.935.433,00	1.418.298,00	1.418.298,00	47,33%	0,90%
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	71.000,00	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	15.600,00	0,00	0,00	109.995,56	35.995,56	3.015,96	3.015,96	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.209.009,12	1.501.246,70	1.501.246,70	3.280.928,56	3.094.645,41	1.515.528,81	1.515.528,81	44,65%	-0,94%
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	1.573,00	1.573,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	20.000,00	5.445,00	0,00	0,00	9,65%	100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	86.081,07	0,00	0,00	100.000,00	6.917,81	6.917,81	6.917,81	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	475.199,17	12.132,14	12.132,14	583.430,00	492.179,72	4.299,40	4.299,40	2,31%	64,56%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	20.109,68	15.519,07	15.519,07	56.485,60	31.501,29	31.501,29	31.501,29	31,04%	-102,98%
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	612.071,90	43.759,08	43.759,08	1.064.917,45	634.035,67	42.718,50	42.718,50	4,60%	2,44%
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	0,00	0,00	0,00	21.145,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	6,76%	-27,93%
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	13.078.977,76	6.251.296,04	6.185.548,50	15.322.734,39	12.847.552,34	5.935.509,49	5.935.509,49	39,10%	5,32%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE JUNIO**

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	624,00	624,00	60,00	0,00	0,00	1040,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	40.632,19	40.632,19	2.500,00	43.841,88	43.841,88	1625,29%	-7,32%
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	49.056,19	49.056,19	2.860,00	43.841,88	43.841,88	1715,25%	11,89%
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	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	32880,50%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	32880,50%	-
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	3.059,70	3.059,70	8.000,00	3.710,70	3.710,70	38,25%	-17,54%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	5.880,27	5.880,27	15.000,00	4.321,19	4.321,19	39,20%	36,08%
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	8.939,97	8.939,97	407.867,39	8.031,89	8.031,89	3,08%	11,31%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	7.908.581,81	7.908.581,81	15.322.734,39	7.507.573,77	7.507.573,77	49,46%	5,33%

