



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	67.655,40	67.655,40	75.582,00	76.633,60	65.684,76	65.684,76	86,48%	3,00%
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	2.409.031,56	2.409.031,56	2.728.500,00	2.728.500,00	2.273.299,28	2.273.299,28	85,31%	5,97%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	52.209,56	52.209,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	54.317,61	54.317,61	102.000,00	90.000,00	72.279,18	72.279,18	51,45%	-24,85%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	104.060,00	88.479,49	88.479,49	99.170,00	100.589,00	86.181,72	86.181,72	86,20%	2,67%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	433.388,24	433.388,24	491.900,00	490.000,00	414.820,88	414.820,88	85,13%	4,48%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.825.000,00	1.549.131,59	1.549.131,59	1.650.000,00	1.650.000,00	1.396.628,53	1.396.628,53	86,23%	10,92%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	945.948,85	945.948,85	1.468.000,00	1.468.000,00	941.102,19	941.102,19	65,92%	0,51%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	39.660,92	39.660,92	90.000,00	85.000,00	67.366,50	67.366,50	44,07%	-41,13%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	883.000,00	807.473,33	807.473,33	754.800,00	792.800,02	727.169,82	727.169,82	103,39%	11,04%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	614.000,00	552.831,25	552.831,25	539.400,00	539.400,00	492.604,14	492.604,14	98,99%	12,23%
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	99.173,48	99.173,48	99.173,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	152,57%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	8.323.364,73	7.152.137,53	7.052.964,05	8.296.912,00	8.064.442,57	6.576.822,95	6.576.822,95	81,09%	8,75%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	15.708,49	15.708,49	20.000,00	20.058,15	14.985,60	14.985,60	76,25%	4,82%
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	33.757,44	33.512,44	33.512,44	33.825,00	34.114,62	34.114,62	34.114,62	90,57%	-1,77%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	72.893,45	46.467,94	46.467,94	122.000,00	52.908,23	36.452,10	36.452,10	38,72%	27,48%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	130.469,98	102.946,21	65.401,69	65.401,69	144.428,64	101.389,53	69.187,05	69.187,05	50,13%	-5,47%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	215.544,88	158.032,43	158.032,43	175.987,36	130.240,27	99.919,45	99.919,45	65,50%	58,16%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	350,90	350,90	350,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17,55%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	22.512,99	22.512,99	22.512,99	30.000,00	16.494,88	16.494,88	16.494,88	75,04%	36,48%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	16.008,60	16.008,60	16.008,60	20.380,00	15.651,20	15.651,20	15.651,20	80,04%	2,28%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	49.746,84	39.957,72	39.957,72	61.500,00	47.220,36	39.957,72	39.957,72	72,65%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.716,11	4.716,11	4.716,11	7.000,00	1.260,73	1.260,73	1.260,73	78,60%	274,08%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	377,75	377,75	377,75	10.000,00	4.099,82	4.099,82	4.099,82	3,78%	-90,79%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	244,60	244,60	244,60	43,97%	1517,83%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	28.499,30	24.760,36	24.760,36	64.038,38	33.863,28	26.148,75	26.148,75	38,09%	-5,31%
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	15.822,57	15.822,57	160.000,00	19.759,30	19.681,86	19.681,86	12,17%	-19,61%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	22.010,17	22.010,17	22.010,17	145.000,00	44.512,35	44.292,35	44.292,35	16,93%	-50,31%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	7.500,00	7.000,00	6.299,86	6.299,86	20,97%	-75,03%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	1.599,30	1.599,30	1.599,30	50.000,00	19.554,19	14.554,19	14.554,19	3,55%	-89,01%
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	5.662,91	5.662,91	5.662,91	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	70,79%	-51,37%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	174.718,38	137.153,70	137.153,70	175.000,00	165.784,06	128.624,00	128.624,00	76,20%	6,63%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	356.203,65	287.859,75	287.859,75	332.000,00	328.048,95	273.809,38	273.809,38	79,96%	5,13%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	318.859,01	103.742,86	103.742,86	415.000,00	308.406,42	171.303,71	171.303,71	28,76%	-39,44%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	299.229,96	123.962,84	123.962,84	280.000,00	284.597,50	215.225,19	215.225,19	28,50%	-42,40%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	176,10	176,10	176,10	3.000,00	90,96	90,96	90,96	5,87%	93,60%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.090,91	3.090,91	3.090,91	10.000,00	3.004,72	3.004,72	3.004,72	30,91%	2,87%
22850 VESTUARIO	13.670,00	6.306,39	5.536,20	5.536,20	13.670,00	5.710,48	4.855,91	4.855,91	40,50%	14,01%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	2.591,85	2.591,85	2.591,85	6.000,00	1.950,29	1.950,29	1.950,29	43,20%	32,90%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	9.651,30	9.651,30	9.651,30	25.200,00	5.866,10	5.866,10	5.866,10	38,30%	64,53%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	5.678,85	5.678,85	5.678,85	12.000,00	4.793,52	4.793,52	4.793,52	31,55%	18,47%
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	1.829.486,49	1.175.866,20	1.175.866,20	2.471.879,38	1.676.950,96	1.268.816,67	1.268.816,67	44,64%	-7,33%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE**

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	2.700.373,42	2.700.373,42	2.935.433,00	2.935.433,00	2.600.213,00	2.600.213,00	89,30%	3,71%
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	91.800,00	91.800,00	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	76,50%	0,00%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	356,85	356,85	356,85	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	28.174,65	28.174,65	50.500,00	45.980,07	27.400,00	27.400,00	58,70%	2,75%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	80.000,00	80.000,00	109.995,56	109.995,56	72.415,96	72.415,96	75,76%	9,48%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	2.912.948,07	2.912.948,07	3.280.928,56	3.230.224,95	2.806.993,81	2.806.993,81	86,63%	3,77%
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	7.868,63	0,00	0,00	1,32%	100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	13.065,20	13.065,20	13.065,20	187.991,85	102.548,87	1.978,86	1.978,86	21,78%	84,85%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	13.448,92	12.874,64	12.874,64	52.000,00	4.073,00	2.500,00	2.500,00	28,61%	80,58%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	4.062,15	4.062,15	4.062,15	20.000,00	20.313,59	7.113,59	7.113,59	20,31%	-75,12%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	93.567,95	93.567,95	93.567,95	100.000,00	7.456,26	7.456,26	7.456,26	79,29%	92,03%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	483.765,33	114.056,57	114.056,57	583.430,00	492.513,68	8.582,57	8.582,57	21,72%	92,48%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	28.605,11	24.014,50	24.014,50	56.485,60	40.785,77	40.785,77	40.785,77	48,03%	-69,84%
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	651.964,08	263.395,51	263.395,51	1.064.917,45	675.559,80	68.417,05	68.417,05	27,69%	284,99%
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	16.316,64	16.316,64	16.316,64	26,77%	-188,30%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	9.565,68	57.795,00	16.316,64	16.316,64	16.316,64	16,55%	-41,37%
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	14.113.390,10	11.513.912,99	11.414.739,51	15.322.734,39	13.667.094,92	10.740.967,12	10.740.967,12	72,02%	7,20%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE NOVIEMBRE**

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	13,50	13,50	0,00%	-100,00%
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	13.078,00	13.078,00	60,00	0,00	0,00	21796,67%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	58.972,92	58.972,92	2.500,00	79.688,59	79.688,59	2358,92%	-26,00%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	18.206,53	18.206,53	180,00	0,00	0,00	10114,74%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	90.257,45	90.257,45	2.860,00	79.702,09	79.702,09	3155,85%	13,24%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.135.197,00	14.135.197,00	14.135.197,00	100,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.135.197,00	14.135.197,00	14.135.197,00	100,00%	5,66%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	18.355,32	18.355,32	10,00	0,00	0,00	183553,20%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	18.355,32	18.355,32	10,00	0,00	0,00	183553,20%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	758.200,00	758.200,00	776.205,00	776.205,00	776.205,00	100,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	758.200,00	758.200,00	776.205,00	776.205,00	776.205,00	100,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	5.663,70	5.663,70	8.000,00	6.379,80	6.379,80	70,80%	-11,22%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	10.844,57	10.844,57	15.000,00	8.494,39	8.494,39	72,30%	27,67%
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	16.508,27	16.508,27	407.867,39	14.874,19	14.874,19	5,69%	10,99%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	747,60	747,60	595,00	3.002,22	3.002,22	125,65%	-75,10%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	747,60	747,60	595,00	3.002,22	3.002,22	125,65%	-75,10%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	15.818.970,64	15.818.970,64	15.322.734,39	15.008.980,50	15.008.980,50	98,95%	5,40%

