



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE MARZO**

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	81.000,00	79.701,30	17.379,15	17.379,15	78.230,00	85.100,00	16.831,74	16.831,74	21,46%	3,25%
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	2.922.000,00	2.922.000,00	635.588,38	635.588,38	2.824.000,00	2.815.000,00	586.834,81	586.834,81	21,75%	8,31%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	77.000,00	75.000,00	34.927,13	34.927,13	106.500,00	0,00	0,00	0,00	45,36%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	109.300,00	100.000,00	9.797,34	9.797,34	105.570,00	100.000,00	25.310,42	25.310,42	8,96%	-61,29%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	106.200,00	106.200,00	22.800,81	22.800,81	102.641,00	103.060,00	22.084,08	22.084,08	21,47%	3,25%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	527.000,00	527.000,00	112.875,69	112.875,69	509.119,00	508.700,00	108.427,62	108.427,62	21,42%	4,10%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.448.000,00	2.200.000,00	391.529,55	391.529,55	1.796.500,00	1.500.000,00	370.174,10	370.174,10	15,99%	5,77%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	900.000,00	1.000.000,00	268.008,94	268.008,94	1.435.000,00	1.100.000,00	238.659,18	238.659,18	29,78%	12,30%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	1.057,62	1.057,62	90.000,00	50.000,00	18.467,63	18.467,63	1,18%	-94,27%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	940.000,00	239.263,01	239.263,01	781.000,00	700.000,00	217.112,07	217.112,07	25,45%	10,20%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	675.000,00	675.000,00	167.373,33	167.373,33	558.500,00	558.500,00	148.533,46	148.533,46	24,80%	12,68%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	25.200,00	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	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	23.876,10	23.876,10	23.876,10	27.000,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	88,43%	-1,33%
16060 FONDO CAPÍTULO I	146.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	9.130.710,00	8.714.909,90	1.940.609,55	1.940.609,55	8.820.070,00	7.560.691,25	1.792.766,36	1.792.766,36	21,25%	8,25%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	21.012,00	9.645,00	494,49	494,49	20.600,00	10.146,00	1.690,85	1.690,85	2,35%	-70,75%
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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	131.902,59	34.408,91	22.812,45	22.812,45	120.000,00	34.170,94	4.509,80	4.509,80	17,29%	405,84%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	133.450,00	57.494,04	13.718,62	13.718,62	130.469,98	64.053,92	7.339,81	7.339,81	10,28%	86,91%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	318.000,00	106.728,46	16.992,80	16.992,80	241.257,00	101.314,71	25.464,31	25.464,31	5,34%	-33,27%
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	5.017,95	5.017,95	5.017,95	30.000,00	4.927,16	3.996,05	3.996,05	16,73%	25,57%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	15.043,40	15.043,40	15.043,40	20.000,00	13.812,60	13.812,60	13.812,60	60,17%	8,91%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	45.000,00	10.897,56	10.897,56	55.000,00	47.220,36	10.897,56	10.897,56	19,81%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	155,91	155,91	155,91	6.000,00	374,45	374,45	374,45	2,60%	-58,36%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.000,00	330,00	330,00	330,00	17,60%	433,33%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE MARZO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2024				2023				% EJECUCIÓN 2024	VARIACION 2024/2023
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	122,00	122,00	122,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	26.533,05	4.082,63	4.082,63	65.000,00	15.777,45	7.590,77	7.590,77	6,28%	-46,22%
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	4.312,06	4.312,06	4.312,06	68.850,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	6,26%	-0,46%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	120.000,00	9.363,00	3.902,25	3.902,25	130.000,00	3.198,03	3.198,03	3.198,03	3,25%	22,02%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	100.000,00	4.186,60	4.186,60	4.186,60	130.000,00	919,60	919,60	919,60	4,19%	355,26%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00%	-
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	6.884,64	2.790,64	2.790,64	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	54.107,95	9.007,95	3.530,80	3.530,80	51.962,00	13.271,30	8.970,63	8.970,63	6,53%	-60,64%
22675 ENCUADERNACIONES	14.000,00	313,63	313,63	313,63	8.000,00	763,87	763,87	763,87	2,24%	-58,94%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	220.000,00	80.986,95	12.734,28	12.734,28	180.000,00	121.780,86	12.910,74	12.910,74	5,79%	-1,37%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378.000,00	358.188,66	59.297,16	59.297,16	360.000,00	355.149,48	57.480,70	57.480,70	15,69%	3,16%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	349.185,75	176.908,62	27.764,23	27.764,23	360.747,30	278.558,49	34.374,89	34.374,89	7,95%	-19,23%
22800 SUMINISTROS	325.000,00	156.177,04	27.003,70	27.003,70	435.000,00	285.833,69	23.718,04	23.718,04	8,31%	13,85%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	4,02	4,02	4,02	3.000,00	160,68	160,68	160,68	0,13%	-97,50%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	540,00	540,00	540,00	10.000,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	5,14%	-58,37%
22850 VESTUARIO	13.670,00	105,41	105,41	105,41	13.670,00	4.548,57	62,97	62,97	0,77%	67,40%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.300,00	251,84	251,84	251,84	6.000,00	403,42	403,42	403,42	4,00%	-37,57%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.512,94	1.512,94	1.512,94	25.200,00	1.849,98	1.849,98	1.849,98	6,00%	-18,22%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	4.923,07	4.923,07	4.923,07	18.000,00	1.437,50	1.437,50	1.437,50	27,35%	242,47%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.637.678,29	1.115.575,15	244.270,44	244.270,44	2.634.256,28	1.372.198,58	229.056,77	229.056,77	9,26%	6,64%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE MARZO**

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	3.085.000,00	3.069.272,00	767.310,00	767.310,00	3.024.000,00	1.400.000,00	726.816,00	726.816,00	24,87%	5,57%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	123.950,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.949,47	35.000,00	35.000,00	0,00%	-100,00%
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	35.480,08	22.400,00	22.400,00	0,00%	-100,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	137.600,00	25.600,00	0,00	0,00	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.459.550,00	3.094.872,00	767.310,00	767.310,00	3.362.600,00	1.586.779,55	784.216,00	784.216,00	22,18%	-2,16%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	159.892,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	159.892,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	100.000,00	1.125,30	0,00	0,00	60.000,00	4.944,41	828,85	828,85	0,00%	-100,00%
60510 MOBILIARIO	25.000,00	6.169,31	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	1.929,95	1.929,95	0,00%	-100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	364.150,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	255.000,00	4.706,26	2.274,80	2.274,80	525.081,53	466.038,31	0,00	0,00	0,89%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	7.724,67	7.724,67	7.724,67	50.000,00	14.838,36	6.407,19	6.407,19	15,45%	20,56%
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	946.344,05	19.725,54	9.999,47	9.999,47	951.110,48	492.342,98	9.165,99	9.165,99	1,06%	9,09%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00%	-100,00%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	6.296,28	6.296,28	6.296,28	57.795,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	10,89%	61,20%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	16.397.969,34	12.951.378,87	2.968.485,74	2.968.485,74	15.986.838,76	11.015.918,36	2.819.111,12	2.819.111,12	18,10%	5,30%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE MARZO**

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	500,00	374,40	374,40	60,00	0,00	0,00	74,88%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	12.838,83	12.838,83	2.500,00	17.947,90	17.947,90	513,55%	-28,47%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	800,00	800,00	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.300,00	13.213,23	13.213,23	2.860,00	18.747,90	18.747,90	400,40%	-29,52%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.335.809,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	24,35%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.335.809,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	24,35%	0,00%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	9.972,03	9.972,03	10,00	0,00	0,00	199,44%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		5.000,00	9.972,03	9.972,03	10,00	0,00	0,00	199,44%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853.200,00	189.550,00	189.550,00	758.200,00	189.550,00	189.550,00	22,22%	0,00%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		853.200,00	189.550,00	189.550,00	758.200,00	189.550,00	189.550,00	22,22%	0,00%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.432,20	1.432,20	0,00%	-100,00%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.218,97	3.218,97	0,00%	-100,00%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	185.065,34	0,00	0,00	267.271,76	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		200.065,34	0,00	0,00	290.271,76	4.651,17	4.651,17	0,00%	-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		16.397.969,34	3.946.460,26	3.946.460,26	15.986.838,76	3.946.674,07	3.946.674,07	24,07%	-0,01%

