



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	75.521,60	59.338,40	59.338,40	74.100,00	74.041,00	58.174,93	58.174,93	78,51%	2,00%
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	2.728.500,00	2.728.500,00	2.052.726,48	2.052.726,48	2.675.000,00	2.675.000,00	2.006.708,00	2.006.708,00	75,23%	2,29%
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	61.095,84	61.095,84	100.000,00	85.000,00	64.239,40	64.239,40	59,90%	-4,89%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	77.855,03	77.855,03	97.223,00	97.223,00	76.328,45	76.328,45	78,51%	2,00%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	374.117,06	374.117,06	482.411,00	482.411,00	373.200,28	373.200,28	76,06%	0,25%
12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	1.259.567,88	1.259.567,88	2.010.000,00	2.000.000,00	1.286.550,97	1.286.550,97	76,34%	-2,10%
12100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	845.042,30	845.042,30	1.045.000,00	1.045.000,00	754.061,96	754.061,96	57,56%	12,07%
12200	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	85.000,00	62.519,77	62.519,77	90.000,00	55.000,00	31.779,53	31.779,53	69,47%	96,73%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	792.800,02	654.287,85	654.287,85	690.000,00	740.000,00	609.312,46	609.312,46	86,68%	7,38%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	447.689,37	447.689,37	521.000,00	529.000,00	440.417,98	440.417,98	83,00%	1,65%
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		8.296.912,00	7.911.830,57	5.933.925,93	5.933.925,93	8.091.944,00	7.837.454,06	5.755.553,02	5.755.553,02	71,52%	3,10%
20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	13.294,75	13.294,75	20.000,00	20.000,00	14.919,30	14.919,30	66,47%	-10,89%
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	33.892,62	33.892,62	33.892,62	33.000,00	32.316,34	24.673,98	24.673,98	100,20%	37,36%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	50.474,33	34.755,73	34.755,73	120.500,00	65.669,12	39.680,71	39.680,71	28,49%	-12,41%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	98.884,59	66.485,75	66.485,75	135.650,00	97.113,73	54.988,13	54.988,13	46,03%	20,91%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	119.344,55	97.946,22	97.946,22	153.600,00	129.496,86	111.195,43	111.195,43	55,66%	-11,92%
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	14.085,70	14.085,70	14.085,70	30.000,00	13.995,54	13.995,54	13.995,54	46,95%	0,64%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	71,14%	1,03%
22200	COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	36.325,20	36.325,20	55.000,00	41.319,96	34.462,66	34.462,66	59,07%	5,40%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	978,29	978,29	978,29	7.000,00	1.567,26	1.567,26	1.567,26	13,98%	-37,58%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	4.099,82	4.099,82	4.099,82	10.000,00	697,44	697,44	697,44	41,00%	487,84%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	28.024,55	24.442,15	24.442,15	60.000,00	23.594,67	8.436,68	8.436,68	38,17%	189,71%
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	19.495,93	16.943,63	16.943,63	160.000,00	30.836,85	17.261,86	17.261,86	10,59%	-1,84%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	39.043,61	37.734,61	37.734,61	145.000,00	27.130,89	26.162,89	26.162,89	26,02%	44,23%
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	18.925,19	13.704,19	13.704,19	30.000,00	16.159,26	10.193,38	10.193,38	27,41%	34,44%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.450,00	1.033,66	1.033,66	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4,13%	-
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	122.416,60	122.416,60	170.000,00	160.443,12	117.949,23	117.949,23	69,95%	3,79%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	328.048,95	246.689,59	246.689,59	325.000,00	305.796,89	229.402,29	229.402,29	74,30%	7,54%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	310.402,92	159.842,43	159.842,43	414.451,30	350.707,58	182.095,53	182.095,53	38,52%	-12,22%
22800	SUMINISTROS	341.000,00	107.504,46	94.447,34	94.447,34	255.000,00	182.209,70	118.679,47	118.679,47	27,70%	-20,42%
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	3.330,19	3.330,19	3.330,19	30,05%	-9,77%
22850	VESTUARIO	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	13.670,00	4.728,97	4.693,16	4.693,16	30,12%	-12,28%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.449,33	1.449,33	1.449,33	6.000,00	1.907,76	1.907,76	1.907,76	24,16%	-24,03%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	25.200,00	318,78	318,78	318,78	23,00%	1718,35%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	2.981,02	2.981,02	2.981,02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24,84%	-
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%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.532.879,38	1.464.612,27	1.072.515,93	1.072.515,93	2.368.299,30	1.547.962,34	1.040.587,11	1.040.587,11	42,34%	3,07%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

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	2.363.830,00	2.363.830,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.317.320,00	2.317.320,00	80,53%	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	206,85	206,85	206,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	-
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	40.980,07	22.400,00	22.400,00	40.000,00	38.089,59	28.189,59	28.189,59	44,36%	-20,54%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	109.995,56	72.415,96	72.415,96	103.000,00	103.000,00	32.004,44	32.004,44	65,84%	126,27%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.280.928,56	3.225.074,95	2.565.460,81	2.565.460,81	3.205.876,00	3.155.174,94	2.482.282,03	2.482.282,03	78,19%	3,35%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	65.000,00	3.018,95	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	112.544,37	10.460,76	10.460,76	1,05%	-81,08%
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	492.179,72	8.248,61	8.248,61	467.000,00	11.136,57	7.789,71	7.789,71	1,41%	5,89%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	37.332,76	37.332,76	37.332,76	50.000,00	27.904,34	27.904,34	27.904,34	66,09%	33,79%
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	1.064.917,45	666.923,15	64.630,08	64.630,08	1.094.304,65	251.839,98	146.409,51	146.409,51	6,07%	-55,86%
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	10.679,76	10.679,76	10.679,76	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	50,51%	13,19%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	10.679,76	10.679,76	10.679,76	57.795,00	21.153,12	21.153,12	21.153,12	18,48%	-49,51%
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%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.322.734,39	13.282.720,70	9.650.812,51	9.650.812,51	14.965.145,95	12.813.584,44	9.445.984,79	9.445.984,79	62,98%	2,17%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	73.054,86	73.054,86	2.500,00	47.293,81	47.293,81	2922,19%	54,47%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	73.068,36	73.068,36	2.860,00	48.724,23	48.724,23	2554,84%	49,96%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	75,00%	2,82%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	75,00%	2,82%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	776.205,00	582.150,00	582.150,00	816.205,00	612.150,00	612.150,00	75,00%	-4,90%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		776.205,00	582.150,00	582.150,00	816.205,00	612.150,00	612.150,00	75,00%	-4,90%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	5.859,00	5.859,00	14.000,00	11.522,70	11.522,70	73,24%	-49,15%
82142	REINTEGRO ANTIPOPOS	15.000,00	7.656,27	7.656,27	16.000,00	13.971,53	13.971,53	51,04%	-45,20%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		407.867,39	13.515,27	13.515,27	398.255,95	25.494,23	25.494,23	3,31%	-46,99%
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%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	3.002,22	3.002,22	595,00	1.583,33	1.583,33	504,57%	89,61%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.322.734,39	11.273.135,85	11.273.135,85	14.965.145,95	10.998.351,79	10.998.351,79	73,57%	2,50%

