



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 30 DE NOVIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	75.582,00	76.633,60	65.684,76	65.684,76	74.100,00	74.041,00	63.463,56	63.463,56	86,91%	3,50%
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	2.728.500,00	2.728.500,00	2.273.299,28	2.273.299,28	2.675.000,00	2.675.000,00	2.192.780,50	2.192.780,50	83,32%	3,67%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	102.000,00	90.000,00	72.279,18	72.279,18	100.000,00	85.000,00	74.229,14	74.229,14	70,86%	-2,63%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	100.589,00	86.181,72	86.181,72	97.223,00	97.223,00	83.267,40	83.267,40	86,90%	3,50%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	414.820,88	414.820,88	482.411,00	482.411,00	407.288,46	407.288,46	84,33%	1,85%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.396.628,53	1.396.628,53	2.010.000,00	2.000.000,00	1.397.602,44	1.397.602,44	84,64%	-0,07%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	941.102,19	941.102,19	1.045.000,00	1.045.000,00	825.289,67	825.289,67	64,11%	14,03%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	85.000,00	67.366,50	67.366,50	90.000,00	55.000,00	40.648,46	40.648,46	74,85%	65,73%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	792.800,02	727.169,82	727.169,82	690.000,00	740.000,00	673.350,66	673.350,66	96,34%	7,99%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	492.604,14	492.604,14	521.000,00	529.000,00	484.436,58	484.436,58	91,32%	1,69%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	16.200,00	15.528,82	15.528,82	15.528,82	0,00%	-100,00%
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	94,90%	-0,57%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	27.000,00	23.025,24	23.025,24	23.025,24	87,24%	2,29%
16060 FONDO CAPÍTULO I	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.296.912,00</b>	<b>8.064.442,57</b>	<b>6.576.822,95</b>	<b>6.576.822,95</b>	<b>8.091.944,00</b>	<b>7.837.454,06</b>	<b>6.297.135,93</b>	<b>6.297.135,93</b>	<b>79,27%</b>	<b>4,44%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	14.985,60	14.985,60	20.000,00	20.000,00	16.577,00	16.577,00	74,93%	-9,60%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	33.825,00	34.114,62	34.114,62	34.114,62	33.000,00	32.316,34	24.673,98	24.673,98	100,86%	38,26%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	52.742,59	36.286,46	36.286,46	120.500,00	68.411,32	46.236,39	46.236,39	29,74%	-21,52%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	144.428,64	101.389,53	69.187,05	69.187,05	135.650,00	106.800,31	63.575,08	63.575,08	47,90%	8,83%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	130.240,27	99.919,45	99.919,45	153.600,00	137.643,67	112.970,06	112.970,06	56,78%	-11,55%
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	16.494,88	16.494,88	16.494,88	30.000,00	15.537,81	15.537,81	15.537,81	54,98%	6,16%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	15.651,20	15.651,20	15.651,20	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	76,80%	9,06%
22200 COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	39.957,72	39.957,72	55.000,00	41.319,96	37.891,03	37.891,03	64,97%	5,45%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.260,73	1.260,73	1.260,73	7.000,00	1.677,16	1.677,16	1.677,16	18,01%	-24,83%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	4.099,82	4.099,82	4.099,82	10.000,00	939,44	939,44	939,44	41,00%	336,41%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO EJECUCIÓN  
A 30 DE NOVIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	244,60	244,60	244,60	9.000,00	504,73	504,73	504,73	2,72%	-51,54%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	64.038,38	33.863,28	26.148,75	26.148,75	60.000,00	31.407,55	8.436,68	8.436,68	40,83%	209,94%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	20.000,00	454,58	454,58	454,58	12,21%	437,37%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	826,75	826,75	826,75	68.850,00	1.053,78	1.053,78	1.053,78	1,20%	-21,54%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	19.759,30	19.681,86	19.681,86	160.000,00	30.836,85	19.827,36	19.827,36	12,30%	-0,73%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	44.512,35	44.292,35	44.292,35	145.000,00	27.130,89	27.130,89	27.130,89	30,55%	63,25%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	7.000,00	6.299,86	6.299,86	5.498,00	15.555,00	5.409,01	5.409,01	84,00%	16,47%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	19.554,19	14.554,19	14.554,19	30.000,00	18.259,26	12.293,38	12.293,38	29,11%	18,39%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.450,00	1.033,66	1.033,66	25.000,00	4.500,00	1.790,26	1.790,26	4,13%	-42,26%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	145,56%	471,77%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	165.784,04	128.624,00	128.624,00	170.000,00	165.073,12	124.542,20	124.542,20	73,50%	3,28%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	328.048,95	273.809,38	273.809,38	325.000,00	305.796,89	254.866,89	254.866,89	82,47%	7,43%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	310.402,92	171.303,71	171.303,71	414.451,30	350.707,58	196.773,13	196.773,13	41,28%	-12,94%
22800 SUMINISTROS	341.000,00	284.597,50	215.225,19	215.225,19	255.000,00	182.616,97	133.749,50	133.749,50	63,12%	60,92%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	90,96	90,96	90,96	3.000,00	165,35	165,35	165,35	3,03%	-44,99%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.004,72	3.004,72	3.004,72	10.000,00	3.707,92	3.707,92	3.707,92	30,05%	-18,96%
22850 VESTUARIO	13.670,00	5.710,48	4.855,91	4.855,91	13.670,00	4.952,97	4.917,16	4.917,16	35,52%	-1,25%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.950,29	1.950,29	1.950,29	6.000,00	2.598,91	2.598,91	2.598,91	32,50%	-24,96%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.866,10	5.866,10	5.866,10	25.200,00	1.611,72	1.611,72	1.611,72	23,28%	263,97%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	4.793,52	4.793,52	4.793,52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	39,95%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.532.879,38</b>	<b>1.676.761,65</b>	<b>1.268.651,03</b>	<b>1.268.651,03</b>	<b>2.368.299,30</b>	<b>1.587.968,07</b>	<b>1.136.299,39</b>	<b>1.136.299,39</b>	<b>50,09%</b>	<b>11,65%</b>





## PRESUPUESTO DE GASTOS

### ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	2.935.433,00	2.935.433,00	2.600.213,00	2.600.213,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.549.052,00	2.549.052,00	88,58%	2,01%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	74,04%	14,19%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	76,50%	0,00%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	356,85	356,85	356,85	15.000,00	150,00	150,00	150,00	2,38%	137,90%
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	50.500,00	45.980,07	27.400,00	27.400,00	40.000,00	38.589,59	28.189,59	28.189,59	54,26%	-2,80%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	109.995,56	72.415,96	72.415,96	103.000,00	103.000,00	57.680,65	57.680,65	65,84%	25,55%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.280.928,56</b>	<b>3.230.224,95</b>	<b>2.806.993,81</b>	<b>2.806.993,81</b>	<b>3.205.876,00</b>	<b>3.155.824,94</b>	<b>2.739.840,24</b>	<b>2.739.840,24</b>	<b>85,55%</b>	<b>2,45%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5.CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>85.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	65.000,00	7.868,63	0,00	0,00	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	0,00%	-100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	187.991,85	102.548,87	1.978,86	1.978,86	268.900,00	119.618,22	104.892,48	104.892,48	1,05%	-98,11%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	4.073,00	2.500,00	2.500,00	52.000,00	847,00	847,00	847,00	4,81%	195,16%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	20.313,59	7.113,59	7.113,59	20.000,00	3.666,84	3.666,84	3.666,84	35,57%	94,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	7.456,26	7.456,26	7.456,26	174.880,12	83.645,53	83.645,53	83.645,53	7,46%	-91,09%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	492.513,68	8.582,57	8.582,57	467.000,00	236.148,17	11.705,27	11.705,27	1,47%	-26,68%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	40.785,77	40.785,77	40.785,77	50.000,00	30.735,84	30.735,84	30.735,84	72,21%	32,70%
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>1.064.917,45</b>	<b>675.559,80</b>	<b>68.417,05</b>	<b>68.417,05</b>	<b>1.094.304,65</b>	<b>486.756,93</b>	<b>247.588,29</b>	<b>247.588,29</b>	<b>6,42%</b>	<b>-72,37%</b>
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	16.316,64	16.316,64	16.316,64	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	77,17%	72,94%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>16.316,64</b>	<b>16.316,64</b>	<b>16.316,64</b>	<b>57.795,00</b>	<b>21.153,12</b>	<b>21.153,12</b>	<b>21.153,12</b>	<b>28,23%</b>	<b>-22,86%</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.322.734,39</b>	<b>13.666.905,61</b>	<b>10.740.801,48</b>	<b>10.740.801,48</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>13.089.157,12</b>	<b>10.442.016,97</b>	<b>10.442.016,97</b>	<b>70,10%</b>	<b>2,86%</b>





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE NOVIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2022			2021			% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	13,50	13,50	60,00	40,44	40,44	22,50%	-66,62%
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	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	79.688,59	79.688,59	2.500,00	54.695,86	54.695,86	3187,54%	45,69%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>79.702,09</b>	<b>79.702,09</b>	<b>2.860,00</b>	<b>56.126,28</b>	<b>56.126,28</b>	<b>2786,79%</b>	<b>42,00%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	14.135.197,00	14.135.197,00	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	100,00%	37,10%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>14.135.197,00</b>	<b>14.135.197,00</b>	<b>14.135.197,00</b>	<b>13.747.220,00</b>	<b>10.310.400,00</b>	<b>10.310.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,10%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	776.205,00	776.205,00	776.205,00	816.205,00	612.150,00	612.150,00	100,00%	26,80%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>776.205,00</b>	<b>776.205,00</b>	<b>776.205,00</b>	<b>816.205,00</b>	<b>612.150,00</b>	<b>612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,80%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	6.379,80	6.379,80	14.000,00	12.238,80	12.238,80	79,75%	-47,87%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	8.494,39	8.494,39	16.000,00	15.029,96	15.029,96	56,63%	-43,48%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>407.867,39</b>	<b>14.874,19</b>	<b>14.874,19</b>	<b>398.255,95</b>	<b>27.268,76</b>	<b>27.268,76</b>	<b>3,65%</b>	<b>-45,45%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	3.002,22	3.002,22	595,00	1.583,33	1.583,33	504,57%	89,61%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>3.002,22</b>	<b>3.002,22</b>	<b>595,00</b>	<b>1.583,33</b>	<b>1.583,33</b>	<b>504,57%</b>	<b>89,61%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>15.322.734,39</b>	<b>15.008.980,50</b>	<b>15.008.980,50</b>	<b>14.965.145,95</b>	<b>11.007.528,37</b>	<b>11.007.528,37</b>	<b>97,95%</b>	<b>36,35%</b>

