



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	85.100,00	62.017,45	75.582,00	75.521,60	59.338,40	59.338,40	79,28%	4,51%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	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	2.208.148,75	2.728.500,00	2.728.500,00	2.052.726,48	2.052.726,48	78,19%	7,57%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	84.000,00	41.065,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38,56%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	45.165,96	102.000,00	90.000,00	61.095,84	61.095,84	42,78%	-26,07%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	104.060,00	81.082,23	99.170,00	99.089,00	77.855,03	77.855,03	79,00%	4,15%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	396.899,69	491.900,00	490.000,00	374.117,06	374.117,06	77,96%	6,09%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.825.000,00	1.418.640,28	1.650.000,00	1.500.000,00	1.259.567,88	1.259.567,88	78,97%	12,63%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	861.307,47	1.468.000,00	1.468.000,00	845.042,30	845.042,30	60,02%	1,92%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	39.660,92	90.000,00	85.000,00	62.519,77	62.519,77	44,07%	-36,56%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	790.000,00	726.538,42	754.800,00	792.800,02	654.287,85	654.287,85	93,03%	11,04%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	625.000,00	502.271,86	539.400,00	539.400,00	447.689,37	447.689,37	89,93%	12,19%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	15.000,00	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	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	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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	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	8.241.364,73	6.534.808,58	8.296.912,00	7.911.830,57	5.933.925,93	5.933.925,93	74,09%	10,13%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	19.146,00	14.299,86	20.000,00	20.058,15	13.294,75	13.294,75	69,42%	7,56%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	33.512,44	33.512,44	33.825,00	33.892,62	33.892,62	33.892,62	90,57%	-1,12%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	69.593,29	42.416,07	122.000,00	50.639,97	34.921,37	34.921,37	35,35%	21,46%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	130.469,98	102.159,39	55.784,22	144.428,64	98.884,59	66.485,75	66.485,75	42,76%	-16,10%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	205.297,55	156.708,22	175.987,36	119.344,55	97.946,22	97.946,22	64,95%	59,99%
21900 REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	21.487,91	21.487,91	30.000,00	14.085,70	14.085,70	14.085,70	71,63%	52,55%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	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	49.746,84	36.325,20	61.500,00	47.220,36	36.325,20	36.325,20	66,05%	0,00%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	4.556,86	4.556,86	7.000,00	978,29	978,29	978,29	75,95%	365,80%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	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 31 DE OCTUBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	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	9.000,00	244,60	244,60	244,60	43,97%	1517,83%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	23.964,95	23.266,01	64.038,38	28.024,55	24.442,15	24.442,15	35,79%	-4,81%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	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	68.850,00	826,75	826,75	826,75	6,89%	474,08%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	26.609,02	13.420,72	160.000,00	19.495,93	16.943,63	16.943,63	10,32%	-20,79%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	21.453,57	20.364,57	145.000,00	39.043,61	37.734,61	37.734,61	15,67%	-46,03%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	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	320,15	320,15	50.000,00	18.925,19	13.704,19	13.704,19	0,71%	-97,66%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	14.965,30	12.072,55	25.000,00	5.412,00	1.033,66	1.033,66	23,23%	1067,94%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	5.460,97	5.460,97	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	68,26%	-53,10%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	170.180,86	130.698,33	175.000,00	165.784,06	122.416,60	122.416,60	72,61%	6,77%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	356.203,65	230.528,53	332.000,00	328.048,95	246.689,59	246.689,59	64,04%	-6,55%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	318.859,01	89.136,07	415.000,00	308.406,42	159.842,43	159.842,43	24,71%	-44,24%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	298.093,62	115.909,93	280.000,00	107.504,46	94.447,34	94.447,34	26,65%	22,72%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	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	10.000,00	3.004,72	3.004,72	3.004,72	30,91%	2,87%
22850 VESTUARIO	13.670,00	6.101,39	5.071,44	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	37,10%	23,18%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.717,74	1.717,74	6.000,00	1.449,33	1.449,33	1.449,33	28,63%	18,52%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.945,04	5.945,04	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	23,59%	2,56%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	5.466,85	5.466,85	12.000,00	2.981,02	2.981,02	2.981,02	30,37%	83,39%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	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	1.796.128,68	1.055.569,96	2.471.879,38	1.464.801,58	1.072.681,57	1.072.681,57	40,07%	-1,60%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023			2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	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	2.449.642,42	2.935.433,00	2.935.433,00	2.363.830,00	2.363.830,00	81,01%	3,50%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	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	35.000,00	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	29,17%	-162,29%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	206,85	206,85	206,85	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	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	50.500,00	40.980,07	22.400,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	105.600,00	70.408,31	109.995,56	109.995,56	72.415,96	72.415,96	66,67%	-2,85%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	3.299.009,12	2.590.050,73	3.280.928,56	3.225.074,95	2.565.460,81	2.565.460,81	77,03%	0,96%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	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	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60200 EDIFICIOS	133.018,95	15.449,42	1.754,50	65.000,00	3.018,95	0,00	0,00	1,32%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	10.850,42	10.850,42	187.991,85	102.548,87	1.978,86	1.978,86	18,08%	81,76%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	10.020,26	2.452,19	52.000,00	4.073,00	2.500,00	2.500,00	5,45%	-1,95%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	4.062,15	3.285,15	20.000,00	20.313,59	7.113,59	7.113,59	16,43%	-116,54%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	93.567,95	86.081,07	100.000,00	7.456,26	7.456,26	7.456,26	72,95%	91,34%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	483.124,33	114.056,57	583.430,00	492.179,72	8.248,61	8.248,61	21,72%	92,77%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	26.486,30	21.895,69	56.485,60	37.332,76	37.332,76	37.332,76	43,79%	-70,50%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	951.110,48	643.560,83	240.375,59	1.064.917,45	666.923,15	64.630,08	64.630,08	25,27%	271,93%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	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	21.145,00	10.679,76	10.679,76	10.679,76	26,77%	-88,70%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	9.565,68	9.565,68	57.795,00	10.679,76	10.679,76	10.679,76	16,55%	-10,43%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	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	3.005,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	13.989.629,04	10.430.370,54	15.322.734,39	13.282.910,01	9.650.978,15	9.650.978,15	65,24%	8,08%





PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE OCTUBRE**

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	73.054,86	73.054,86	2358,92%	-19,28%
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	73.068,36	73.068,36	3155,85%	23,52%
40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	100,00%	29,02%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	14.934.902,00	14.934.902,00	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	100,00%	40,88%
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	582.150,00	582.150,00	100,00%	30,24%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	758.200,00	758.200,00	758.200,00	776.205,00	582.150,00	582.150,00	100,00%	30,24%
82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	5.273,10	5.273,10	8.000,00	5.859,00	5.859,00	65,91%	-10,00%
82142 REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	9.928,89	9.928,89	15.000,00	7.656,27	7.656,27	66,19%	29,68%
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	15.201,99	15.201,99	407.867,39	13.515,27	13.515,27	5,24%	12,48%
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	15.817.664,36	15.817.664,36	15.322.734,39	11.273.135,85	11.273.135,85	98,94%	40,31%

