



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE MAYO**

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	28.052,90	28.052,90	75.582,00	75.521,60	26.972,00	26.972,00	35,86%	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	969.745,69	969.745,69	2.728.500,00	2.728.500,00	941.180,08	941.180,08	34,34%	3,04%
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	29.405,82	29.405,82	102.000,00	60.000,00	35.399,91	35.399,91	27,85%	-16,93%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	36.806,80	36.806,80	99.170,00	99.089,00	35.388,65	35.388,65	35,86%	4,01%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	180.712,70	180.712,70	491.900,00	490.000,00	174.225,36	174.225,36	35,50%	3,72%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	631.028,52	631.028,52	1.650.000,00	1.500.000,00	570.055,68	570.055,68	35,13%	10,70%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	398.939,17	398.939,17	1.468.000,00	1.468.000,00	392.223,99	392.223,99	27,80%	1,71%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	27.971,06	27.971,06	90.000,00	50.000,00	34.769,39	34.769,39	31,08%	-19,55%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	361.212,43	361.212,43	754.800,00	754.800,00	328.405,90	328.405,90	46,25%	9,99%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	247.572,46	247.572,46	539.400,00	539.400,00	223.837,52	223.837,52	44,33%	10,60%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.820.070,00</b>	<b>7.641.438,79</b>	<b>3.017.526,34</b>	<b>2.951.778,80</b>	<b>8.296.912,00</b>	<b>7.808.830,55</b>	<b>2.802.144,43</b>	<b>2.802.144,43</b>	<b>34,21%</b>	<b>7,69%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	10.146,00	6.763,40	6.763,40	20.000,00	20.000,00	6.630,80	6.630,80	32,83%	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	9.887,21	0,00	0,00	33.825,00	9.327,53	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	38.946,54	22.708,45	22.708,45	122.000,00	33.658,26	21.077,05	21.077,05	18,92%	7,74%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	77.343,28	28.292,77	28.292,77	144.428,64	63.912,27	31.042,16	31.042,16	21,69%	-8,86%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	115.168,28	44.096,21	44.096,21	175.987,36	100.167,37	39.293,56	39.293,56	18,28%	12,22%
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	7.489,47	7.489,47	7.489,47	30.000,00	6.208,29	6.208,29	6.208,29	24,96%	20,64%
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	18.162,60	18.162,60	61.500,00	47.220,36	18.162,60	18.162,60	33,02%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	3.913,01	3.913,01	3.913,01	7.000,00	429,52	429,52	429,52	65,22%	811,02%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	330,00	330,00	330,00	10.000,00	1.877,55	1.877,55	1.877,55	3,30%	-82,42%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE MAYO**

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	7.798,50	3.612,50	3.612,50	9.000,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	21.121,03	15.001,51	15.001,51	64.038,38	25.845,34	17.308,14	17.308,14	23,08%	-13,33%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.934,78	1.934,78	1.934,78	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	68.850,00	489,35	489,35	489,35	6,29%	785,24%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.609,02	6.796,57	6.796,57	160.000,00	8.799,11	8.761,61	8.761,61	5,23%	-22,43%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	3.386,80	3.386,80	3.386,80	145.000,00	9.118,77	9.118,77	9.118,77	2,61%	-62,86%
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	16.628,50	9.570,50	9.570,50	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	13.271,30	9.949,65	9.949,65	25.000,00	3.450,00	0,00	0,00	19,15%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	1.972,42	1.972,42	1.972,42	8.000,00	7.573,15	7.573,15	7.573,15	24,66%	-73,96%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	170.180,86	50.021,48	50.021,48	175.000,00	112.755,80	46.004,60	46.004,60	27,79%	8,73%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.220,98	114.883,42	114.883,42	332.000,00	316.477,00	108.625,17	108.625,17	31,91%	5,76%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	310.499,12	66.336,41	66.336,41	415.000,00	297.381,67	76.873,68	76.873,68	18,39%	-13,71%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	286.929,43	40.447,17	40.447,17	280.000,00	78.682,23	36.819,67	36.819,67	9,30%	9,85%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	160,68	160,68	160,68	3.000,00	58,99	58,99	58,99	5,36%	172,39%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.916,16	1.916,16	1.916,16	10.000,00	1.013,81	1.013,81	1.013,81	19,16%	89,01%
22850 VESTUARIO	13.670,00	5.481,49	995,89	995,89	13.670,00	4.625,52	119,95	119,95	7,29%	730,25%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	403,42	403,42	403,42	6.000,00	975,09	975,09	975,09	6,72%	-58,63%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	2.942,67	2.942,67	2.942,67	25.200,00	2.527,91	2.527,91	2.527,91	11,68%	16,41%
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.634.256,28</b>	<b>1.543.780,88</b>	<b>476.025,51</b>	<b>476.025,51</b>	<b>2.471.879,38</b>	<b>1.191.637,37</b>	<b>471.640,77</b>	<b>471.640,77</b>	<b>18,07%</b>	<b>0,93%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 31 DE MAYO**

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	1.211.360,00	1.211.360,00	2.935.433,00	2.935.433,00	1.181.915,00	1.181.915,00	40,06%	2,43%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	0,00%	-
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 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	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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.362.600,00</b>	<b>1.586.779,55</b>	<b>1.268.760,00</b>	<b>1.268.760,00</b>	<b>3.280.928,56</b>	<b>3.094.645,41</b>	<b>1.279.145,81</b>	<b>1.279.145,81</b>	<b>37,73%</b>	<b>-0,81%</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	15.449,42	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
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	84.942,00	0,00	0,00	100.000,00	6.917,81	3.004,31	3.004,31	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	475.199,17	10.478,60	10.478,60	583.430,00	245.586,67	3.605,80	3.605,80	2,00%	65,59%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	19.825,63	15.235,02	15.235,02	56.485,60	28.646,80	28.646,80	28.646,80	30,47%	-88,03%
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>610.648,78</b>	<b>40.066,99</b>	<b>40.066,99</b>	<b>1.064.917,45</b>	<b>384.588,13</b>	<b>35.256,91</b>	<b>35.256,91</b>	<b>4,21%</b>	<b>13,64%</b>
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%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>57.795,00</b>	<b>5.419,92</b>	<b>5.419,92</b>	<b>5.419,92</b>	<b>6,76%</b>	<b>-27,93%</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>11.386.554,00</b>	<b>4.806.284,84</b>	<b>4.740.537,30</b>	<b>15.322.734,39</b>	<b>12.485.121,38</b>	<b>4.593.607,84</b>	<b>4.593.607,84</b>	<b>30,06%</b>	<b>4,63%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
31 DE MAYO**

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	31.243,73	31.243,73	2.500,00	37.255,43	37.255,43	1249,75%	-16,14%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	5.600,00	5.600,00	180,00	0,00	0,00	3111,11%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>36.843,73</b>	<b>36.843,73</b>	<b>2.860,00</b>	<b>37.255,43</b>	<b>37.255,43</b>	<b>1302,64%</b>	<b>-1,11%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	7.467.450,00	7.467.450,00	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	25,00%	52,68%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.934.902,00</b>	<b>7.467.450,00</b>	<b>7.467.450,00</b>	<b>14.135.197,00</b>	<b>3.533.800,00</b>	<b>3.533.800,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>111,32%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	3.288,05	3.288,05	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>3.288,05</b>	<b>3.288,05</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	379.100,00	379.100,00	776.205,00	194.050,00	194.050,00	25,00%	95,36%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>758.200,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>776.205,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>95,36%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	2.343,60	2.343,60	8.000,00	3.124,80	3.124,80	39,06%	-25,00%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	4.993,17	4.993,17	15.000,00	3.488,87	3.488,87	23,26%	43,12%
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>7.336,77</b>	<b>7.336,77</b>	<b>407.867,39</b>	<b>6.613,67</b>	<b>6.613,67</b>	<b>1,62%</b>	<b>10,93%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>747,60</b>	<b>747,60</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>7.894.766,15</b>	<b>7.894.766,15</b>	<b>15.322.734,39</b>	<b>3.771.719,10</b>	<b>3.771.719,10</b>	<b>24,62%</b>	<b>109,31%</b>

