



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

**INFORME SOBRE
EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA**

3^{ER} TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA.....	2
II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	2
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2021.....	2
II.1.2 Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1.....	3
II.2 ESTADO DE GASTOS.....	5
II.3 ESTADO DE INGRESOS.....	7
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.....	7
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.....	8
III. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	9
III.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	10
III.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	12
III.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.....	19
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	23
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	24
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	26
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.....	28
V. ESTADOS FINANCIEROS.....	30
V.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.....	31
V.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.....	34
V.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.....	36
V.3.1 ARQUEO DE BANCO.....	36
V.3.2 ACTA DE ARQUEO.....	38
V.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2021.....	40
V.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.....	41
V.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	42
VI. INFORMACIÓN PERIODICA.....	43



I. INTRODUCCIÓN.

La Intervención del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento de Organización de la Administración del Parlamento de Navarra, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra, el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

- 1- La situación económico-financiera del Parlamento de Navarra.
- 2- La revisión y análisis del grado de ejecución del Presupuesto y las causas internas o externas a la gestión que han influido en los resultados.
- 3- La cuenta general de la Tesorería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento del Parlamento de Navarra, la Junta de Portavoces será informada trimestralmente por la Mesa del Estado de Cuentas.

Pamplona, 24 de octubre de 2021.

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES



II. MEMORIA EXPLICATIVA.

El 2 de noviembre de 2020, la Junta de Portavoces aprobó el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2021 por un importe de 14.596.900,00 euros. En esa misma fecha y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la [Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra](#), el Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.

El 31 de diciembre de 2020, se publica en el Boletín Oficial de Navarra la [Ley Foral 20/2020 de 29 de diciembre](#), por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021.

En los epígrafes I y IV de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra (de gastos e ingresos respectivamente), correspondientes al tercer trimestre de 2021.

La actuación económica y financiera del Parlamento de Navarra, está sujeta al [Reglamento económico financiero del Parlamento de Navarra](#), aplicándose supletoriamente la Ley Foral 13/2007 de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2021.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa del Parlamento aprueba el día 25 de enero de 2021, la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara, en un importe de 368.245,95 euros, financiada con remanente de tesorería afectado. Se detalla a continuación los créditos incorporados y su ejecución:

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe €	Importe € ejecutado
Mesa 03/02/2020	22790	AD	Fundación Ideas	Asistencia técnica elaboración plan accesibilidad integral	2.577,30	2.577,30
Mesa 29/06/2020	60600	AD	Conasa	Renovación electrónica de red	47.749,72	47.749,72
Mesa 03/07/2020	22790	AD	Agtic Consulting SL	Oficina Técnica impulso de la Administración Electrónica Parlamento de Navarra	8.349,00	8.349,00
Resol. Presidente 75/2020	60600	AD	Data Base Storage SL	5 tarjetas red de 25gb	3.279,10	3.279,10



Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe €	Importe € ejecutado
Resol. Presidente 79/2020	60200	AD	Montajes Eléctricos Noi, S.A.L.	Iluminación fachada edificio	11.514,53	11.514,53
Mesa 9/11/2020	60310	A	-	Sistema de alarma y detección de incendios	108.900,00	95.791,61
Resol. Presidente 94/2020	22790	AD	Tesicnor	Renovación del Plan de Autoprotección del Edificio	3.025,00	2.601,50
Mesa 25/11/2020	48207	AD	Medicus Mundi Navarra Aragón	Subvenciones Proyectos Cooperación	11.000,00	11.000,00
Mesa 25/11/2020	48208	AD	Mugarik Gabe Nafarroa	Subvenciones Proyectos Cooperación	8.694,60	0,00
Mesa 25/11/2020	48209	AD	Fundación Alboan	Subvenciones Proyectos Cooperación	10.994,55	0,00
Mesa 25/11/2020	48210	AD	Fundación Paz y Solidaridad	Subvenciones Proyectos Cooperación	9.323,79	0,00
Mesa 25/11/2020	48212	AD	Asamblea de Cooperación por la Paz	Subvenciones Proyectos Cooperación	5.987,06	0,00
Resol. Presidente 100/2020	60600	AD	Data Base Storage SL	Cableado servidores	1.851,30	1.851,30
Mesa 21/12/2020	60601	A	-	Ruta de implantación de la administración electrónica	135.000,00	0,00
TOTAL					368.245,95 €	184.714,06 €

Al finalizar este tercer trimestre, se han ejecutado el 50 % del total de los créditos incorporados.

II.1.2 Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1.

Con fecha 20 de septiembre de 2021, la Mesa del Parlamento aprueba la modificación presupuestaria por transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias con diferente nivel de vinculación dentro Capítulo 1 "Gastos de Personal" del Presupuesto de gastos. El motivo de la misma es la necesidad de aumentar los créditos destinados para gastos por cotización a la Seguridad Social de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales y del personal al servicio del Parlamento de Navarra, con objeto de hacer frente a los gastos que se devenguen por este concepto de aquí a fin de ejercicio. Los créditos transferidos proceden de la aplicación presupuestaria 16060 "Fondo capítulo 1".

Se recoge en la siguiente tabla las modificaciones señaladas:

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
2021--1000-16000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SEGURIDAD SOCIAL										
2021--1000-16020	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PAR										
2021--1000-16060	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
FONDO CAPÍTULO 1										
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2021--1000-22790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,30	0,00	0,00	0,00	13.951,30
OTROS TRABAJOS REALIZADOS										
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,30	0,00	0,00	0,00	13.951,30
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2021--1000-48207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDA										
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES									
2021--1000-60200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,53	0,00	0,00	0,00	11.514,53
EDIFICIOS										
2021--1000-60310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
INSTALACIONES Y MAQUINARIA										
2021--1000-60600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.880,12	0,00	0,00	0,00	52.880,12
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWA										
2021--1000-60601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE										
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.294,65	0,00	0,00	0,00	308.294,65
TOTAL	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	368.245,95	0,00	0,00	0,00	368.245,95



II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2021, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 14.965.145,95 euros.

El presupuesto de gastos se ha ejecutado conforme a lo previsto. Al finalizar este tercer trimestre, el porcentaje de ejecución asciende al 57 %.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria para gastos de personal asciende a un total de 8.091.944,00 euros, representando un 54 % sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución a 30 de septiembre asciende al 64 %.

Destacar en este trimestre la adjudicación por la Mesa del Parlamento de Navarra, del contrato de los seguros de vida, de accidentes y de sus complementarios para los miembros y el personal del Parlamento de Navarra a Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

La situación a 30 de septiembre de 2021, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:

RETRIBUCIÓN/CARGO	Nº PARLAMENTARIOS/AS
Fija y con régimen de dedicación absoluta	44
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	1
Por asistencias	3
Presidencia del Parlamento de Navarra	1
Presidencia del Gobierno de Navarra	1
TOTAL	50

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación definitiva de créditos para gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a un total 2.368.299,30 euros, cifra que representa un 16 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución en este trimestre asciende al 38 %.

Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Los gastos periódicos u ordinarios derivados de la actividad parlamentaria: reparaciones y mantenimiento del edificio, de equipos y programas informáticos y otros inmovilizados, comunicaciones, gastos protocolarios, y gastos en actividades de difusión institucional.



2. La adjudicación del suministro de licencias Microsoft 365 a la empresa Disproin Levante, S.L, acordado por la Mesa el 26 de julio de 2021.
3. El inicio del expediente de licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de telecomunicaciones; aprobado por la Mesa del Parlamento de Navarra, el 25 de agosto de 2021.
4. La prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, del contrato suscrito con Orona Sociedad Cooperativa para el mantenimiento de los ascensores y montacargas del edificio del Parlamento de Navarra, acordado por la Mesa el 13 de septiembre de 2021.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto definitivo de 3.205.876,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 21 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 70 %.

CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

El presupuesto contiene un crédito de 143.922,00 euros que supone un 1% del total del Estado de Gastos.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 1.094.304,65 euros, suponiendo el 7 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 10 %.

Destacar durante este trimestre los siguientes puntos:

1. El acuerdo de la Mesa de 26 de julio por el que se adjudica la contratación del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de una cabina de almacenamiento SAN a la empresa Data Base Storage, S.L.
2. El inicio del expediente de licitación mediante procedimiento abierto, del suministro e instalación de equipamiento audiovisual para el atrio del Parlamento de Navarra, autorizándose para ello un gasto de 127.050 euros. Aprobado por la Mesa del Parlamento de Navarra, el 13 de septiembre de 2021.



CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, suponen el 0,39% del total del estado de gastos. A la fecha de realización del presente informe, el grado de ejecución presupuestaria asciende al 30%.

Durante este tercer trimestre, previa solicitud por las personas interesadas, la Mesa de la Cámara ha concedido un préstamo para la adquisición de viviendas y otras finalidades y un anticipo de sueldo (con fechas 25 de agosto y 27 de septiembre respectivamente).

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 3.005,00 euros, éstos suponen el 0,02% del total del estado de gastos.

Durante este trimestre, no se ha realizado ninguna operación de gasto con cargo a los créditos de este capítulo.

II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2021, asciende a 14.964.145,95 euros. A fecha 30 de septiembre, el grado de ejecución asciende al 73 % habiéndose desarrollado conforme a lo previsto.

Conforme a lo acordado por la Mesa de la Cámara el 25 de agosto, se solicita al Gobierno de Navarra que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021, así como en la Disposición Adicional Primera del Reglamento del Parlamento de Navarra; libre a nombre del Parlamento de Navarra la cantidad de 3.640.850,00 euros correspondiente a los importes por transferencia corriente y de capital, aprobadas para el tercer trimestre de este ejercicio. El 2 de septiembre de 2021, se ingresa en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, dichos importes.

II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.

El artículo 12.1 del [Reglamento Económico Financiero del Parlamento](#), atribuye a la Mesa de la Cámara la competencia para dictar los Acuerdos pertinentes a la ordenación de gastos; no obstante, el punto 2 de dicho artículo, establece la delegación en la Presidencia de la competencia para ordenar gastos en bienes corrientes y servicios y material inventariable cuando la cuantía del gasto no exceda de 15.000 euros.



De acuerdo con lo establecido en el punto 5 del artículo citado en el párrafo anterior, “De los gastos que se ordenen en virtud de la delegación a la que hace referencia el apartado 2, se dará traslado a la Mesa del Parlamento de Navarra mediante su inclusión en los informes trimestrales realizados por el Servicio de Intervención y Asuntos Económico”, se recoge en el siguiente apartado la relación de las autorizaciones de gasto aprobadas por delegación de la Mesa en este tercer trimestre de 2021.

Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
43/2021	28/07/2021	21200	Renovación sistema control puerta entrada del Parlamento	1.996,50€
44/2021	10/08/2021	60310	Suministro cámara de seguridad	1.077,65€
45/2021	23/08/2021	21300	Inspección de las instalaciones de alta tensión	514,25€
46/2021	24/08/2021	60600	Suministro impresoras	640,04€
47/2021	01/09/2021	20600	Suscripción de la base de datos Westlaw-Aranzadi Instituciones	8.717,29€
48/2021	01/09/2021	60830	Suscripción de la Biblioteca Virtual de Tirant lo Blanch	3.120,00€
49/2021	10/09/2021	20600	Suscripción de la base de datos Lefebvre-El Derecho	12.614,69€
50/2021	01/09/2021	60590	Suministro e instalación cortinas	503,90€
51/2021	02/09/2021	21600	Mantenimiento y soporte licencias Oracle Enterprise Edition	7.586,48€
52/2021	06/09/2021	22800	Suministro de medidores de calidad del aire	1.909,86€
53/2021	06/09/2021	21600	Renovación de dominios del Parlamento de Navarra	791,34€
54/2021	09/09/2021	21600	Mantenimiento y soporte de la electrónica de red	8.146,81€
55/2021	10/09/2021	21300	Suministro de filtros para mantenimiento del sistema de climatización	867,74€
56/2021	17/09/2021	20600	Suscripción de la Smarteca de la Ley	7.642,36€
57/2021	30/09/2021	21600	Renovación certificado wildcard	853,05€

* IVA incluido.



III. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

III.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

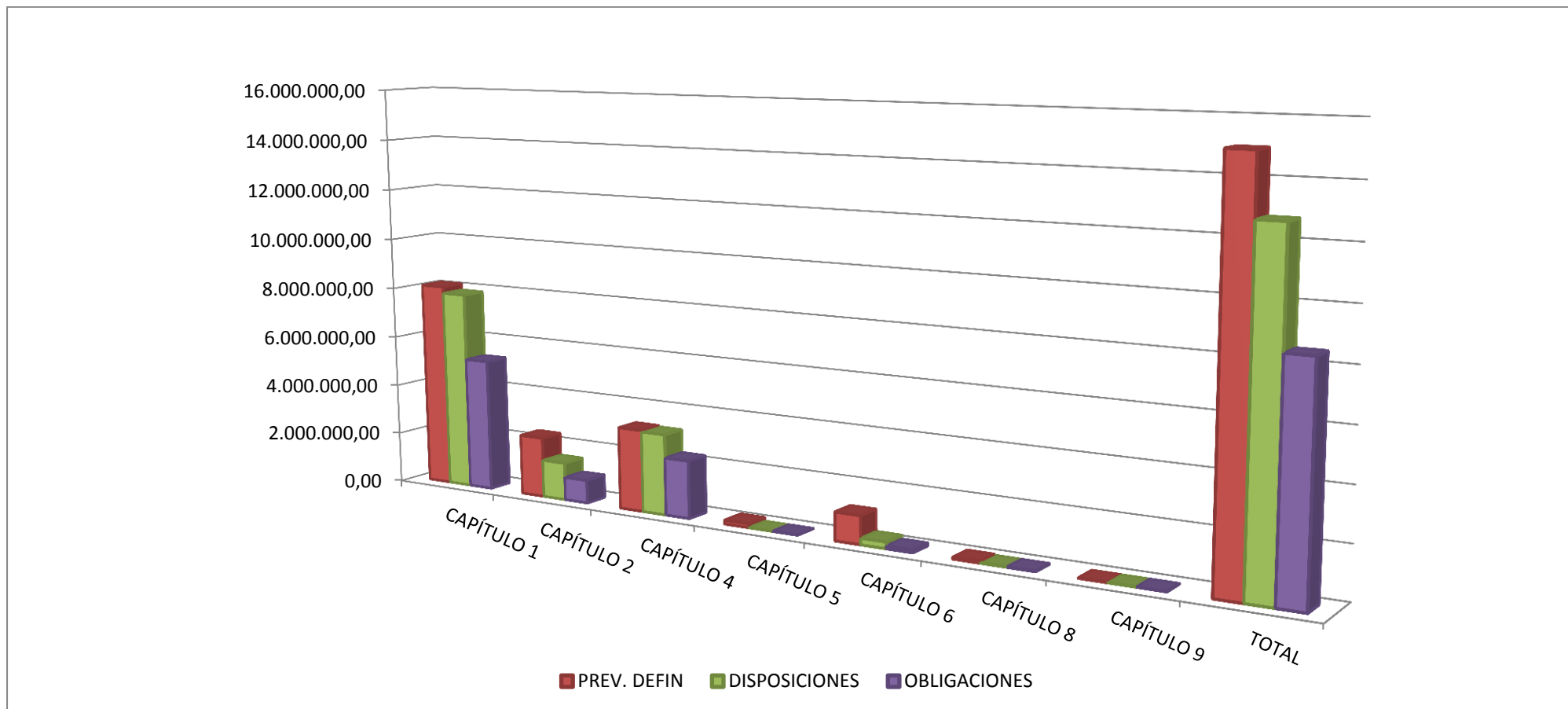
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Capítulo	1	8.091.944,00	0,00	57.528,82	7.840.203,82	7.837.454,06	5.213.363,17	5.213.363,17	0,00	2.878.580,83
		8.091.944,00	251.740,18	0,00	2.749,76	2.624.090,89	0,00	5.213.363,17		0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Capítulo	2	2.354.348,00	0,00	792.918,39	1.618.129,41	1.473.928,69	906.262,49	906.262,49	0,00	1.462.036,81
		2.368.299,30	734.436,60	15.733,29	144.200,72	567.666,20	0,00	906.262,49		0,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo	4	3.159.876,00	0,00	156.616,00	3.155.174,94	3.155.174,94	2.250.550,03	2.250.550,03	0,00	955.325,97
		3.205.876,00	49.253,61	1.447,45	0,00	904.624,91	0,00	2.250.550,03		0,00
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
Capítulo	5	143.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00
		143.922,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Capítulo	6	786.010,00	0,00	489.657,83	816.742,81	249.581,76	105.155,33	105.155,33	0,00	989.149,32
		1.094.304,65	277.561,84	0,00	567.161,05	144.426,43	0,00	105.155,33		0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	8	57.795,00	0,00	4.973,76	17.247,12	17.247,12	17.247,12	17.247,12	0,00	40.547,88
		57.795,00	35.574,12	4.973,76	0,00	0,00	0,00	17.247,12		0,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	9	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
		3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		14.596.900,00	0,00	1.501.694,80	13.447.498,10	12.733.386,57	8.492.578,14	8.492.578,14	0,00	6.472.567,81
		14.965.145,95	1.495.493,35	22.154,50	714.111,53	4.240.808,43	0,00	8.492.578,14		0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



III.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN	PREV. INICIAL	OTRAS RC (CT/CN)	RC UTILIZABLE	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	ÓRDENES DE PAGO	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN	PREV. DEFINITIVA	DISPON. PRESUP.	SALDO RC UTIL.	SALDO AUT.	SALDO DISPON.	SALDO OBLIG.	PAGOS EFECTIVOS		PTE. DE PAGO
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL									
2021-1000-10000 / 1-10	74.100,00	0,00	0,00	74.041,00	74.041,00	52.886,30	52.886,30	0,00	21.213,70
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	59,00	0,00	0,00	21.154,70	0,00	52.886,30		0,00
2021-1000-10010 / 1-10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PRESTAC. A EX-PRESIDENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021-1000-10050 / 1-10	2.675.000,00	0,00	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	1.818.564,14	1.818.564,14	0,00	856.435,86
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	856.435,86	0,00	1.818.564,14		0,00
2021-1000-10060 / 1-10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021-1000-10070 / 1-10	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	54.698,92	54.698,92	0,00	45.301,08
RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.301,08	0,00	54.698,92		0,00
2021-1000-11000 / 1-11	97.223,00	0,00	0,00	97.223,00	97.223,00	69.389,50	69.389,50	0,00	27.833,50
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	0,00	0,00	0,00	27.833,50	0,00	69.389,50		0,00
2021-1000-11100 / 1-11	482.411,00	0,00	0,00	482.411,00	482.411,00	339.112,10	339.112,10	0,00	143.298,90
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	482.411,00	0,00	0,00	0,00	143.298,90	0,00	339.112,10		0,00
2021-1000-12000 / 1-12	2.010.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.171.974,36	1.171.974,36	0,00	838.025,64
RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00	828.025,64	0,00	1.171.974,36		0,00
2021-1000-12100 / 1-12	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	684.320,61	684.320,61	0,00	360.679,39
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA Y VACAN	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	360.679,39	0,00	684.320,61		0,00
2021-1000-12200 / 1-12	90.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	24.715,34	24.715,34	0,00	65.284,66
RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NEC SER	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.284,66	0,00	24.715,34		0,00
2021-1000-16000 / 1-16	690.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	546.523,46	546.523,46	0,00	193.476,54
SEGURIDAD SOCIAL	740.000,00	0,00	0,00	0,00	193.476,54	0,00	546.523,46		0,00
2021-1000-16020 / 1-16	521.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	396.399,38	396.399,38	0,00	132.600,62
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	529.000,00	0,00	0,00	0,00	132.600,62	0,00	396.399,38		0,00
2021-1000-16030 / 1-16	16.200,00	0,00	15.528,82	15.528,82	15.528,82	15.528,82	15.528,82	0,00	671,18
OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,82		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2021-1000-16040 / 1-16 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 775,00	16.225,00 0,00	16.225,00 0,00	16.225,00 16.225,00	0,00	775,00 0,00
2021-1000-16050 / 1000-16 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00 27.000,00	0,00 2.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 1.974,76	23.025,24 0,00	23.025,24 0,00	23.025,24 23.025,24	0,00	3.974,76 0,00
2021-1000-16060 / 1000-16 FONDO CAPÍTULO 1	225.000,00 167.000,00	0,00 167.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	167.000,00 0,00
2021-1000-18200 / 1000-18 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00
Capítulo 1	8.091.944,00 8.091.944,00	0,00 251.740,18	57.528,82 0,00	7.840.203,82 2.749,76	7.837.454,06 2.624.090,89	5.213.363,17 0,00	5.213.363,17 5.213.363,17	0,00	2.878.580,83 0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
2021-1000-20200 / 1000-20 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 6.738,40	13.261,60 0,00	13.261,60 13.261,60	0,00	6.738,40 0,00
2021-1000-20320 / 1-20 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00 0,00
2021-1000-20600 / 1-20 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	33.000,00 33.000,00	0,00 905,66	32.094,34 0,00	32.094,34 0,00	32.094,34 7.642,36	24.451,98 0,00	24.451,98 24.451,98	0,00	8.548,02 0,00
2021-1000-21200 / 1-21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	120.500,00 120.500,00	0,00 48.959,72	52.500,00 0,00	71.540,28 11.978,75	59.561,53 24.185,51	35.376,02 0,00	35.376,02 35.376,02	0,00	85.123,98 0,00
2021-1000-21300 / 1-21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	135.650,00 135.650,00	0,00 31.084,79	60.378,98 0,00	104.565,21 9.055,55	95.509,66 45.822,56	49.687,10 0,00	49.687,10 49.687,10	0,00	85.962,90 0,00
2021-1000-21600 / 1-21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	153.600,00 153.600,00	0,00 19.646,84	112.417,68 15.733,29	118.219,87 4.170,01	114.049,86 16.886,34	97.163,52 0,00	97.163,52 97.163,52	0,00	56.436,48 0,00
2021-1000-21900 / 1-21 REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00
2021-1000-22000 / 1-22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00 30.000,00	0,00 3.033,75	25.000,00 0,00	26.966,25 15.010,10	11.956,15 0,00	11.956,15 0,00	11.956,15 11.956,15	0,00	18.043,85 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2021-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00 20.380,00	0,00 1.860,20	18.519,80 0,00	18.519,80 4.168,47	14.351,33 0,00	14.351,33 0,00	14.351,33 14.351,33	0,00	6.028,67 0,00
2021-1000-22200 / 1000-22 COMUNICACIONES	55.000,00 55.000,00	0,00 11.859,00	2.000,00 0,00	43.141,00 1.821,04	41.319,96 13.714,04	27.605,92 0,00	27.605,92 27.605,92	0,00	27.394,08 0,00
2021-1000-22210 / 1000-22 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00 7.000,00	0,00 2.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 3.592,51	1.407,49 0,00	1.407,49 0,00	1.407,49 1.407,49	0,00	5.592,51 0,00
2021-1000-22300 / 1000-22 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00 10.000,00	0,00 3.980,16	6.000,00 0,00	6.019,84 5.322,40	697,44 0,00	697,44 0,00	697,44 697,44	0,00	9.302,56 0,00
2021-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00
2021-1000-22610 / 1000-22 PRESIDENCIA	9.000,00 9.000,00	0,00 8.495,27	0,00 0,00	504,73 0,00	504,73 0,00	504,73 0,00	504,73 504,73	0,00	8.495,27 0,00
2021-1000-22611 / 1000-22 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	60.000,00 60.000,00	0,00 24.617,88	31.500,00 0,00	35.382,12 15.000,00	20.382,12 11.945,44	8.436,68 0,00	8.436,68 8.436,68	0,00	51.563,32 0,00
2021-1000-22612 / 1000-22 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00 20.000,00	0,00 19.545,42	0,00 0,00	454,58 0,00	454,58 0,00	454,58 0,00	454,58 454,58	0,00	19.545,42 0,00
2021-1000-22613 / 1000-22 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00 68.850,00	0,00 68.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	68.850,00 0,00
2021-1000-22620 / 1000-22 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	160.000,00 160.000,00	0,00 128.665,00	15.000,00 0,00	31.335,00 679,65	30.655,35 16.044,60	14.610,75 0,00	14.610,75 14.610,75	0,00	145.389,25 0,00
2021-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00 145.000,00	0,00 107.380,97	34.871,36 0,00	37.619,03 21.992,37	15.626,66 0,00	15.626,66 0,00	15.626,66 15.626,66	0,00	129.373,34 0,00
2021-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONT. Y BANCARIOS	5.498,00 5.498,00	0,00 -10.057,00	0,00 0,00	15.555,00 0,00	15.555,00 10.145,99	5.409,01 0,00	5.409,01 5.409,01	0,00	88,99 0,00
2021-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00 30.000,00	0,00 20.765,15	8.775,00 0,00	9.234,85 0,00	9.234,85 965,88	8.268,97 0,00	8.268,97 8.268,97	0,00	21.731,03 0,00
2021-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00 25.000,00	0,00 20.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2021-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 5.963,34	2.036,66 0,00	2.036,66 0,00	2.036,66 2.036,66	0,00	5.963,34 0,00
2021-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	170.000,00 170.000,00	0,00 9.556,88	118.093,12 0,00	160.443,12 0,00	160.443,12 69.279,36	91.163,76 0,00	91.163,76 91.163,76	0,00	78.836,24 0,00
2021-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00 325.000,00	0,00 9.424,00	10.000,00 0,00	315.576,00 9.853,66	305.722,34 101.859,20	203.863,14 0,00	203.863,14 203.863,14	0,00	121.136,86 0,00
2021-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	400.500,00 414.451,30	0,00 63.743,72	141.398,11 0,00	350.707,58 0,00	350.707,58 185.630,09	165.077,49 0,00	165.077,49 165.077,49	0,00	249.373,81 0,00
2021-1000-22800 / 1000-22 SUMINISTROS	255.000,00 255.000,00	0,00 85.216,14	86.700,00 0,00	169.783,86 10.951,48	158.832,38 52.270,62	106.561,76 0,00	106.561,76 106.561,76	0,00	148.438,24 0,00
2021-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 2.834,65	165,35 0,00	165,35 0,00	165,35 165,35	0,00	2.834,65 0,00
2021-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 6.669,81	3.330,19 0,00	3.330,19 0,00	3.330,19 3.330,19	0,00	6.669,81 0,00
2021-1000-22850 / 1000-22 VESTUARIO	13.670,00 13.670,00	0,00 0,00	13.670,00 0,00	13.670,00 9.410,03	4.259,97 35,81	4.224,16 0,00	4.224,16 4.224,16	0,00	9.445,84 0,00
2021-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00 6.000,00	0,00 -195,00	6.000,00 0,00	6.195,00 5.726,90	468,10 0,00	468,10 0,00	468,10 468,10	0,00	5.531,90 0,00
2021-1000-24010 / 1000-24 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00 25.200,00	0,00 25.098,05	0,00 0,00	101,95 0,00	101,95 0,00	101,95 0,00	101,95 101,95	0,00	25.098,05 0,00
2021-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00
2021-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00 0,00
Capítulo 2	2.354.348,00 2.368.299,30	0,00 734.436,60	792.918,39 15.733,29	1.618.129,41 144.200,72	1.473.928,69 567.666,20	906.262,49 0,00	906.262,49 906.262,49	0,00	1.462.036,81 0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2021-1000-47100 / 1000-47100 EJECUCION DE SENTENCIAS	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2021-1000-48100 / 1000-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00 2.877.876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.877.876,00 0,00	2.877.876,00 792.288,00	2.085.588,00 0,00	2.085.588,00 2.085.588,00	0,00	792.288,00 0,00
2021-1000-48201 / 1000-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00 20.000,00	0,00 3.790,00	0,00 0,00	16.210,00 0,00	16.210,00 3.242,00	12.968,00 0,00	12.968,00 12.968,00	0,00	7.032,00 0,00
2021-1000-48202 / 1000-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00 120.000,00	0,00 0,65	71.000,00 0,00	119.999,35 0,00	119.999,35 28.199,35	91.800,00 0,00	91.800,00 91.800,00	0,00	28.200,00 0,00
2021-1000-48203 / 1000-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00
2021-1000-48205 / 1000-48205 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00
2021-1000-48206 / 1000-48206 OTROS CONVENIOS	40.000,00 40.000,00	0,00 462,96	28.616,00 1.447,45	38.089,59 0,00	38.089,59 9.900,00	28.189,59 0,00	28.189,59 28.189,59	0,00	11.810,41 0,00
2021-1000-48207 / 1000-48207 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	57.000,00 103.000,00	0,00 0,00	57.000,00 0,00	103.000,00 0,00	103.000,00 70.995,56	32.004,44 0,00	32.004,44 32.004,44	0,00	70.995,56 0,00
Capítulo 4	3.159.876,00 3.205.876,00	0,00 49.253,61	156.616,00 1.447,45	3.155.174,94 0,00	3.155.174,94 904.624,91	2.250.550,03 0,00	2.250.550,03 2.250.550,03	0,00	955.325,97 0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
2021-1000-50000 / 1000-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00 143.922,00	0,00 143.922,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	143.922,00 0,00
Capítulo 5	143.922,00 143.922,00	0,00 143.922,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	143.922,00 0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES								
2021-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	50.000,00 61.514,53	0,00 49.419,20	0,00 0,00	12.095,33 0,00	12.095,33 0,00	12.095,33 0,00	12.095,33 12.095,33	0,00	49.419,20 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2021-1000-60310 / 1-60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	160.000,00 268.900,00	0,00 29.305,63	140.965,00 0,00	239.594,37 127.050,00	112.544,37 110.784,26	1.760,11 0,00	1.760,11 1.760,11	0,00	267.139,89 0,00
2021-1000-60510 / 1-60 MOBILIARIO	52.000,00 52.000,00	0,00 51.153,00	847,00 0,00	847,00 0,00	847,00 0,00	847,00 0,00	847,00 847,00	0,00	51.153,00 0,00
2021-1000-60590 / 1-60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00 20.000,00	0,00 16.333,16	2.467,19 0,00	3.666,84 0,00	3.666,84 503,90	3.162,94 0,00	3.162,94 3.162,94	0,00	16.837,06 0,00
2021-1000-60600 / 1-60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	122.000,00 174.880,12	0,00 91.234,59	30.125,37 0,00	83.645,53 0,00	83.645,53 30.125,37	53.520,16 0,00	53.520,16 53.520,16	0,00	121.359,96 0,00
2021-1000-60601 / 1-60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	332.000,00 467.000,00	0,00 18.697,39	311.832,44 0,00	448.302,61 437.500,00	10.802,61 3.012,90	7.789,71 0,00	7.789,71 7.789,71	0,00	459.210,29 0,00
2021-1000-60830 / 1000-60 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00 50.000,00	0,00 21.408,87	3.420,83 0,00	28.591,13 2.611,05	25.980,08 0,00	25.980,08 0,00	25.980,08 25.980,08	0,00	24.019,92 0,00
2021-1000-65400 / 1000-65 VEHÍCULOS	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,00 0,00
Capítulo 6	786.010,00 1.094.304,65	0,00 277.561,84	489.657,83 0,00	816.742,81 567.161,05	249.581,76 144.426,43	105.155,33 0,00	105.155,33 105.155,33	0,00	989.149,32 0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS								
2021-1000-82240 / 1-822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00 36.650,00	0,00 28.838,00	0,00 0,00	7.812,00 0,00	7.812,00 0,00	7.812,00 0,00	7.812,00 7.812,00	0,00	28.838,00 0,00
2021-1000-82241 / 1-822 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00 21.145,00	0,00 6.736,12	4.973,76 4.973,76	9.435,12 0,00	9.435,12 0,00	9.435,12 0,00	9.435,12 9.435,12	0,00	11.709,88 0,00
Capítulo 8	57.795,00 57.795,00	0,00 35.574,12	4.973,76 4.973,76	17.247,12 0,00	17.247,12 0,00	17.247,12 0,00	17.247,12 17.247,12	0,00	40.547,88 0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS								
2021-1000-93000 / 1-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00 3.005,00	0,00 3.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.005,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN</i>	<i>PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA</i>	<i>OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.</i>	<i>RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.</i>	<i>AUTORIZACIONES SALDO AUT.</i>	<i>DISPOSICIONES SALDO DISPON.</i>	<i>OBLIGACIONES SALDO OBLIG.</i>	<i>ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS</i>	<i>REINT. PAGO</i>	<i>PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO</i>
Capítulo 9	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	14.596.900,00	0,00	1.501.694,80	13.447.498,10	12.733.386,57	8.492.578,14	8.492.578,14	0,00	6.472.567,81
	14.965.145,95	1.495.493,35	22.154,50	714.111,53	4.240.808,43	0,00	8.492.578,14		0,00



III.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos en el tercer trimestre de 2021, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2020, para el mismo periodo.

Como se observa en el cuadro, la comparativa de la ejecución por partidas refleja en algunas de ellas importantes variaciones en términos relativos, sin embargo, se corresponden a importes de ejecución reducidos en términos absolutos.

Si nos centramos a nivel de capítulo, salvo en lo que respecta a los gastos del capítulo 6, no se observan diferencias cuantitativas a destacar entre la ejecución de 2021 y la ejecución de 2020. La ejecución del capítulo 6 "*Inversiones reales*" del presupuesto de gastos, responde a las necesidades de inversión de cada momento, por lo que es razonable que el ritmo de ejecución entre un ejercicio y otro sea diferente. En el ejercicio 2020 en los tres primeros trimestres del año, se realizaron inversiones de significativo contenido económico como la instalación de un nuevo sistema de alimentación ininterrumpida o la adquisición de 75 ordenadores PCs con objeto de renovación del parque informático debido a la obsolescencia de los equipos.

Para el último trimestre de 2021, están previstas las actuaciones recogidas en la Hoja de ruta aprobada por la Mesa con fecha 8 de junio de 2020 para el proyecto de implantación de la administración electrónica, así como la creación de un nuevo espacio audiovisual en el recinto del Atrio del Parlamento de Navarra.



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2021				2020				% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	74.041,00	52.886,30	52.886,30	74.100,00	71.941,66	52.414,60	52.414,60	71,37%	0,90%
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	2.675.000,00	2.675.000,00	1.818.564,14	1.818.564,14	2.675.000,00	2.675.000,00	1.779.579,90	1.779.579,90	67,98%	2,19%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	122.522,16	122.204,55	122.204,55	0,00%	-100,00%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	85.000,00	54.698,92	54.698,92	100.000,00	45.000,00	35.059,22	35.059,22	54,70%	56,02%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	97.223,00	69.389,50	69.389,50	97.223,00	94.161,00	68.770,60	68.770,60	71,37%	0,90%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	482.411,00	339.112,10	339.112,10	482.411,00	467.902,00	340.083,74	340.083,74	70,30%	-0,29%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.010.000,00	2.000.000,00	1.171.974,36	1.171.974,36	2.325.000,00	2.000.000,00	1.379.834,53	1.379.834,53	58,31%	-15,06%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.045.000,00	1.045.000,00	684.320,61	684.320,61	415.000,00	925.000,00	487.474,87	487.474,87	65,49%	40,38%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	55.000,00	24.715,34	24.715,34	405.000,00	76.305,08	70.466,80	70.466,80	27,46%	-64,93%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	740.000,00	546.523,46	546.523,46	682.000,00	660.000,00	503.956,01	503.956,01	79,21%	8,45%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	521.000,00	529.000,00	396.399,38	396.399,38	515.000,00	513.000,00	385.861,59	385.861,59	76,08%	2,73%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.200,00	15.528,82	15.528,82	15.528,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	95,44%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.025,24	23.025,24	23.025,24	25.000,00	24.545,79	24.545,79	24.545,79	85,28%	-6,19%
16060 FONDO CAPÍTULO I	225.000,00	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	8.091.944,00	7.837.454,06	5.213.363,17	5.213.363,17	8.199.744,00	7.691.602,69	5.266.477,20	5.266.477,20	64,43%	-1,01%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	13.261,60	13.261,60	20.000,00	20.000,00	13.261,60	13.261,60	66,31%	0,00%
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	33.000,00	32.094,34	24.451,98	24.451,98	32.000,00	14.926,65	8.223,85	8.223,85	74,10%	197,33%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.500,00	59.561,53	35.376,02	35.376,02	156.000,00	102.693,66	89.707,66	89.707,66	29,36%	-60,57%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.650,00	95.509,66	49.687,10	49.687,10	135.373,03	152.666,45	114.830,71	114.830,71	36,63%	-56,73%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	153.600,00	114.049,86	97.163,52	97.163,52	137.565,70	149.297,95	123.947,19	123.947,19	63,26%	-21,61%
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	11.956,15	11.956,15	11.956,15	30.000,00	9.976,35	9.976,35	9.976,35	39,85%	19,84%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	20.380,00	13.942,18	13.942,18	13.942,18	70,42%	2,93%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.319,96	27.605,92	27.605,92	55.000,00	51.316,34	28.040,70	28.040,70	50,19%	-1,55%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.407,49	1.407,49	1.407,49	7.000,00	1.123,30	1.123,30	1.123,30	20,11%	25,30%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	697,44	697,44	697,44	10.000,00	1.403,68	1.403,68	1.403,68	6,97%	-50,31%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2021				2020				% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
	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	504,73	504,73	504,73	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	60.000,00	20.382,12	8.436,68	8.436,68	67.878,00	19.023,05	4.441,60	4.441,60	14,06%	89,95%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	454,58	454,58	454,58	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	2,27%	-58,70%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	0,00%	-100,00%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	30.655,35	14.610,75	14.610,75	180.300,00	15.411,77	15.411,77	15.411,77	9,13%	-5,20%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	15.626,66	15.626,66	15.626,66	145.000,00	8.984,07	8.984,07	8.984,07	10,78%	73,94%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	5.498,00	15.555,00	5.409,01	5.409,01	3.498,00	695,36	695,36	695,36	98,38%	677,87%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	9.234,85	8.268,97	8.268,97	30.000,00	6.811,80	5.261,20	5.261,20	27,56%	57,17%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	40.000,00	8.502,68	2.686,05	2.686,05	0,00%	-100,00%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	25,46%	-38,64%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	170.000,00	160.443,12	91.163,76	91.163,76	160.000,00	118.683,14	46.545,01	46.545,01	53,63%	95,86%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	325.000,00	305.722,34	203.863,14	203.863,14	379.000,00	306.048,86	204.189,66	204.189,66	62,73%	-0,16%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	414.451,30	350.707,58	165.077,49	165.077,49	315.949,38	197.954,23	58.418,68	58.418,68	39,83%	182,58%
22800 SUMINISTROS	255.000,00	158.832,38	106.561,76	106.561,76	245.000,00	138.008,07	105.232,17	105.232,17	41,79%	1,26%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	165,35	165,35	165,35	3.000,00	298,04	298,04	298,04	5,51%	-44,52%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	3.330,19	3.330,19	3.330,19	5.000,00	8.525,15	6.613,35	6.613,35	33,30%	-49,64%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.259,97	4.224,16	4.224,16	13.670,00	3.621,47	0,00	0,00	30,90%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	468,10	468,10	468,10	4.500,00	5.555,28	5.555,28	5.555,28	7,80%	-91,57%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	101,95	101,95	101,95	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	0,40%	-94,23%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	95,08	95,08	95,08	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.368.299,30	1.473.928,69	906.262,49	906.262,49	2.356.664,11	1.367.480,27	880.800,20	880.800,20	38,27%	2,89%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2021				2020				% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
	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	2.877.876,00	2.877.876,00	2.085.588,00	2.085.588,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.084.642,36	2.084.642,36	72,47%	0,05%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	0,00	64,84%	0,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	127.462,73	120.462,73	103.462,73	103.462,73	76,50%	-11,27%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	38.089,59	28.189,59	28.189,59	25.000,00	29.000,00	18.400,00	18.400,00	70,47%	53,20%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	103.000,00	103.000,00	32.004,44	32.004,44	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	31,07%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.205.876,00	3.155.174,94	2.250.550,03	2.250.550,03	3.194.258,73	3.085.468,73	2.219.473,09	2.206.505,09	70,20%	1,40%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.922,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	241.960,63	198.138,43	3.091,30	3.091,30	19,66%	291,27%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	268.900,00	112.544,37	1.760,11	1.760,11	190.861,74	30.436,68	22.782,44	22.782,44	0,65%	-92,27%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	847,00	847,00	847,00	52.000,00	845,52	845,52	845,52	1,63%	0,18%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.666,84	3.162,94	3.162,94	20.000,00	3.301,24	3.301,24	3.301,24	15,81%	-4,19%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	174.880,12	83.645,53	53.520,16	53.520,16	360.125,00	289.119,81	122.129,73	122.129,73	30,60%	-56,18%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	467.000,00	10.802,61	7.789,71	7.789,71	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	1,67%	-67,76%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	25.980,08	25.980,08	25.980,08	50.000,00	26.414,72	23.294,72	23.294,72	51,96%	11,53%
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	1.094.304,65	249.581,76	105.155,33	105.155,33	1.152.918,09	572.416,34	199.604,89	199.604,89	9,61%	-47,32%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	44,62%	-43,64%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	17.247,12	17.247,12	17.247,12	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	29,84%	3,02%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	14.965.145,95	12.733.386,57	8.492.578,14	8.492.578,14	15.110.419,93	12.733.708,97	8.583.096,32	8.570.128,32	56,75%	-1,05%





IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

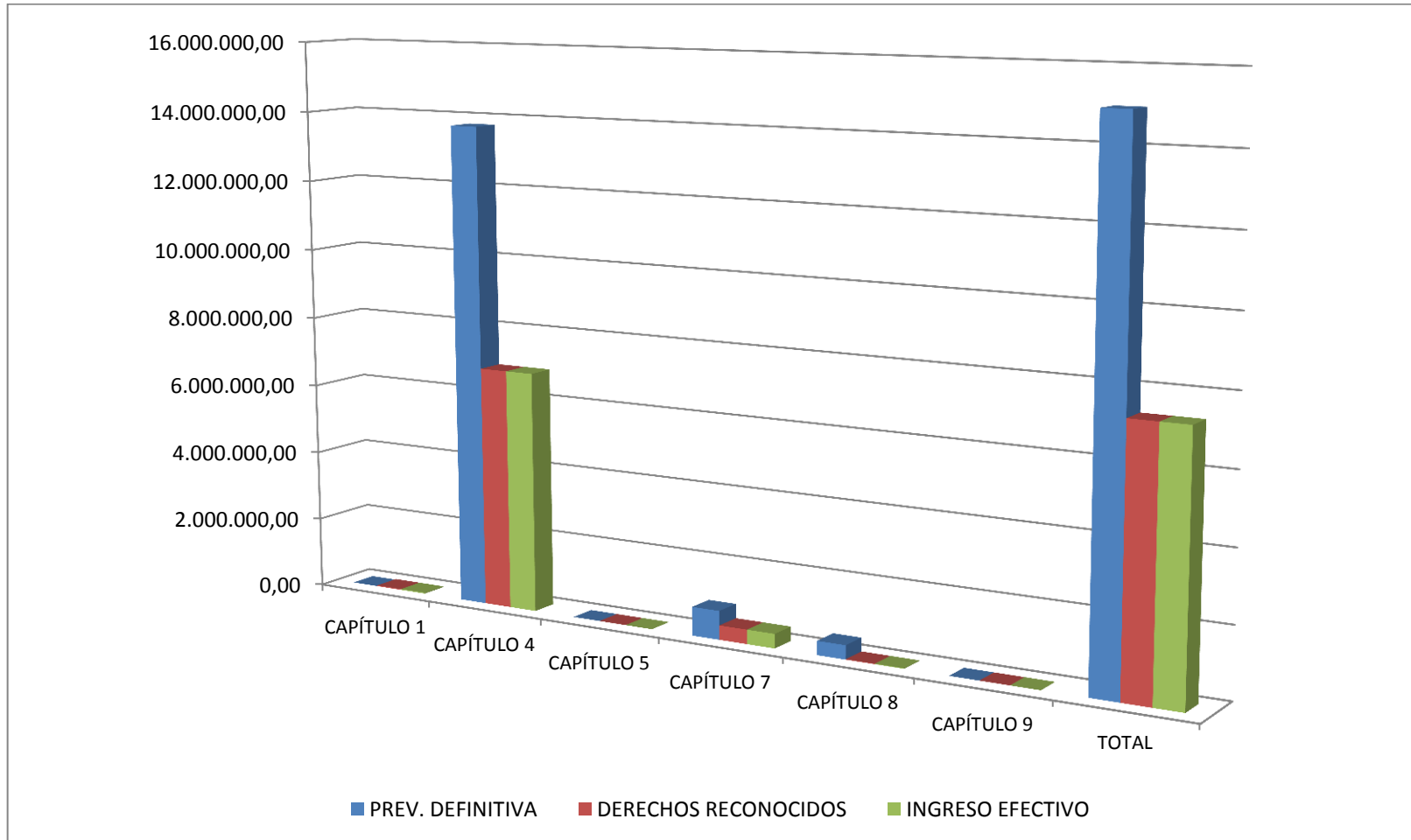
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
Capítulo 3	2.860,00	0,00	41.323,63	0,00	41.323,63	0,00	-38.463,63
	2.860,00	0,00	0,00	0,00	41.323,63	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo 4	13.747.220,00	0,00	10.310.400,00	0,00	10.310.400,00	0,00	3.436.820,00
	13.747.220,00	0,00	0,00	0,00	10.310.400,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
Capítulo 5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Capítulo 7	816.205,00	0,00	612.150,00	0,00	612.150,00	0,00	204.055,00
	816.205,00	0,00	0,00	0,00	612.150,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo 8	30.010,00	0,00	20.649,51	0,00	20.649,51	0,00	377.606,44
	398.255,95	0,00	0,00	0,00	20.649,51	0,00	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Capítulo 9	595,00	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	-988,33
	595,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	
TOTAL	14.596.900,00	0,00	10.986.106,47	0,00	10.986.106,47	0,00	3.979.039,48
	14.965.145,95	0,00	0,00	0,00	10.986.106,47	0,00	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
2021-30040	60,00	0,00	40,44	0,00	40,44	0,00	19,56
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	
2021-31840	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-32100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-38000	2.500,00	0,00	39.893,21	0,00	39.893,21	0,00	-37.393,21
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	39.893,21	0,00	
2021-39900	180,00	0,00	1.389,98	0,00	1.389,98	0,00	-1.209,98
OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	0,00	1.389,98	0,00	
Capítulo 3	2.860,00	0,00	41.323,63	0,00	41.323,63	0,00	-38.463,63
	2.860,00	0,00	0,00	0,00	41.323,63	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2021-40000	13.747.220,00	0,00	10.310.400,00	0,00	10.310.400,00	0,00	3.436.820,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	0,00	0,00	0,00	10.310.400,00	0,00	
Capítulo 4	13.747.220,00	0,00	10.310.400,00	0,00	10.310.400,00	0,00	3.436.820,00
	13.747.220,00	0,00	0,00	0,00	10.310.400,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2021-52000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2021-70000	816.205,00	0,00	612.150,00	0,00	612.150,00	0,00	204.055,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.205,00	0,00	0,00	0,00	612.150,00	0,00	
Capítulo 7	816.205,00	0,00	612.150,00	0,00	612.150,00	0,00	204.055,00
	816.205,00	0,00	0,00	0,00	612.150,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2021

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 30/09/2021 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2021-82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	8.918,70	0,00	8.918,70	0,00	5.081,30
2021-82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	11.730,81	0,00	11.730,81	0,00	4.269,19
2021-87000 REMANENTES DE TESORERÍA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.255,95
	368.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	30.010,00	0,00	20.649,51	0,00	20.649,51	0,00	377.606,44
	398.255,95	0,00	0,00	0,00	20.649,51	0,00	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
2021-93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	-988,33
	595,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	
Capítulo 9	595,00	0,00	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	-988,33
	595,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	0,00	
TOTAL	14.596.900,00	0,00	10.986.106,47	0,00	10.986.106,47	0,00	3.979.039,48
	14.965.145,95	0,00	0,00	0,00	10.986.106,47	0,00	



IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos del tercer trimestre de 2021, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2020, para el mismo periodo.

La ejecución se ha desarrollado conforme a lo previsto y apenas resultan diferencias entre la ejecución en 2021 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2020.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2021			2020			% EJECUCIÓN 2021	VARIACION 2021/2020
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	40,44	40,44	60,00	0,00	0,00	67,40%	-
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	39.893,21	39.893,21	2.500,00	25.296,86	25.296,86	1595,73%	57,70%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.389,98	1.389,98	180,00	1.452,00	1.452,00	772,21%	-4,27%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	41.323,63	41.323,63	2.860,00	26.748,86	26.748,86	1444,88%	54,49%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	75,00%	-0,64%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	75,00%	-0,64%
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	816.205,00	612.150,00	612.150,00	942.205,00	706.652,00	706.652,00	75,00%	-13,37%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		816.205,00	612.150,00	612.150,00	942.205,00	706.652,00	706.652,00	75,00%	-13,37%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	8.918,70	8.918,70	14.000,00	11.067,00	11.067,00	63,71%	-19,41%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	11.730,81	11.730,81	16.000,00	14.469,71	14.469,71	73,32%	-18,93%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	368.255,95	0,00	0,00	300.038,93	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		398.255,95	20.649,51	20.649,51	330.038,93	25.536,71	25.536,71	5,18%	-19,14%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	1.583,33	1.583,33	595,00	2.400,00	2.400,00	266,11%	-34,03%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.965.145,95	10.986.106,47	10.986.106,47	15.110.419,93	11.137.687,57	11.137.687,57	73,41%	-1,36%





V. ESTADOS FINANCIEROS.

V.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
000	Presupuesto ejercicio c	0,00	14.965.145,95	14.965.145,95	0,00	14.965.145,95	14.965.145,95	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	14.596.900,00	14.596.900,00	0,00	14.596.900,00	14.596.900,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	368.245,95	368.245,95	0,00	368.245,95	368.245,95	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	13.482.760,99	14.965.145,95	-1.482.384,96	13.482.760,99	14.965.145,95	-1.482.384,96
0031	Créditos retenidos par	0,00	1.479.484,42	1.501.694,80	-22.210,38	1.479.484,42	1.501.694,80	-22.210,38
0033	Créditos retenidos par	0,00	0,00	13.108,39	-13.108,39	0,00	13.108,39	-13.108,39
004	Presup. de gastos: gas	0,00	12.733.330,69	13.447.442,22	-714.111,53	12.733.330,69	13.447.442,22	-714.111,53
005	Presup. de gastos: gas	0,00	0,00	12.733.330,69	-12.733.330,69	0,00	12.733.330,69	-12.733.330,69
006	Presup. ingresos: prev	0,00	14.596.900,00	14.596.900,00	0,00	14.596.900,00	14.596.900,00	0,00
007	Presup. ingresos: modi	0,00	368.245,95	368.245,95	0,00	368.245,95	368.245,95	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	14.965.145,95	0,00	14.965.145,95	14.965.145,95	0,00	14.965.145,95
0520	AVALES RECIBIDOS	37.603,06	0,00	0,00	0,00	18.801,53	0,00	37.603,06
0570	AVALISTAS	-37.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,53	-37.603,06
1000	APORTACION PATRIM	-7.577.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.843,15	-7.577.843,15
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
1291	FONDOS RETENIDOS	-368.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	368.245,95	-368.245,95
1300	SUBVENCIONES FINA	-1.904.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.583,82	-1.904.583,82
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-10.531,78	0,00	1.583,33	-1.583,33	0,00	12.115,11	-12.115,11
2060	APLICACIONES INFOR	810.954,48	7.789,71	0,00	7.789,71	818.744,19	0,00	818.744,19
2090	OTRO INMOVILIZADO	6.424,81	0,00	0,00	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.435.581,60	12.095,33	0,00	12.095,33	18.447.676,93	0,00	18.447.676,93
2140	MAQUINARIA Y UTILL	1.521.877,07	10.460,76	0,00	10.460,76	1.532.337,83	0,00	1.532.337,83
2160	MOBILIARIO	370.140,70	847,00	0,00	847,00	370.987,70	0,00	370.987,70
2170	EQUIPOS PROCESOS	734.533,96	64.032,83	0,00	64.032,83	798.566,79	0,00	798.566,79
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.880.436,09	29.793,04	0,00	29.793,04	1.910.229,13	0,00	1.910.229,13
2340	Maquinaria y utillaje e	14.505,67	0,00	10.512,67	-10.512,67	14.505,67	10.512,67	3.993,00
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	21.287,70	7.812,00	8.918,70	-1.106,70	29.099,70	8.918,70	20.181,00
2806	Amort. acum. aplicaci	-668.775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	668.775,92	-668.775,92
2809	Amort. acum. otro inm	-4.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,12	-4.462,12
2811	Amortización acumula	-5.524.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524.207,06	-5.524.207,06
2814	Amort. acumulada ma	-659.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	659.140,56	-659.140,56
2816	Amortización acumula	-347.876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	347.876,69	-347.876,69
2817	Amort. acumulada equ	-335.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	335.299,21	-335.299,21
2819	Amort. acumulada otr	-68.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.683,38	-68.683,38
4000	Operaciones de gestió	0,00	8.492.578,14	8.492.578,14	0,00	8.492.578,14	8.492.578,14	0,00
4010	Operaciones de gestió	-140.908,88	140.908,88	0,00	140.908,88	140.908,88	140.908,88	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	216.985,85	255.430,29	-38.444,44	216.985,85	255.430,29	-38.444,44

4133	Otras deudas	0,00	44.856,29	54.206,96	-9.350,67	44.856,29	54.206,96	-9.350,67
4199	OTROS ACREEDORES	0,00	2.188,56	2.188,56	0,00	2.188,56	2.188,56	0,00
4302	DEUDORES SIN CONT	0,00	10.986.106,47	10.986.106,47	0,00	10.986.106,47	10.986.106,47	0,00
437	Devolución de ingreso	489,24	0,00	489,24	-489,24	489,24	489,24	0,00
4370	DEVOLUCION DE ING	-489,24	489,24	0,00	489,24	489,24	489,24	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	936.394,61	936.394,61	0,00	936.394,61	936.394,61	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	17.785,59	17.785,59	0,00	17.785,59	17.785,59	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.507.721,53	2.507.721,53	0,00	2.507.721,53	2.507.721,53	2.507.721,53	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-115.400,90	1.080.071,53	984.821,91	95.249,62	1.080.071,53	1.100.222,81	-20.151,28
5440	CREDITOS A C.P. AL P	15.946,57	9.435,12	11.730,81	-2.295,69	25.381,69	11.730,81	13.650,88
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
570000	CAJA EFECTIVO	2.664,16	4.000,00	699,73	3.300,27	6.664,16	699,73	5.964,43
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.129.613,10	10.935.525,27	11.083.086,11	-147.560,84	14.065.138,37	11.083.086,11	2.982.052,26
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	836.894,80	942.985,93	-106.091,13	836.894,80	942.985,93	-106.091,13
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	13.261,60	0,00	13.261,60	13.261,60	0,00	13.261,60
6220	REPARACIONES Y CON	0,00	198.012,73	0,00	198.012,73	198.012,73	0,00	198.012,73
6280	SUMINISTROS	0,00	136.460,72	0,00	136.460,72	136.460,72	0,00	136.460,72
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	11.993,85	0,00	11.993,85	11.993,85	0,00	11.993,85
6291	PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	14.351,33	0,00	14.351,33	14.351,33	0,00	14.351,33
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	207.193,33	0,00	207.193,33	207.193,33	0,00	207.193,33
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	55.597,76	0,00	55.597,76	55.597,76	0,00	55.597,76
6295	GASTOS DE LOCOMOC	0,00	697,44	0,00	697,44	697,44	0,00	697,44
6297	COMUNICACIONES	0,00	32.441,78	0,00	32.441,78	32.441,78	0,00	32.441,78
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	265.057,36	0,00	265.057,36	265.057,36	0,00	265.057,36
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.926.149,36	0,00	1.926.149,36	1.926.149,36	0,00	1.926.149,36
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	408.501,60	0,00	408.501,60	408.501,60	0,00	408.501,60
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓ	0,00	1.268,11	0,00	1.268,11	1.268,11	0,00	1.268,11
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.225,00	0,00	16.225,00	16.225,00	0,00	16.225,00
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	1.856.294,97	0,00	1.856.294,97	1.856.294,97	0,00	1.856.294,97
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	85.731,24	61.015,90	24.715,34	85.731,24	61.015,90	24.715,34
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	101,95	0,00	101,95	101,95	0,00	101,95
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	942.922,84	0,00	942.922,84	942.922,84	0,00	942.922,84
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	46.823,03	0,00	46.823,03	46.823,03	0,00	46.823,03
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	2.117.592,44	0,00	2.117.592,44	2.117.592,44	0,00	2.117.592,44
6510	SUBVENCIONES	0,00	132.957,59	0,00	132.957,59	132.957,59	0,00	132.957,59
7000	VENTA DE PUBLICACI	0,00	0,00	40,44	-40,44	0,00	40,44	-40,44
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	10.310.400,00	-10.310.400,00	0,00	10.310.400,00	-10.310.400,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	39.893,21	-39.893,21	0,00	39.893,21	-39.893,21
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.389,98	-1.389,98	0,00	1.389,98	-1.389,98

9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	612.150,00	-612.150,00	0,00	612.150,00	-612.150,00
	Totales	0,00	132.374.568,48	132.374.568,48	0,00	159.337.825,16	159.337.825,16	0,00



V.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

TERCER TRIMESTRE	2021	2.020	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.310.400,00 €	10.376.350,00	-0,64%
<i>a) Del ejercicio</i>	<i>10.310.400,00 €</i>	<i>10.376.350,00</i>	<i>-0,64%</i>
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	10.310.400,00 €	10.376.350,00	-0,64%
7510 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	10.310.400,00 €	10.376.350,00 €	-0,64%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.323,63 €	25.296,86 €	63,35%
7000 .VENTA DE PUBLICACIONES	40,44 €	0,00 €	-
7770 .OTROS INGRESOS	1.389,98 €	1.452,00 €	-
7730 .REINTEGROS	39.893,21 €	25.296,86 €	57,70%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.351.723,63 €	10.401.646,86 €	-0,48%
8. Gastos de personal	5.223.002,20 €	5.281.450,47 €	-1,11%
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i>	<i>4.217.031,33 €</i>	<i>4.344.580,28</i>	<i>-2,94%</i>
6400 .SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	1.926.149,36 €	1.989.258,27 €	-3,17%
6401 .SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	408.501,60 €	408.854,34 €	-0,09%
6402 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	1.268,11 €	6.829,73 €	-81,43%
6410 .SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	1.856.294,97 €	1.867.309,40 €	-0,59%
6411 .SUELDOS OTRO PERSONAL CONTRATADO	24.715,34 €	70.466,80 €	-64,93%
6412 OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	101,95 €	1.861,74 €	-94,52%
<i>b) Cargas sociales</i>	<i>1.005.970,87 €</i>	<i>936.870,19</i>	<i>7,38%</i>
.OTROS GASTOS SOCIALES	16.225,00 €	16.225,00 €	0,00%
6409 PARLAMENTARIOS			
6420 .SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	942.922,84 €	889.817,60 €	5,97%
6449 .OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	46.823,03 €	30.827,59 €	51,89%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.250.550,03 €	2.219.473,09 €	1,40%
6500 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.117.592,44 €	2.084.642,36 €	1,58%
6510 .SUBVENCIONES	132.957,59 €	134.830,73 €	-1,39%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	935.067,90 €	911.447,81 €	2,59%
<i>a) Suministros y servicios exteriores</i>	<i>935.067,90 €</i>	<i>911.447,81</i>	<i>2,59%</i>
6210 .ARRENDAMIENTOS	13.261,60 €	13.261,60 €	0,00%
6220 .REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	198.012,73 €	350.187,27 €	-43,46%
6280 .SUMINISTROS	136.460,72 €	127.740,31 €	6,83%
6290 .MATERIAL DE OFICINA	11.993,85 €	11.013,66 €	8,90%
6291 .PRENSA, REVISTAS, LIBROS	14.351,33 €	16.628,23 €	-13,69%
6292 .LIMPIEZA Y ASEO	207.193,33 €	213.392,34 €	-2,90%
6293 .GASTOS DIVERSOS	55.597,76 €	35.229,11 €	57,82%
6295 .GASTOS DE LOCOMOCION	697,44 €	1.407,84 €	-50,46%
6297 .COMUNICACIONES	32.441,78 €	32.592,37 €	-0,46%
6299 .TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	265.057,36 €	109.995,08 €	140,97%



TERCER TRIMESTRE	2021	2.020	% VAR.
12. Amortización del Inmovilizado	0,00 €	0,00 €	-
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	8.408.620,13 €	8.412.371,37 €	-0,04%
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.943.103,50 €	1.989.275,49 €	-2,32%
15. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	-
b.2) Otros	0,00 €	0,00 €	-
7600 .Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	-
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	0,00 €	0,00 €	-
IV. Resultado (ahorro) neto tercer trimestre	1.943.103,50 €	1.989.275,49 €	-2,32%



V.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.

V.3.1 ARQUEO DE BANCO.

CUENTA: ES47 3008 0218 84 3490314824

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo contable a fecha 30/09/2021	2.982.052,26 EUR
Saldo bancario a fecha 30/09/2021	2.982.052,26 EUR

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0218 CALLE TUDELA	1

D./Dña. JAVIER IZCO SALINAS con NIF 72706212S en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0218 / CALLE TUDELA con domicilio: CL/TUDELA, 1, PAMPLONA/IRUÑA.

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 30/09/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	2.982.052,26 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PAMPLONA/IRUÑA a 06/10/2021.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS



V.3.2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/09/2021 hasta: 30/09/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES650001000100000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	5.964,43	0,00	0,00	5.964,43
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	386.653,71	3.640.855,99	1.045.457,44	2.982.052,26

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	392.618,14	3.640.855,99	1.045.457,44	2.988.016,69
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	392.618,14	3.640.855,99	1.045.457,44	2.988.016,69

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/09/2021 hasta: 30/09/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0	ES650001000100000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,



V.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2021.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento partida Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2022	757,08 €
01/17	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	07.11.2017	31.12.2021	1.583,56 €
01/19	LACERA Servicios de Mantenimiento S.A.	Servicio de limpieza del Edificio	05.12.2019	31.12.2021	10.101,66 €
01/20	Hori hori	Traducción de euskera a castellano y viceversa, para las publicaciones oficiales	05.02.2020	28.02.2022	1.600,00 €
03/20	Montajes Eléctricos Noi, S.A.L.	Renovación y sustitución de la iluminación del edificio	18/06/2020	29.10.2022	4.759,23 €
TOTAL					18.801,53 €

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2021	383,88 €
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Sistema de votaciones, audio y vídeo	08.05.2017	07.10.2025	10.147,90 €
02/20	UTE Naturalvox-Mondragon lingua	Transcripción, corrección y traducción en castellano y en euskera, de las sesiones	21.02.2020	01.03.2022	2.400,00 €
04/20	Servicios Audiovisuales, S.L.U. – Ostiz Sistemas Audiovisuales 2017, S.L	Asistencia técnica durante las sesiones y actos institucionales	23.12.2020	31.12.2021	3.600,00 €
01/21	Extinirruña, S.L.	Sistema de alarma y detección de incendios	04.02.2021	04.02.2025	1.583,33 €
TOTAL					18.115,11 €€



V.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.

Durante este tercer trimestre de 2021, se han dado de alta en inventario los siguientes bienes:

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ALTA	IMPORTE
2140	Instalaciones y maquinaria			1.077,65 €
	Cámara de seguridad	1	20/09/2021	1.077,65 €
2160	Mobiliario			847,00 €
	Armario archivo	1	01/08/2021	847,00 €
2170	Equipos proceso información			640,04 €
	Impresora Lexmark B2236DW	3	15/09/2021	640,04
2190	Otro inmovilizado material			4.461,26 €
	Cortinas	-	20/09/2021	503,90 €
	Libros y otras publicaciones	-	3T	3.957,36 €
2340	Maquinaria e instalación en montaje			7.623,00 €
	Pliego técnico sistema audiovisual atrio	-	-	7.623,00 €
Total altas 3T				14.648,95 €



V.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Cuenta de resultado económico patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2021:

Apenas existen diferencias significativas entre la cuenta del resultado económico-patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2021 y la del ejercicio anterior.

2. Principio de devengo: Los gastos devengados y registrados en la “*Cuenta del Resultado Económico Patrimonial*” de este ejercicio, 8.408.620,13 euros, difieren en 38.444,44 euros con la suma del total de gastos ejecutados e imputados a los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto de gastos. Este importe devengado y no imputado al presupuesto a fecha 30 de septiembre, se abona transitoriamente en la cuenta contable 4130¹ *Operaciones de gestión, acreedores por operaciones devengadas*. Su importe, se aplicará al crédito correspondiente del presupuesto de gastos, a principios del mes de octubre.

2. Gastos de inversión: Por el mismo motivo que el señalado en el punto anterior, los datos de ejecución presupuestaria del Capítulo 6 del presupuesto de gastos, difieren en 9.350,67 euros con los importes de las cuentas de inmovilizado recogidas en el balance de sumas y saldos. Este valor se corresponde con los costes de adquisición de inmovilizados suministrados en el mes de septiembre y que al finalizar el mes están pendientes de incorporar al presupuesto, (se llevará a cabo a principios del mes de octubre). Este total, es el saldo de la cuenta contable 4133 *Otras deudas, acreedores por operaciones devengadas*.

¹ El saldo de la cuenta 4130 se pueden ver en VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.



VI. INFORMACIÓN PERIODICA.

En cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 10 de junio de 2013 y en conformidad con los criterios previstos en la [Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#) y en la [Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre](#) por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, se ha elaborado a fecha 30 septiembre de 2021, la documentación pertinente, y el 4 de octubre se remite al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

Mensualmente se calcula el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), a partir de la metodología desarrollada en el [Real Decreto 635/2014 de 25 de julio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas](#). Este cálculo se realiza en cumplimiento del artículo 4 de la [Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#), en el que se define el principio de sostenibilidad financiera como la capacidad de financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de morosidad de deuda comercial.

Durante este tercer trimestre, se han pagado un total de 142 facturas, obteniéndose un periodo medio de pago de 14 días. Este dato resulta de la media ponderada los siguientes ratios:

- Ratio de las operaciones pagadas: indicador del número de días promedio que ha tardado el Parlamento de Navarra en realizar los pagos. Para su cálculo se toma la diferencia en días, entre la fecha de pago y la fecha de aprobación o conformidad de cada factura.
- Ratio de las operaciones pendientes de pago: indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago. Para su cálculo se toma la diferencia en días, desde que las facturas se aprueban y el último día del periodo al que se refieran los datos calculados. En los supuestos en que no exista constancia de la fecha de conformidad, se tomará la fecha de recepción de la factura en registro administrativo.



Por todo ello, y conforme establece el artículo 4 de la [Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#) en el que dispone que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, podemos concluir que el Parlamento de Navarra, cumple con el Principio de Sostenibilidad Financiera exigido en la [Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#).

Se anexa copia de la documentación remitida al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.