



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

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

1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

| | |
|--|----|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| II. MEMORIA EXPLICATIVA..... | 2 |
| II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS..... | 3 |
| II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2020. | 3 |
| II.2 ESTADO DE GASTOS..... | 6 |
| II.3 ESTADO DE INGRESOS..... | 12 |
| II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA..... | 12 |
| Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra. | 12 |
| III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES..... | 14 |
| IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 17 |
| IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS..... | 18 |
| IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA..... | 20 |
| IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN..... | 27 |
| V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 31 |
| V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS..... | 32 |
| V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA..... | 34 |
| V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN..... | 36 |
| VI. ESTADOS FINANCIEROS..... | 38 |
| VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS..... | 38 |
| VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL..... | 40 |
| VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA..... | 42 |
| VI.3.1 ARQUEO DE BANCO..... | 42 |
| VI.3 2 ACTA DE ARQUEO..... | 44 |
| VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 31.03.2020..... | 47 |
| VI.5 ALTAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO..... | 48 |
| VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... | 49 |
| VII. INFORMACIÓN PERIODICA..... | 51 |



I. INTRODUCCIÓN.

La Intervención del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 24 del Reglamento de Organización de la Cámara, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra, el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020.

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, 28 de abril de 2020.

EL INTERVENTOR,
Fernando Zulet Recalde





II. MEMORIA EXPLICATIVA.

El 18 de noviembre de 2019, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2020 por un importe de 14.810.391,00 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.

Con fecha 10 de Marzo de 2020, se publica en el Boletín Oficial de Navarra la [Ley Foral 5/2020 de 4 de Marzo](#), por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. Hasta ese día, y conforme al artículo 37 de la [Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra](#), está en vigor la [Ley Foral 27/2018 de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2019](#), prorrogada automáticamente el 1 de enero de 2020.

En los epígrafes IV y V de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra correspondientes al primer trimestre de 2020.

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. El 27 de enero de 2020, la Mesa aprueba el nuevo [Reglamento económico financiero del Parlamento de Navarra](#), que entra en vigor el 8 de febrero de 2020.



II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2020.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa del Parlamento aprueba el día 10 de febrero de 2020 la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara, en un importe de 300.028,93 euros, financiada con remanente de tesorería afectado, y que a continuación se detallan:

| Acto administrativo | Partida | Fase | Adjudicatario | Descripción | Importe | Importe ejecutado |
|-------------------------------|---------|------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Mesa 11/02/2019 | 48202 | AD | Universidad Pública de Navarra | Convenio 2019 | 7.462,73 € | - |
| Mesa 04/03/2019 | 48207 | AD | Medicus Mundi Navarra Aragon | Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización | 11.000,00 € | - |
| Mesa 04/03/2019 | 48207 | AD | Fundación Alboan | Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización | 10.623,19 € | - |
| Mesa 04/03/2019 | 48207 | AD | Setem | Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización | 11.000,00 € | - |
| Mesa 04/03/2019 | 48207 | AD | Médicos del Mund | Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización | 9.296,81 € | - |
| Mesa 09/12/2019 | 60200 | A | - | Renovación iluminación LED | 195.778,00 € | - |
| Mesa 16/12/2019 | 60600 | A | - | Equipos multifunción Grupos Parlamentarios | 15.125,00 € | - |
| Mesa 21/12/2015 | 22790 | AD | Murgibe | Plan de Igualdad | 771,38 € | - |
| Resolución Presidenta 22/2019 | 22790 | AD | Murgibe | Actuaciones Plan de igualdad | 2.178,00 € | - |
| Mesa 11/02/2019 | 60200 | AD | Nasei Ingenieria S.L. | Asesoría técnica LED | 6.182,63 € | - |
| Resolución Presidenta 40/2019 | 21300 | AD | Veolia | Trabajos sistema climatización | 3.910,87 € | - |
| Resolución L.M. 76/2019 | 21600 | AD | FNMT | Renovación certificado digital | 1.415,70 € | - |
| Mesa 09/12/2019 | 60310 | AD | Id Domotica | Asesoría técnica sistema incendios | 4.719,00 € | - |
| Resolución L.M. 85/2019 | 21300 | AD | Montajes Electricos Noi | Detectores presencia | 1.462,16 € | 1.462,16€ |
| Mesa 16/12/2019 | 60601 | AD | Indra Soluciones | Nuevas funcionalidades 2019 | 14.960,72 € | 14.960,72€ |
| Mesa 16/12/2019 | 60310 | AD | UTE Telesonic Ostiz Audiovisuales | Cámara video salón Plenos | 3.041,64 € | 3.041,64€ |
| Resolución L.M. 74/2019 | 60310 | AD | UTE Telesonic Ostiz Audiovisuales | Sistemas tiempos palabra Salas Comisiones | 1.101,10 € | - |
| TOTAL | | | | | 300.028,93 € | 19.464,52 € |

Al finalizar este primer trimestre, se han ejecutado el 6,5% de los créditos incorporados.

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

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 | | | | | | | | | |
| 2020--1000-10060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-11000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDEN | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-11100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG. | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-12100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-12200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-13100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-16060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO CAPÍTULO 1 | | | | | | | | | | |
| Capítulo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 2020--1000-21300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.373,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.373,03 |
| REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT. | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-21600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,70 |
| REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFOR | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-22790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,38 |
| OTROS TRABAJOS REALIZADOS | | | | | | | | | | |
| Capítulo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738,11 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2020--1000-48202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,73 |
| CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVA | | | | | | | | | | |
| 2020--1000-48207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.920,00 |
| SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDA | | | | | | | | | | |
| Capítulo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.382,73 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| 2020--1000-60200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.960,63 |
| EDIFICIOS | | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

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 | | | | | |
| 2020--1000-60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.861,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.861,74 |
| 2020--1000-60600 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.125,00 |
| 2020--1000-60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.960,72 |
| Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.908,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.908,09 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.028,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.028,93 |



II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2020, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 15.110.419,93 euros.

El presupuesto de gastos se ha ejecutado conforme a lo previsto. Al finalizar este primer trimestre, el porcentaje de ejecución asciende al 18 %.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria para gastos de personal asciende a un total de 8.199.744,00 euros, representando un 54,27 % sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución a 31 de marzo asciende al 20,30%.

Durante este primer trimestre de 2020, cabe destacar los siguientes puntos:

1. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 13 de enero de 2020, por el que se aprueba la contratación para la cobertura de plazas vacantes, de dos Administrativas/os, una para el Servicio de Intervención y Asuntos económicos y otra para los Servicios Generales.
2. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 27 de enero de 2020, por el que se aprueba la retribución bruta del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra para el año 2020.
3. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 27 de enero de 2020, por el que aprueban las retribuciones brutas de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales para el ejercicio 2020.
4. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 27 de enero de 2020, por el que aprueban las retribuciones por asistencias de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales para el año 2020.
5. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 27 de enero de 2020, por el que aprueban las retribuciones brutas del personal eventual para el ejercicio 2020.
6. El Acuerdo de la Mesa de fecha 27 de enero de 2020, por el que se aprueba el sueldo inicial de cada uno de los niveles en los que se integra el personal funcionario y el personal contratado al servicio del Parlamento de Navarra, para el año 2020.
7. Con fecha 27 de enero de 2020, la Mesa del Parlamento acuerda la publicación en el Boletín y en la web Oficial del Parlamento de Navarra, de las retribuciones percibidas por todas las Parlamentarias y Parlamentarios Forales durante el ejercicio 2019.



La situación a 31 de marzo de 2020, 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 | 43 |
| Fija y sin régimen de dedicación absoluta | 2 |
| Por asistencias | 3 |
| Presidenta del Parlamento de Navarra | 1 |
| Presidenta 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 2.356.664,11 euros, cifra que representa un 15,60 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II en este trimestre asciende al 10,07%.

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. El inicio del expediente de licitación pública, para contratar mediante procedimiento abierto, y con carácter reservado por motivos sociales para Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, Centros especiales de empleo de iniciativa social, o Empresas de inserción, el tratamiento de las ventanas, contraventanas y puertas de madera del edificio del Parlamento, aprobado por la Mesa de la Cámara el 2 de marzo de 2020.



3. Las siguientes adjudicaciones:

- Los servicios de traducción de euskera a castellano y viceversa, de las publicaciones oficiales del Parlamento de Navarra a la empresa Hori-Hori, S.A., por un importe máximo anual de 34.000,00 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa del Parlamento el 27 de enero de 2020.
- La asistencia para la elaboración de un Plan de Accesibilidad Universal del edificio sede del Parlamento de Navarra a la Fundación Ideas, en nombre de las 4 entidades “Navarra Más Accesible” (Anfas, Eunate, Cocemfe, Ideas), por un importe de 2.130,00 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa el día el 3 de febrero de 2020.
- Los servicios de transcripción, corrección y traducción de los debates en castellano y en euskera, de las sesiones del Parlamento de Navarra, a la UTE Naturalvox - Mondragon Lingua, S. Coop., aprobado por la Mesa del Parlamento, el día 10 de febrero de 2020.
- El servicio de atención del bar en la celebración de las sesiones de Pleno del Parlamento de Navarra durante el año 2020, a la empresa Bar-Restaurante La Olla, acordado por la Mesa el día 9 de marzo de 2020.

4. Las siguientes prórrogas:

- El mantenimiento de la solución firewall tipo “cloud” para el sistema de correo electrónico, durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 2020 y el 19 de febrero de 2023, con la empresa Sein Tic, S.L, por un importe de 14.823,00 euros, IVA excluido, aprobado por la Mesa de la Cámara el 10 de febrero de 2020.
- El contrato de mantenimiento de la aplicación de gestión parlamentaria Ágora Millennium, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, con la empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U., por un importe de 17.984,17 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa el 24 de febrero de 2020.
- El contrato suscrito con la Asociación Eunate para la prestación del servicio de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva en las sesiones de Pleno del Parlamento, durante el periodo comprendido entre el 18 de abril de 2020 y el 17 de abril de 2021, aprobado por la Mesa de la Cámara el 24 de febrero de 2020.



- El contrato de suministro de gas natural suscrito con la empresa Multienergía Verde, S.L. para el periodo comprendido entre el 14 de abril de 2020 y el 13 de abril de 2021 Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 9 de marzo de 2020.
- El contrato de suministro eléctrico de origen renovable suscrito con la empresa EDP Comercializadora, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 9 de marzo de 2020.

El 27 de enero de 2020, la Mesa del Parlamento aprueba el régimen de indemnizaciones por viajes oficiales de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales y por razón de servicio del personal de la Cámara.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto definitivo de 3.194.258,73 euros, las transferencias corrientes suponen el 21,14 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 31 de marzo de 2020, asciende al 24,69%.

Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. El Acuerdo de la Mesa de fecha 27 de enero de 2020, por el que aprueban, las asignaciones económicas de los Grupos Parlamentarios.
2. La aprobación por la Mesa el 10 de febrero de 2020, del Convenio Marco entre el Parlamento de Navarra y el Consejo Escolar de Navarra durante el periodo 2020-2023, para la realización de actividades de interés común para ambas instituciones.
3. El Acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 17 de febrero de 2020, por el que se aprueba el Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca, para la celebración de una exposición itinerante sobre textos jurídicos en euskera que tendrá lugar en la sede del Parlamento de Navarra, en el mes de enero de 2021.
4. La aprobación por la Mesa de la Cámara el 17 de febrero de 2020, de un Convenio de colaboración con la Universidad Pública de Navarra para la realización de actuaciones en 2020, por un importe de 49.000,00 euros.



5. La aprobación por la Mesa con fecha 17 de febrero de 2020, de un Convenio de colaboración con la Universidad de Navarra para la realización de actuaciones en 2020, por un importe 16.210,00 euros.

CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

Se aprueba un crédito de 146.035,00 euros que supone un 0,97% del total del Estado de Gastos.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 1.152.918,09 euros, suponiendo el 7,63 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 0,89 %.

Durante este primer trimestre, cabe desatacar los siguientes puntos:

1. El inicio del expediente de licitación mediante procedimiento simplificado, del suministro de 75 equipos PC de sobremesa con sus monitores. Aprobado por la Mesa de la Cámara el 24 de febrero de 2020.
2. Las siguientes adjudicaciones:
 - El suministro de dos convertidores HDMI a TDT para el sistema cerrado de televisión a la empresa Consultora Navarra de Telecomunicaciones por un importe de 3.032,40 euros, IVA excluido, acordado por la Mesa de la Cámara el 20 de enero de 2020.
 - El suministro de 10 equipos multifunción a la empresa Ricoh España, S.L.U., por un importe de 6.166,30 euros, IVA excluido, acordado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 17 de febrero de 2020.
 - La adquisición de la aplicación informática Stela para la organización del protocolo institucional a la empresa Diaple Networking SL, por un importe total de 2.890,00 euros, IVA excluido, acordado por la Mesa de la Cámara el 24 de febrero de 2020.
 - La asistencia técnica para la posterior licitación y contratación de la renovación de la red de comunicaciones locales a la empresa Nasertic, por un importe máximo de 9.594,42 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 3 de febrero de 2020.



- El suministro, instalación, configuración y soporte de 4 discos de almacenamiento SSD mediante procedimiento simplificado a la empresa Specialist Computer Centres, S.L, por un importe de 14.995,00 euros, IVA excluido, acordado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 9 de marzo de 2020.
- El suministro de 12 ordenadores portátiles a la empresa Data Base Storage S.L. por un importe de 9.000 euros, IVA excluido, aprobado por Resolución 23/2020 de 26 de Marzo del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, suponen el 0,38% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 20,11%.

Durante este primer trimestre, previa solicitud por las personas interesadas, la Mesa de la Cámara en sesiones celebradas el 13 de enero y 10 de febrero, ha concedido dos anticipos de sueldo.

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 2020, asciende a 15.110.419,93 euros. A fecha 31 de marzo, el grado de ejecución es del 49,03%, ésta se ha desarrollado conforme a lo previsto.

Con fechas 12 de febrero y 30 de marzo de 2020, se ingresa respectivamente, en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, las transferencias corrientes y de capital de Gobierno de Navarra, correspondientes al primero y segundo trimestre de este ejercicio.

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 en este primer trimestre de 2020.

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

| Resolución | Fecha | Partida | Explicación del gasto | Importe* |
|------------|------------|---|--|-----------|
| 1/2020 | 08/01/2020 | 22625- Actividades generales | Adquisición de 25 ejemplares del libro "Estatutos de Autonomía y Reforma Constitucional" | 300,00€ |
| 2/2020 | 13/01/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Renovación del mantenimiento del desfibrilador | 471,90€ |
| 3/2020 | 15/01/2020 | 21200- Reparación y mantenimiento edificio | Reparación averías elevadores Parlamento | 3.102,71€ |
| 4/2020 | 17/01/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Suministro filtros para sistema climatización | 2.495,99€ |
| 5/2020 | 20/01/2020 | 24010 - Dietas y gastos de viaje del personal | Asistencia de la Secretaria de Relaciones de Protocolo a FITUR | 336,67€ |



| Resolución | Fecha | Partida | Explicación del gasto | Importe* |
|--------------|------------|---|---|--------------------|
| 6/2020 | 20/01/2020 | 60600- Equipos proceso información. Hardware | Suministro 9 discos cabina almacenamiento | 4.682,70€ |
| 7/2020 | 21/01/2020 | 24010 - Dietas y gastos de viaje del personal | Asistencia a evento Network de 2 técnicos informáticos | 179,24€ |
| 8/2020 | 23/01/2020 | 24010 - Dietas y gastos de viaje del personal | Asistencia Letrada a la 1ª Edición del Curso de especialización en práctica parlamentaria | 128,05€ |
| 9/2020 | 23/01/2020 | 24010 - Dietas y gastos de viaje del personal | Asistencia Letrada Mayor a la COPREPA 2020 | 97,67€ |
| 10/2020 | 23/01/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Cerramiento armarios salas comisiones | 1.121,43€ |
| 11/2020 | 24/01/2020 | 60310- Instalaciones y maquinaria | Adquisición cámara domo CCTV | 1.834,14€ |
| 12/2020 | 29/01/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Subsanación deficiencias BT | 7.917,49€ |
| 14/2020 | 11/02/2020 | 24010 - Dietas y gastos de viaje del personal | Asistencia Letrado curso de especialización de práctica parlamentaria | 502,35€ |
| 15/2020 | 13/02/2019 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Revisión calderas | 1.476,20€ |
| 16/2020 | 18/02/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Renovación circuitos eléctricos | 5.485,90€ |
| 17/2020 | 27/02/2020 | 24010 - Dietas y gastos de viaje del personal | Visita a la Asamblea Madrid Jefa de Servicios Generales | 135,23€ |
| 18/2020 | 02/03/2020 | 22300- Gastos de transportes | Visita al Parlamento Vasco personal del Parlamento de Navarra | 319,00€ |
| 19/2020 | 03/03/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Revisión una enfriadora del sistema climatización | 12.451,38€ |
| 20/2020 | 04/03/2020 | 22660- Reuniones, conferencias y cursillos | Formación en Nóminas y Seguridad Social, personal Administrativo | 530,00€ |
| 21/2020 | 06/03/2020 | 22670- Ediciones y publicaciones | Servicio impresión publicaciones del Parlamento | 3.000,00€ |
| 22/2020 | 12/03/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Renovación circuitos eléctricos racks | 2.414,99€ |
| 24/2020 | 16/03/2020 | 60830- Adquisición libros y otras publicaciones | Suscripción publicaciones periódicas de la Biblioteca del Parlamento de Navarra | 3.865,49€ |
| 25/2020 | 16/03/2020 | 60830- Adquisición libros y otras publicaciones | Suscripción Repertorio Cronológico de Legislación a la Editorial Aranzadi S. A. | 3.137,88€ |
| 26/2020 | 17/03/2020 | 60600- Equipos proceso información. Hardware | Suministro 12 portátiles para teletrabajo | 10.890,00€ |
| 27/2020 | 23/03/2020 | 21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje | Contrato mantenimiento SAI | 366,63€ |
| TOTAL | | | | 67.243,04 € |

* IVA incluido.



III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto, que a 31 de diciembre se encuentren pendientes de pago, comprenderán el estado de Resultas de Gastos.

Las resultas de gasto del ejercicio 2019 ascendieron a un total de 118.501,72 euros. Todas ellas han sido abonadas en este primer trimestre de 2020.

Se detalla en el cuadro siguiente su liquidación:

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

| <i>Aplicación presupuestaria</i> | <i>Descripción</i> | <i>Obligaciones ptes. a 01/01/2020</i> | <i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i> | <i>Total obligaciones</i> | <i>Prescripciones</i> | <i>Pagos realizados</i> | <i>Obligaciones ptes. a 31/12/2020</i> |
|----------------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Capítulo | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 2019- -1000-20200 | ARRENDAMIENTO LOCALES | 1.722,45 | 0,00 | 1.722,45 | 0,00 | 1.722,45 | 0,00 |
| 2019- -1000-21200 | REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO | 1.973,51 | 0,00 | 1.973,51 | 0,00 | 1.973,51 | 0,00 |
| 2019- -1000-21300 | REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT. | 9.225,40 | 0,00 | 9.225,40 | 0,00 | 9.225,40 | 0,00 |
| 2019- -1000-21600 | REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS | 5.413,14 | 0,00 | 5.413,14 | 0,00 | 5.413,14 | 0,00 |
| 2019- -1000-22000 | MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO | 135,93 | 0,00 | 135,93 | 0,00 | 135,93 | 0,00 |
| 2019- -1000-22020 | PRENSA Y REVISTAS | 395,50 | 0,00 | 395,50 | 0,00 | 395,50 | 0,00 |
| 2019- -1000-22210 | COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR. | 293,77 | 0,00 | 293,77 | 0,00 | 293,77 | 0,00 |
| 2019- -1000-22611 | ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO | 4.653,87 | 0,00 | 4.653,87 | 0,00 | 4.653,87 | 0,00 |
| 2019- -1000-22613 | GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM. | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2019- -1000-22620 | ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR. | 72,60 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 72,60 | 0,00 |
| 2019- -1000-22625 | ACTIVIDADES GENERALES | 4.332,68 | 0,00 | 4.332,68 | 0,00 | 4.332,68 | 0,00 |
| 2019- -1000-22660 | REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS | 1.786,04 | 0,00 | 1.786,04 | 0,00 | 1.786,04 | 0,00 |
| 2019- -1000-22680 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 6.101,72 | 0,00 | 6.101,72 | 0,00 | 6.101,72 | 0,00 |
| 2019- -1000-22710 | SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO | 24.414,74 | 0,00 | 24.414,74 | 0,00 | 24.414,74 | 0,00 |
| 2019- -1000-22790 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 5.921,26 | 0,00 | 5.921,26 | 0,00 | 5.921,26 | 0,00 |
| 2019- -1000-22800 | SUMINISTROS | 28.289,06 | 0,00 | 28.289,06 | 0,00 | 28.289,06 | 0,00 |
| Capítulo | 2 | 94.995,67 | 0,00 | 94.995,67 | 0,00 | 94.995,67 | 0,00 |
| Capítulo | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 2019- -1000-48202 | CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 6.146,68 | 0,00 | 6.146,68 | 0,00 | 6.146,68 | 0,00 |
| 2019- -1000-48206 | OTROS CONVENIOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Capítulo | 4 | 10.146,68 | 0,00 | 10.146,68 | 0,00 | 10.146,68 | 0,00 |
| Capítulo | 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 2019- -1000-60600 | EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE | 11.791,57 | 0,00 | 11.791,57 | 0,00 | 11.791,57 | 0,00 |
| 2019- -1000-60830 | ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.567,80 | 0,00 | 1.567,80 | 0,00 | 1.567,80 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

| <i>Aplicación presupuestaria</i> | <i>Descripción</i> | <i>Obligaciones ptes. a 01/01/2020</i> | <i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i> | <i>Total obligaciones</i> | <i>Prescripciones</i> | <i>Pagos realizados</i> | <i>Obligaciones ptes. a 31/12/2020</i> |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Capítulo | 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| | Capítulo 6 | 13.359,37 | 0,00 | 13.359,37 | 0,00 | 13.359,37 | 0,00 |
| TOTAL | | 118.501,72 | 0,00 | 118.501,72 | 0,00 | 118.501,72 | 0,00 |



IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

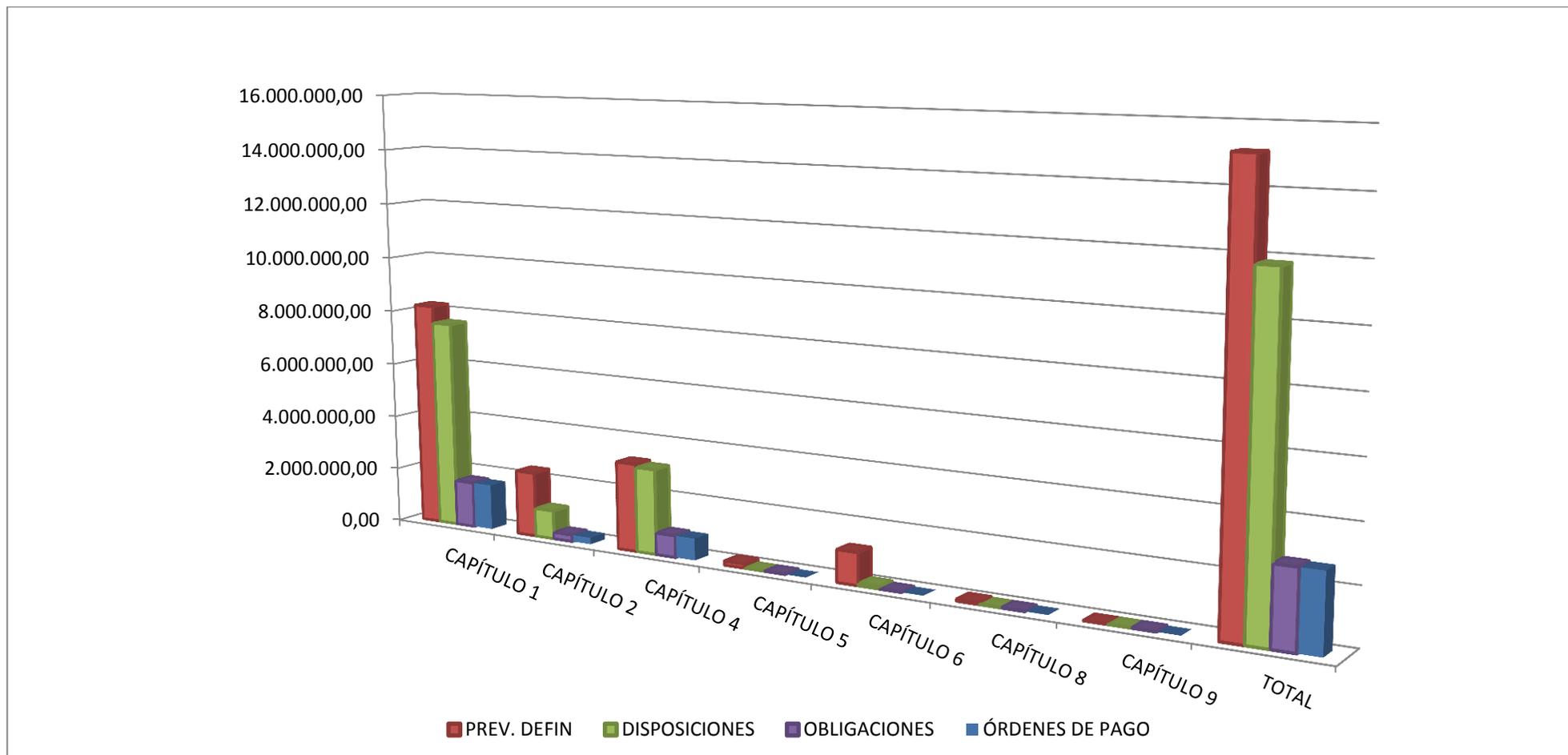
Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

| Periodo de listado desde: | | 01/01/2020 | | hasta: | | 31/03/2020 | | 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 | 8.199.744,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582.658,22 | 7.582.658,22 | 1.663.530,97 | 1.663.530,97 | 0,00 | 6.536.213,03 | |
| | | 8.199.744,00 | 617.085,78 | 0,00 | 0,00 | 5.919.127,25 | 0,00 | 1.663.530,97 | | 0,00 | |
| Capítulo | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Capítulo | 2 | 2.346.926,00 | 0,00 | 251.286,23 | 1.241.964,96 | 1.038.352,74 | 237.278,62 | 237.278,62 | 0,00 | 2.119.385,49 | |
| | | 2.356.664,11 | 1.106.798,26 | 7.900,89 | 203.612,22 | 801.074,12 | 0,00 | 237.278,62 | | 0,00 | |
| Capítulo | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Capítulo | 4 | 3.144.876,00 | 0,00 | 57.000,00 | 3.086.468,73 | 3.086.468,73 | 788.516,00 | 788.516,00 | 0,00 | 2.405.742,73 | |
| | | 3.194.258,73 | 50.790,00 | 57.000,00 | 0,00 | 2.297.952,73 | 0,00 | 788.516,00 | | 0,00 | |
| Capítulo | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5 | 146.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.035,00 | |
| | | 146.035,00 | 146.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Capítulo | 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | | |
| Capítulo | 6 | 912.010,00 | 0,00 | 111.178,87 | 379.364,61 | 85.455,24 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 1.142.678,09 | |
| | | 1.152.918,09 | 754.702,96 | 18.850,52 | 293.909,37 | 75.215,24 | 0,00 | 10.240,00 | | 0,00 | |
| Capítulo | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| Capítulo | 8 | 57.795,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 0,00 | 46.174,68 | |
| | | 57.795,00 | 46.174,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,32 | | 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 | | 14.810.391,00 | 0,00 | 419.465,10 | 12.302.076,84 | 11.804.555,25 | 2.711.185,91 | 2.711.185,91 | 0,00 | 12.399.234,02 | |
| | | 15.110.419,93 | 2.724.591,68 | 83.751,41 | 497.521,59 | 9.093.369,34 | 0,00 | 2.711.185,91 | | 0,00 | |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 31 DE MARZO DE 2020.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 | | | | | | | | |
| 2020-1000-10000 / 1-10 | 74.100,00 | 0,00 | 0,00 | 71.941,66 | 71.941,66 | 15.724,38 | 15.724,38 | 0,00 | 58.375,62 |
| RETRIBUCIONES PRESIDENCIA | 74.100,00 | 2.158,34 | 0,00 | 0,00 | 56.217,28 | 0,00 | 15.724,38 | | 0,00 |
| 2020-1000-10010 / 1-10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-10050 / 1-10 | 2.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 539.154,20 | 539.154,20 | 0,00 | 2.135.845,80 |
| RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO | 2.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.845,80 | 0,00 | 539.154,20 | | 0,00 |
| 2020-1000-10060 / 1-10 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.840,72 | 120.840,72 | 57.975,09 | 57.975,09 | 0,00 | 77.024,91 |
| RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM | 135.000,00 | 14.159,28 | 0,00 | 0,00 | 62.865,63 | 0,00 | 57.975,09 | | 0,00 |
| 2020-1000-10070 / 1-10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.953,82 | 15.953,82 | 0,00 | 84.046,18 |
| RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME | 100.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.046,18 | 0,00 | 15.953,82 | | 0,00 |
| 2020-1000-11000 / 1-11 | 97.223,00 | 0,00 | 0,00 | 94.161,00 | 94.161,00 | 20.631,18 | 20.631,18 | 0,00 | 76.591,82 |
| RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA | 97.223,00 | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 73.529,82 | 0,00 | 20.631,18 | | 0,00 |
| 2020-1000-11100 / 1-11 | 482.411,00 | 0,00 | 0,00 | 467.902,00 | 467.902,00 | 101.710,86 | 101.710,86 | 0,00 | 380.700,14 |
| RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG. | 482.411,00 | 14.509,00 | 0,00 | 0,00 | 366.191,14 | 0,00 | 101.710,86 | | 0,00 |
| 2020-1000-12000 / 1-12 | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 423.433,20 | 423.433,20 | 0,00 | 1.901.566,80 |
| RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 2.325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.566,80 | 0,00 | 423.433,20 | | 0,00 |
| 2020-1000-12100 / 1-12 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 125.447,21 | 125.447,21 | 0,00 | 289.552,79 |
| RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA Y VACAN | 415.000,00 | -510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 799.552,79 | 0,00 | 125.447,21 | | 0,00 |
| 2020-1000-12200 / 1-12 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 31.499,94 | 31.499,94 | 0,00 | 373.500,06 |
| RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NEC SER | 405.000,00 | 344.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,06 | 0,00 | 31.499,94 | | 0,00 |
| 2020-1000-16000 / 1-16 | 682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 581.000,00 | 581.000,00 | 163.348,28 | 163.348,28 | 0,00 | 518.651,72 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 682.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 417.651,72 | 0,00 | 163.348,28 | | 0,00 |
| 2020-1000-16020 / 1-16 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 128.339,97 | 128.339,97 | 0,00 | 386.660,03 |
| SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA | 515.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 372.660,03 | 0,00 | 128.339,97 | | 0,00 |
| 2020-1000-16030 / 1-16 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OTRAS MEJORAS SOCIALES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 2020-1000-16040 / 1-16 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 0,00 | 775,00 |
| PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO | 17.000,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.225,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-16050 / 1000-16 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.087,84 | 24.087,84 | 24.087,84 | 24.087,84 | 0,00 | 912,16 |
| PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS | 25.000,00 | 912,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.087,84 | | 0,00 |
| 2020-1000-16060 / 1000-16060 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| FONDO CAPÍTULO 1 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-18200 / 1000-18 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| EJECUCIÓN DE SENTENCIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Capítulo 1 | 8.199.744,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582.658,22 | 7.582.658,22 | 1.663.530,97 | 1.663.530,97 | 0,00 | 6.536.213,03 |
| | 8.199.744,00 | 617.085,78 | 0,00 | 0,00 | 5.919.127,25 | 0,00 | 1.663.530,97 | | 0,00 |
| Capítulo 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 2020-1000-20200 / 1000-20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.657,70 | 1.657,70 | 0,00 | 18.342,30 |
| ARRENDAMIENTO LOCALES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.342,30 | 0,00 | 1.657,70 | | 0,00 |
| 2020-1000-20320 / 1-20 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| ARRENDAMIENTOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-20600 / 1-20 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-21200 / 1-21 | 156.000,00 | 0,00 | 66.550,00 | 98.544,59 | 15.104,09 | 4.327,04 | 4.327,04 | 0,00 | 151.672,96 |
| REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO | 156.000,00 | 57.455,41 | 0,00 | 83.440,50 | 10.777,05 | 0,00 | 4.327,04 | | 0,00 |
| 2020-1000-21300 / 1-21 | 130.000,00 | 0,00 | 20.373,30 | 108.923,94 | 90.023,45 | 29.077,87 | 29.077,87 | 0,00 | 106.295,16 |
| REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT. | 135.373,03 | 18.548,20 | 7.900,89 | 18.900,49 | 60.945,58 | 0,00 | 29.077,87 | | 0,00 |
| 2020-1000-21600 / 1-21 | 136.150,00 | 0,00 | 39.411,07 | 73.876,98 | 70.876,98 | 35.688,07 | 35.688,07 | 0,00 | 101.877,63 |
| REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS | 137.565,70 | 63.688,72 | 0,00 | 3.000,00 | 35.188,91 | 0,00 | 35.688,07 | | 0,00 |
| 2020-1000-21900 / 1-21 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| REP. CONS. OTRO INMOV. MAT. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-22000 / 1-22 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.388,60 | 4.388,60 | 4.388,60 | 0,00 | 25.611,40 |
| MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.611,40 | 0,00 | 0,00 | 4.388,60 | | 0,00 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--------------------|--|
| 2020-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS | 20.380,00 20.380,00 | 0,00 1.258,00 | 19.122,00 0,00 | 19.122,00 6.938,62 | 12.183,38 0,00 | 12.183,38 0,00 | 12.183,38 12.183,38 | 0,00 | 8.196,62 0,00 |
| 2020-1000-22200 / 1000-22200 COMUNICACIONES | 55.000,00 55.000,00 | 0,00 10.859,00 | 0,00 0,00 | 44.141,00 2.450,39 | 41.690,61 34.284,26 | 7.406,35 0,00 | 7.406,35 7.406,35 | 0,00 | 47.593,65 0,00 |
| 2020-1000-22210 / 1000-22210 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR. | 7.000,00 7.000,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 2.333,79 | 666,21 0,00 | 666,21 0,00 | 666,21 666,21 | 0,00 | 6.333,79 0,00 |
| 2020-1000-22300 / 1000-22300 GASTOS DE TRANSPORTES | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 5.960,50 | 1.039,50 0,00 | 1.039,50 0,00 | 1.039,50 1.039,50 | 0,00 | 8.960,50 0,00 |
| 2020-1000-22500 / 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 |
| 2020-1000-22610 / 1000-22610 PRESIDENCIA | 9.000,00 9.000,00 | 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.000,00 0,00 |
| 2020-1000-22611 / 1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO | 67.878,00 67.878,00 | 0,00 51.149,95 | 16.334,47 0,00 | 16.728,05 0,00 | 16.728,05 14.582,03 | 2.146,02 0,00 | 2.146,02 2.146,02 | 0,00 | 65.731,98 0,00 |
| 2020-1000-22612 / 1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 19.132,89 | 0,00 0,00 | 867,11 0,00 | 867,11 0,00 | 867,11 0,00 | 867,11 867,11 | 0,00 | 19.132,89 0,00 |
| 2020-1000-22613 / 1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM. | 68.850,00 68.850,00 | 0,00 63.898,48 | 0,00 0,00 | 4.951,52 0,00 | 4.951,52 0,00 | 4.951,52 0,00 | 4.951,52 4.951,52 | 0,00 | 63.898,48 0,00 |
| 2020-1000-22620 / 1000-22620 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR. | 180.300,00 180.300,00 | 0,00 177.665,83 | 0,00 0,00 | 2.634,17 0,00 | 2.634,17 0,00 | 2.634,17 0,00 | 2.634,17 2.634,17 | 0,00 | 177.665,83 0,00 |
| 2020-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES | 145.000,00 145.000,00 | 0,00 130.701,35 | 10.922,45 0,00 | 14.298,65 12.559,10 | 1.739,55 0,00 | 1.739,55 0,00 | 1.739,55 1.739,55 | 0,00 | 143.260,45 0,00 |
| 2020-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS | 3.498,00 3.498,00 | 0,00 3.313,00 | 0,00 0,00 | 185,00 0,00 | 185,00 0,00 | 185,00 0,00 | 185,00 185,00 | 0,00 | 3.313,00 0,00 |
| 2020-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 23.366,79 | 0,00 0,00 | 6.633,21 0,00 | 6.633,21 4.416,63 | 2.216,58 0,00 | 2.216,58 2.216,58 | 0,00 | 27.783,42 0,00 |
| 2020-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 35.024,63 | 0,00 0,00 | 4.975,37 0,00 | 4.975,37 3.000,00 | 1.975,37 0,00 | 1.975,37 1.975,37 | 0,00 | 38.024,63 0,00 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| 2020-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 2.680,73 | 3.319,27 0,00 | 3.319,27 0,00 | 3.319,27 3.319,27 | 0,00 | 4.680,73 0,00 |
| 2020-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 160.000,00 160.000,00 | 0,00 91.316,86 | 45.995,64 0,00 | 68.683,14 0,00 | 68.683,14 56.479,70 | 12.203,44 0,00 | 12.203,44 12.203,44 | 0,00 | 147.796,56 0,00 |
| 2020-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO | 379.000,00 379.000,00 | 0,00 69.424,00 | 0,00 0,00 | 309.576,00 3.940,00 | 305.636,00 254.646,80 | 50.989,20 0,00 | 50.989,20 50.989,20 | 0,00 | 328.010,80 0,00 |
| 2020-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 313.000,00 315.949,38 | 0,00 145.721,05 | 32.577,30 0,00 | 170.228,33 0,00 | 170.228,33 147.856,56 | 22.371,77 0,00 | 22.371,77 22.371,77 | 0,00 | 293.577,61 0,00 |
| 2020-1000-22800 / 1000-22800 SUMINISTROS | 245.000,00 245.000,00 | 0,00 38.500,39 | 0,00 0,00 | 206.499,61 16.492,32 | 190.007,29 157.458,98 | 32.548,31 0,00 | 32.548,31 32.548,31 | 0,00 | 212.451,69 0,00 |
| 2020-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 2.985,14 | 14,86 0,00 | 14,86 0,00 | 14,86 14,86 | 0,00 | 2.985,14 0,00 |
| 2020-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 4.324,79 | 675,21 0,00 | 675,21 0,00 | 675,21 675,21 | 0,00 | 4.324,79 0,00 |
| 2020-1000-22850 / 1000-22 VESTUARIO | 13.670,00 13.670,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.670,00 10.574,68 | 3.095,32 3.095,32 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13.670,00 0,00 |
| 2020-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO | 4.500,00 4.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 3.919,77 | 580,23 0,00 | 580,23 0,00 | 580,23 580,23 | 0,00 | 3.919,77 0,00 |
| 2020-1000-24010 / 1000-24010 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER. | 25.200,00 25.200,00 | 0,00 23.773,71 | 0,00 0,00 | 1.426,29 0,00 | 1.426,29 0,00 | 1.426,29 0,00 | 1.426,29 1.426,29 | 0,00 | 23.773,71 0,00 |
| 2020-1000-24020 / 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 |
| 2020-1000-24030 / 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 | 2.346.926,00 2.356.664,11 | 0,00 1.106.798,26 | 251.286,23 7.900,89 | 1.241.964,96 203.612,22 | 1.038.352,74 801.074,12 | 237.278,62 0,00 | 237.278,62 237.278,62 | 0,00 | 2.119.385,49 0,00 |

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| 2020-1000-47090 / 1000-47090 EJECUCIÓN 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 | 10.000,00 0,00 |
| 2020-1000-48100 / 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 2.182.680,00 | 695.196,00 0,00 | 695.196,00 695.196,00 | 0,00 | 2.182.680,00 0,00 |
| 2020-1000-48201 / 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 16.210,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| 2020-1000-48202 / 1000-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 120.000,00 127.462,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 127.462,73 0,00 | 127.462,73 52.542,73 | 74.920,00 0,00 | 74.920,00 74.920,00 | 0,00 | 52.542,73 0,00 |
| 2020-1000-48203 / 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 |
| 2020-1000-48205 / 1000-48 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 |
| 2020-1000-48206 / 1000-48 OTROS CONVENIOS | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 4.600,00 | 18.400,00 0,00 | 18.400,00 18.400,00 | 0,00 | 6.600,00 0,00 |
| 2020-1000-48207 / 1000-48 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD | 57.000,00 98.920,00 | 0,00 0,00 | 57.000,00 57.000,00 | 41.920,00 0,00 | 41.920,00 41.920,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 98.920,00 0,00 |
| Capítulo 4 | 3.144.876,00 3.194.258,73 | 0,00 50.790,00 | 57.000,00 57.000,00 | 3.086.468,73 0,00 | 3.086.468,73 2.297.952,73 | 788.516,00 0,00 | 788.516,00 788.516,00 | 0,00 | 2.405.742,73 0,00 |
| Capítulo 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| 2020-1000-50000 / 1000-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS | 146.035,00 146.035,00 | 0,00 146.035,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 146.035,00 0,00 |
| Capítulo 5 | 146.035,00 146.035,00 | 0,00 146.035,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 146.035,00 0,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | |
| 2020-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS | 40.000,00 241.960,63 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 201.960,63 195.778,00 | 6.182,63 6.182,63 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 241.960,63 0,00 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 2020-1000-60310 / 1-60 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.365,08 | 14.365,08 | 3.041,64 | 3.041,64 | 0,00 | 187.820,10 |
| INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 190.861,74 | 176.496,66 | 0,00 | 0,00 | 11.323,44 | 0,00 | 3.041,64 | | 0,00 |
| 2020-1000-60510 / 1-60 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| MOBILIARIO | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-60590 / 1-60 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-60600 / 1-60 | 345.000,00 | 0,00 | 107.320,25 | 131.403,55 | 43.934,25 | 4.682,70 | 4.682,70 | 0,00 | 355.442,30 |
| EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE | 360.125,00 | 210.232,65 | 18.488,80 | 87.469,30 | 39.251,55 | 0,00 | 4.682,70 | | 0,00 |
| 2020-1000-60601 / 1-60 | 223.000,00 | 0,00 | 3.858,62 | 18.631,98 | 18.631,98 | 174,36 | 174,36 | 0,00 | 237.786,36 |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE | 237.960,72 | 218.967,02 | 361,72 | 0,00 | 18.457,62 | 0,00 | 174,36 | | 0,00 |
| 2020-1000-60830 / 1000-60830 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.003,37 | 2.341,30 | 2.341,30 | 2.341,30 | 0,00 | 47.658,70 |
| ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 50.000,00 | 36.996,63 | 0,00 | 10.662,07 | 0,00 | 0,00 | 2.341,30 | | 0,00 |
| 2020-1000-65400 / 1000-65400 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Capítulo 6 | 912.010,00 | 0,00 | 111.178,87 | 379.364,61 | 85.455,24 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 1.142.678,09 |
| | 1.152.918,09 | 754.702,96 | 18.850,52 | 293.909,37 | 75.215,24 | 0,00 | 10.240,00 | | 0,00 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 2020-1000-82240 / 1-822 | 36.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650,00 |
| AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA | 36.650,00 | 36.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020-1000-82241 / 1-822 | 21.145,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 0,00 | 9.524,68 |
| ANTICIPOS DE SUELDO | 21.145,00 | 9.524,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,32 | | 0,00 |
| Capítulo 8 | 57.795,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 0,00 | 46.174,68 |
| | 57.795,00 | 46.174,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,32 | | 0,00 |
| Capítulo 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 2020-1000-93000 / 1-93000 | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,00 |
| DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS | 3.005,00 | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 | 14.810.391,00 | 0,00 | 419.465,10 | 12.302.076,84 | 11.804.555,25 | 2.711.185,91 | 2.711.185,91 | 0,00 | 12.399.234,02 |
| | 15.110.419,93 | 2.724.591,68 | 83.751,41 | 497.521,59 | 9.093.369,34 | 0,00 | 2.711.185,91 | | 0,00 |



IV.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 primer trimestre de 2020, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2019, 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.

Comentar si acaso, el aumento del gasto de la aplicación presupuestaria *1-10060 Retribuciones Ex Parlamentarias/os Forales*, consecuencia del cobro de cesantías por parte de 6 parlamentarios y parlamentarias cesantes de la IX Legislatura, concluida en el ejercicio anterior.

Si nos centramos a nivel de capítulo, no se observan diferencias cuantitativas a destacar entre la ejecución de 2020 y la ejecución de 2019.



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 31 DE MARZO**

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | 2020 | | | | 2019 | | | | % EJECUCIÓN 2020 | VARIACION 2020/2019 |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | | |
| 10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA | 74.100,00 | 71.941,66 | 15.724,38 | 15.724,38 | 71.941,66 | 58.541,28 | 12.268,53 | 12.268,53 | 21,22% | 28,17% |
| 10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 539.154,20 | 539.154,20 | 2.675.000,00 | 2.560.000,00 | 547.487,71 | 547.487,71 | 20,16% | -1,52% |
| 10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS | 135.000,00 | 120.840,72 | 57.975,09 | 57.975,09 | 237.918,34 | 5.785,72 | 785,72 | 785,72 | 42,94% | 7278,59% |
| 10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS | 100.000,00 | 45.000,00 | 15.953,82 | 15.953,82 | 100.000,00 | 75.000,00 | 12.142,90 | 12.142,90 | 15,95% | 31,38% |
| 11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA | 97.223,00 | 94.161,00 | 20.631,18 | 20.631,18 | 94.161,00 | 94.160,08 | 20.049,22 | 20.049,22 | 21,22% | 2,90% |
| 11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS | 482.411,00 | 467.902,00 | 101.710,86 | 101.710,86 | 467.905,00 | 467.902,00 | 100.108,22 | 100.108,22 | 21,08% | 1,60% |
| 12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO Y CONTRATADO VACANTE O RESERVA PLAZA | 2.740.000,00 | 2.925.000,00 | 548.880,41 | 548.880,41 | 2.781.000,00 | 2.668.000,00 | 526.294,82 | 526.294,82 | 20,03% | 4,29% |
| 12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD | 405.000,00 | 60.500,00 | 31.499,94 | 31.499,94 | 205.000,00 | 205.000,00 | 58.468,20 | 58.468,20 | 7,78% | -46,12% |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 682.000,00 | 581.000,00 | 163.348,28 | 163.348,28 | 660.000,00 | 600.000,00 | 159.635,33 | 159.635,33 | 23,95% | 2,33% |
| 16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS | 515.000,00 | 501.000,00 | 128.339,97 | 128.339,97 | 513.000,00 | 513.000,00 | 128.215,61 | 128.215,61 | 24,92% | 0,10% |
| 16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 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 | 25.000,00 | 24.087,84 | 24.087,84 | 24.087,84 | 25.000,00 | 23.785,87 | 23.785,87 | 23.785,87 | 96,35% | 1,27% |
| 16060 FONDO CAPÍTULO I | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,00 | 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 | 8.199.744,00 | 7.582.658,22 | 1.663.530,97 | 1.663.530,97 | 7.874.155,00 | 7.287.399,95 | 1.605.467,13 | 1.605.467,13 | 20,29% | 3,62% |
| 20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.657,70 | 1.657,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,29% | - |
| 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO | 156.000,00 | 15.104,09 | 4.327,04 | 4.327,04 | 100.000,00 | 21.998,78 | 6.274,60 | 6.274,60 | 2,77% | -31,04% |
| 21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. | 135.373,03 | 90.023,45 | 29.077,87 | 29.077,87 | 137.408,43 | 102.136,64 | 26.512,49 | 26.512,49 | 21,48% | 9,68% |
| 21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS | 137.565,70 | 70.876,98 | 35.688,07 | 35.688,07 | 135.400,00 | 56.559,19 | 20.079,25 | 20.079,25 | 25,94% | 77,74% |
| 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 | 4.388,60 | 4.388,60 | 4.388,60 | 30.000,00 | 3.595,17 | 3.595,17 | 3.595,17 | 14,63% | 22,07% |
| 22020 PRENSA Y REVISTAS | 20.380,00 | 12.183,38 | 12.183,38 | 12.183,38 | 20.380,00 | 11.442,46 | 11.442,46 | 11.442,46 | 59,78% | 6,48% |
| 22200 COMUNICACIONES | 55.000,00 | 41.690,61 | 7.406,35 | 7.406,35 | 50.000,00 | 41.546,30 | 7.262,04 | 7.262,04 | 13,47% | 1,99% |
| 22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF. | 7.000,00 | 666,21 | 666,21 | 666,21 | 8.000,00 | 2.700,45 | 2.700,45 | 2.700,45 | 9,52% | -75,33% |
| 22300 GASTOS DE TRANSPORTE | 10.000,00 | 1.039,50 | 1.039,50 | 1.039,50 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40% | - |

PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE MARZO DE 2020**

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | 2020 | | | | 2019 | | | | % EJECUCIÓN 2020 | VARIACION 2020/2019 |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO | 67.878,00 | 16.728,05 | 2.146,02 | 2.146,02 | 67.878,00 | 8.086,98 | 1.517,40 | 1.517,40 | 3,16% | 41,43% |
| 22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE | 20.000,00 | 867,11 | 867,11 | 867,11 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34% | - |
| 22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS | 68.850,00 | 4.951,52 | 4.951,52 | 4.951,52 | 68.850,00 | 5.777,57 | 5.777,57 | 5.777,57 | 7,19% | -14,30% |
| 22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES | 180.300,00 | 2.634,17 | 2.634,17 | 2.634,17 | 183.915,36 | 13.364,12 | 5.320,91 | 5.320,91 | 1,46% | -50,49% |
| 22625 ACTIVIDADES GENERALES | 145.000,00 | 1.739,55 | 1.739,55 | 1.739,55 | 145.000,00 | 6.456,73 | 3.431,73 | 3.431,73 | 1,20% | -49,31% |
| 22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS | 3.498,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 3.498,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 5,29% | 0,00% |
| 22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS | 30.000,00 | 6.633,21 | 2.216,58 | 2.216,58 | 30.000,00 | 6.075,38 | 2.458,83 | 2.458,83 | 7,39% | -9,85% |
| 22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES | 40.000,00 | 4.975,37 | 1.975,37 | 1.975,37 | 40.000,00 | 4.800,00 | 1.773,84 | 1.773,84 | 4,94% | 11,36% |
| 22675 ENCUADERNACIONES | 8.000,00 | 3.319,27 | 3.319,27 | 3.319,27 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,49% | - |
| 22680 SS. DE INFORMACIÓN | 160.000,00 | 68.683,14 | 12.203,44 | 12.203,44 | 160.000,00 | 69.485,13 | 12.203,44 | 12.203,44 | 7,63% | 0,00% |
| 22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 379.000,00 | 305.636,00 | 50.989,20 | 50.989,20 | 295.000,00 | 219.732,66 | 48.829,48 | 48.829,48 | 13,45% | 4,42% |
| 22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS | 315.949,38 | 170.228,33 | 22.371,77 | 22.371,77 | 332.857,32 | 135.273,62 | 34.457,52 | 34.457,52 | 7,08% | -35,07% |
| 22800 SUMINISTROS | 245.000,00 | 190.007,29 | 32.548,31 | 32.548,31 | 245.000,00 | 129.214,40 | 37.692,03 | 37.692,03 | 13,29% | -13,65% |
| 22820 RESPUESTOS | 3.000,00 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50% | - |
| 22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 | 675,21 | 675,21 | 675,21 | 5.000,00 | 742,45 | 742,45 | 742,45 | 13,50% | -9,06% |
| 22850 VESTUARIO | 13.670,00 | 3.095,32 | 0,00 | 0,00 | 13.670,00 | 634,45 | 634,45 | 634,45 | 0,00% | -100,00% |
| 22870 MATERIAL INFORMÁTICO | 4.500,00 | 580,23 | 580,23 | 580,23 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89% | - |
| 24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS | 25.200,00 | 1.426,29 | 1.426,29 | 1.426,29 | 25.200,00 | 2.556,36 | 2.556,36 | 2.556,36 | 5,66% | -44,21% |
| 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 | 892,19 | 892,19 | 892,19 | 0,00% | -100,00% |
| TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.356.664,11 | 1.038.352,74 | 237.278,62 | 237.278,62 | 2.215.757,11 | 843.256,03 | 236.339,66 | 236.339,66 | 10,07% | 0,40% |

PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE MARZO DE 2020**

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | 2020 | | | | 2019 | | | | % EJECUCIÓN 2020 | VARIACION 2020/2019 |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 695.196,00 | 695.196,00 | 2.877.876,00 | 2.877.876,00 | 719.469,00 | 616.005,00 | 24,16% | -3,37% |
| 48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 20.000,00 | 16.210,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.410,00 | 12.328,00 | 12.328,00 | 0,00% | -100,00% |
| 48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA | 127.462,73 | 127.462,73 | 74.920,00 | 74.920,00 | 139.154,61 | 133.007,70 | 109.108,43 | 109.108,43 | 58,78% | -31,33% |
| 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 | 25.000,00 | 23.000,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 73,60% | -0,54% |
| 48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD | 98.920,00 | 41.920,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.194.258,73 | 3.086.468,73 | 788.516,00 | 788.516,00 | 3.151.030,61 | 3.048.793,70 | 859.405,43 | 755.941,43 | 24,69% | -8,25% |
| 50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS | 146.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL CAPÍTULO 5.CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS | 146.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 60200 EDIFICIOS | 241.960,63 | 6.182,63 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 15.456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA | 190.861,74 | 14.365,08 | 3.041,64 | 3.041,64 | 979.999,60 | 547.432,60 | 0,00 | 0,00 | 1,59% | - |
| 60510 MOBILIARIO | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.451,64 | 1.942,49 | 490,85 | 490,85 | 0,00% | -100,00% |
| 60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE | 360.125,00 | 43.934,25 | 4.682,70 | 4.682,70 | 205.000,00 | 78.754,12 | 0,00 | 0,00 | 1,30% | - |
| 60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 237.960,72 | 18.631,98 | 174,36 | 174,36 | 180.000,00 | 57.418,62 | 3.430,59 | 3.430,59 | 0,07% | -94,92% |
| 60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50.000,00 | 2.341,30 | 2.341,30 | 2.341,30 | 40.000,00 | 11.456,98 | 11.456,98 | 11.456,98 | 4,68% | -79,56% |
| 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 | 1.152.918,09 | 85.455,24 | 10.240,00 | 10.240,00 | 1.566.461,24 | 712.461,35 | 15.378,42 | 15.378,42 | 0,89% | -33,41% |
| 82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA | 36.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650,00 | 7.812,00 | 7.812,00 | 7.812,00 | 0,00% | -100,00% |
| 82241 ANTICIPOS DE SUELDO | 21.145,00 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 21.145,00 | 8.628,24 | 8.628,24 | 8.628,24 | 54,96% | 34,68% |
| TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 57.795,00 | 11.620,32 | 11.620,32 | 11.620,32 | 57.795,00 | 16.440,24 | 16.440,24 | 16.440,24 | 20,11% | -29,32% |
| 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% | - |
| 95000 IMPREVISTOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 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 | 15.110.419,93 | 11.804.555,25 | 2.711.185,91 | 2.711.185,91 | 14.868.506,96 | 11.908.351,27 | 2.733.030,88 | 2.629.566,88 | 17,94% | -0,80% |



V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

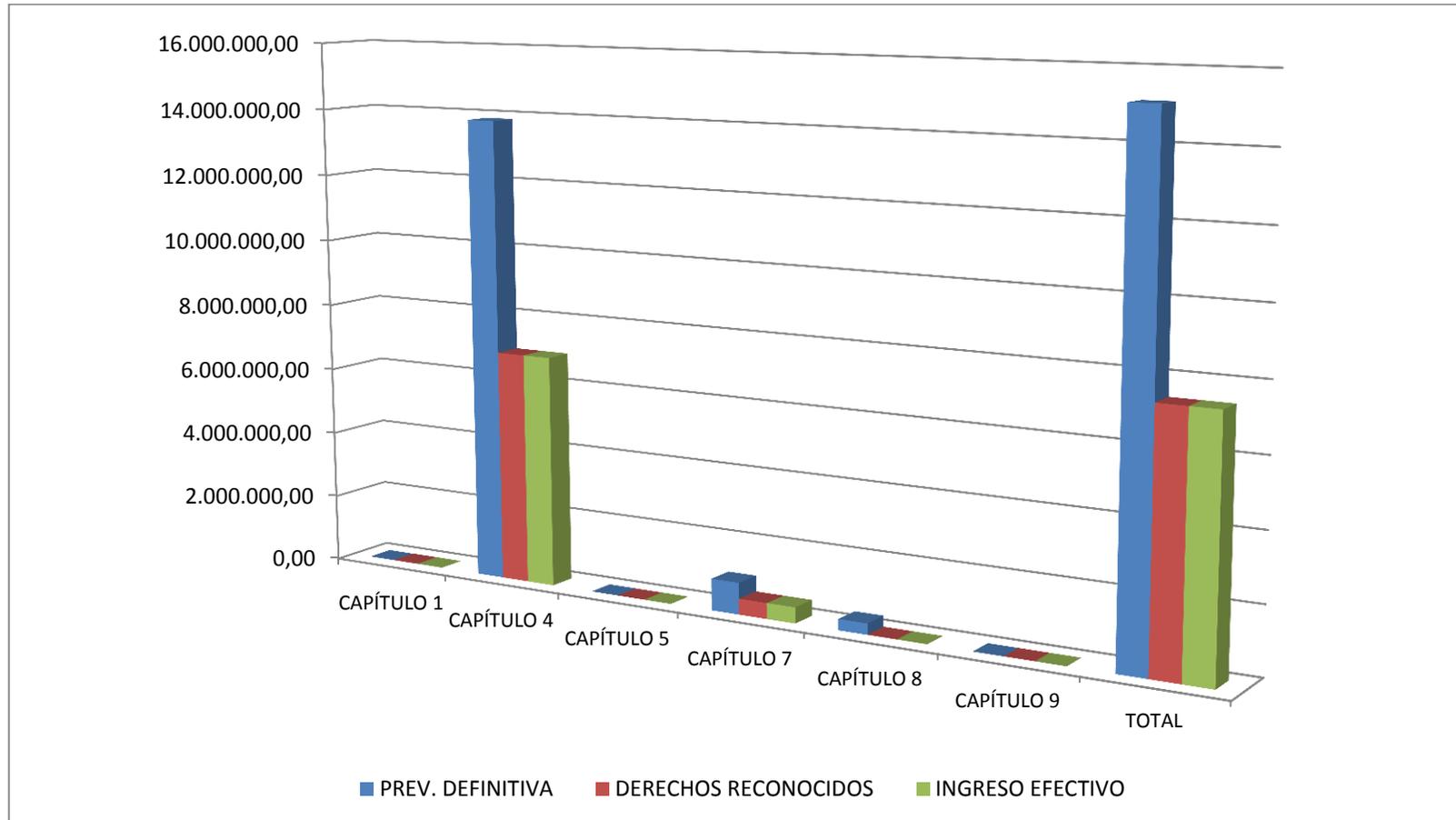
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 | 8.016,77 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | -5.156,77 |
| | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | |
| Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| Capítulo 4 | 13.834.711,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.916.711,00 |
| | 13.834.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 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 | 942.205,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | 471.103,00 |
| | 942.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | |
| Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Capítulo 8 | 30.010,00 | 0,00 | 9.054,39 | 0,00 | 9.054,39 | 0,00 | 320.984,54 |
| | 330.038,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.054,39 | 0,00 | |
| Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Capítulo 9 | 595,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -1.805,00 |
| | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 14.810.391,00 | 0,00 | 7.408.573,16 | 0,00 | 7.408.573,16 | 0,00 | 7.701.846,77 |
| | 15.110.419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.408.573,16 | 0,00 | |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 31 DE MARZO DE 2020.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 | | | | | | | |
| 2020-30040 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020-31840 | 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 | |
| 2020-32100 | 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 | |
| 2020-38000 | 2.500,00 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | -5.516,77 |
| REINTEGROS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | |
| 2020-39900 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| OTROS INGRESOS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capítulo 3 | 2.860,00 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | -5.156,77 |
| | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.016,77 | 0,00 | |
| Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| 2020-40000 | 13.834.711,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.916.711,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.834.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | |
| Capítulo 4 | 13.834.711,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | 6.916.711,00 |
| | 13.834.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | 0,00 | |
| Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 2020-52000 | 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 | | | | | | | |
| 2020-70000 | 942.205,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | 471.103,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 942.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | |
| Capítulo 7 | 942.205,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | 471.103,00 |
| | 942.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.102,00 | 0,00 | |

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020 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 | | | | | | | |
| 2020-82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA | 14.000,00 | 0,00 | 4.140,36 | 0,00 | 4.140,36 | 0,00 | 9.859,64 |
| 2020-82142 REINTEGRO ANTICIPOS | 16.000,00 | 0,00 | 4.914,03 | 0,00 | 4.914,03 | 0,00 | 11.085,97 |
| 2020-87000 REMANENTES DE TESORERÍA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.038,93 |
| | 300.038,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capítulo 8 | 30.010,00 | 0,00 | 9.054,39 | 0,00 | 9.054,39 | 0,00 | 320.984,54 |
| | 330.038,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.054,39 | 0,00 | |
| Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 2020-93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI. | 595,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -1.805,00 |
| | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| Capítulo 9 | 595,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -1.805,00 |
| | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 14.810.391,00 | 0,00 | 7.408.573,16 | 0,00 | 7.408.573,16 | 0,00 | 7.701.846,77 |
| | 15.110.419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.408.573,16 | 0,00 | |



V.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 primer trimestre de 2020, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2019, para el mismo periodo.

La ejecución se ha desarrollado conforme a lo previsto. Como se puede observar, resultan diferencias entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el primer trimestre de 2020 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2019 en las partidas *4000 Transferencias corrientes* y *7000 Transferencias de capital*, debido a que como se ha señalado en el punto II.3 , en este ejercicio presupuestario, los importes de las transferencias de Gobierno de Navarra correspondientes al segundo trimestre, se ingresaron en la Cuenta Bancaria del Parlamento a finales del mes de marzo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
31 DE MARZO DE 2020**

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | | 2020 | | | 2019 | | | % EJECUCIÓN 2020 | VARIACION 2020/2019 |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS EFECTIVOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS EFECTIVOS | | |
| 30040 | VENTA DE PUBLICACIONES | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 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 | 8.016,77 | 8.016,77 | 2.500,00 | 23.147,85 | 23.147,85 | 320,67% | -65,37% |
| 39900 | OTROS INGRESOS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 2.860,00 | 8.016,77 | 8.016,77 | 2.860,00 | 23.147,85 | 23.147,85 | 280,31% | -65,37% |
| 40000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.834.711,00 | 6.918.000,00 | 6.918.000,00 | 13.186.340,00 | 3.296.000,00 | 3.296.000,00 | 50,00% | 109,89% |
| TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 13.834.711,00 | 6.918.000,00 | 6.918.000,00 | 13.186.340,00 | 3.296.000,00 | 3.296.000,00 | 50,00% | 109,89% |
| 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 | 942.205,00 | 471.102,00 | 471.102,00 | 1.315.205,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 50,00% | 43,63% |
| TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 942.205,00 | 471.102,00 | 471.102,00 | 1.315.205,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 50,00% | 43,63% |
| 82140 | REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA | 14.000,00 | 4.140,36 | 4.140,36 | 14.000,00 | 2.799,30 | 2.799,30 | 29,57% | 47,91% |
| 82142 | REINTEGRO ANTICIPOS | 16.000,00 | 4.914,03 | 4.914,03 | 16.000,00 | 5.142,49 | 5.142,49 | 30,71% | -4,44% |
| 87000 | REMANENTES DE TESORERÍA | 300.038,93 | 0,00 | 0,00 | 333.496,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | 330.038,93 | 9.054,39 | 9.054,39 | 363.496,96 | 7.941,79 | 7.941,79 | 2,74% | 14,01% |
| 93100 | FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS | 595,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 403,36% | - |
| TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | | 595,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 403,36% | - |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 15.110.419,93 | 7.408.573,16 | 7.408.573,16 | 14.868.506,96 | 3.655.089,64 | 3.655.089,64 | 49,03% | 102,69% |

VI. ESTADOS FINANCIEROS.

VI.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 | 15.110.419,93 | 15.110.419,93 | 0,00 | 15.110.419,93 | 15.110.419,93 | 0,00 |
| 001 | Presup. de gastos: cré | 0,00 | 14.810.391,00 | 14.810.391,00 | 0,00 | 14.810.391,00 | 14.810.391,00 | 0,00 |
| 0024 | Incorporaciones de re | 0,00 | 300.028,93 | 300.028,93 | 0,00 | 300.028,93 | 300.028,93 | 0,00 |
| 0030 | Créditos disponibles | 0,00 | 12.385.828,25 | 15.110.419,93 | -2.724.591,68 | 12.385.828,25 | 15.110.419,93 | -2.724.591,68 |
| 0031 | Créditos retenidos par | 0,00 | 335.713,69 | 419.465,10 | -83.751,41 | 335.713,69 | 419.465,10 | -83.751,41 |
| 004 | Presup. de gastos: gas | 0,00 | 11.804.555,25 | 12.302.076,84 | -497.521,59 | 11.804.555,25 | 12.302.076,84 | -497.521,59 |
| 005 | Presup. de gastos: gas | 0,00 | 0,00 | 11.804.555,25 | -11.804.555,25 | 0,00 | 11.804.555,25 | -11.804.555,25 |
| 006 | Presup. ingresos: prev | 0,00 | 14.810.391,00 | 14.810.391,00 | 0,00 | 14.810.391,00 | 14.810.391,00 | 0,00 |
| 007 | Presup. ingresos: modi | 0,00 | 300.028,93 | 300.028,93 | 0,00 | 300.028,93 | 300.028,93 | 0,00 |
| 008 | Presup. ingresos: prev | 0,00 | 15.110.419,93 | 0,00 | 15.110.419,93 | 15.110.419,93 | 0,00 | 15.110.419,93 |
| 0520 | AVALES RECIBIDOS | 12.442,30 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 14.042,30 |
| 0570 | AVALISTAS | -12.442,30 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | -14.042,30 |
| 1000 | APORTACION PATRIM | -8.183.052,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.183.052,35 | -8.183.052,35 |
| 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 | -300.028,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.028,93 | -300.028,93 |
| 1300 | SUBVENCIONES FINA | -1.538.186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.186,66 | -1.538.186,66 |
| 1800 | FIANZAS Y DEPÓSITO | -10.531,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.531,78 | -10.531,78 |
| 2060 | APLICACIONES INFOR | 764.151,57 | 15.321,66 | 0,00 | 15.321,66 | 779.473,23 | 0,00 | 779.473,23 |
| 2090 | OTRO INMOVILIZADO | 6.424,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424,81 | 0,00 | 6.424,81 |
| 2110 | CONSTRUCCIONES | 18.223.029,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.223.029,81 | 0,00 | 18.223.029,81 |
| 2140 | MAQUINARIA Y UTILL | 1.504.552,51 | 3.041,64 | 0,00 | 3.041,64 | 1.507.594,15 | 0,00 | 1.507.594,15 |
| 2160 | MOBILIARIO | 368.881,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.881,44 | 0,00 | 368.881,44 |
| 2170 | EQUIPOS PROCESOS | 477.893,97 | 4.682,70 | 0,00 | 4.682,70 | 482.576,67 | 0,00 | 482.576,67 |
| 2190 | OTRO INMOVILIZADO | 1.830.172,35 | 11.392,04 | 0,00 | 11.392,04 | 1.841.564,39 | 0,00 | 1.841.564,39 |
| 2340 | Maquinaria y utillaje e | 9.273,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273,91 | 0,00 | 9.273,91 |
| 2540 | PRÉSTAMOS A LARGO | 35.609,70 | 0,00 | 4.140,36 | -4.140,36 | 35.609,70 | 4.140,36 | 31.469,34 |
| 2806 | Amort. acum. aplicaci | -596.962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.962,99 | -596.962,99 |
| 2809 | Amort. acum. otro inm | -4.226,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,32 | -4.226,32 |
| 2811 | Amortización acumula | -4.971.295,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.295,43 | -4.971.295,43 |
| 2814 | Amort. acumulada ma | -543.189,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.189,24 | -543.189,24 |
| 2816 | Amortización acumula | -339.814,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.814,81 | -339.814,81 |
| 2817 | Amort. acumulada equ | -281.115,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.115,92 | -281.115,92 |
| 2819 | Amort. acumulada otr | -64.833,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.833,28 | -64.833,28 |
| 4000 | Operaciones de gestió | 0,00 | 2.711.185,91 | 2.711.185,91 | 0,00 | 2.711.185,91 | 2.711.185,91 | 0,00 |
| 4010 | Operaciones de gestió | -118.501,72 | 118.501,72 | 0,00 | 118.501,72 | 118.501,72 | 118.501,72 | 0,00 |
| 4130 | Operaciones de gestió | 0,00 | 65.318,96 | 103.424,76 | -38.105,80 | 65.318,96 | 103.424,76 | -38.105,80 |
| 4133 | Otras deudas | 0,00 | 1.155,53 | 25.353,57 | -24.198,04 | 1.155,53 | 25.353,57 | -24.198,04 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4199 | OTROS ACREEDORES | -65,10 | 5.475,99 | 5.410,89 | 65,10 | 5.475,99 | 5.475,99 | 0,00 |
| 4302 | DEUDORES SIN CONT | 0,00 | 7.408.573,16 | 7.408.573,16 | 0,00 | 7.408.573,16 | 7.408.573,16 | 0,00 |
| 4490 | OTROS DEUDORES NO | 4.571,46 | 0,00 | 4.571,46 | -4.571,46 | 4.571,46 | 4.571,46 | 0,00 |
| 4709 | Hacienda Pública, deu | 524,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,38 | 0,00 | 524,38 |
| 4750 | HACIENDA PUBLICA, A | 0,00 | 283.329,46 | 283.329,46 | 0,00 | 283.329,46 | 283.329,46 | 0,00 |
| 4751 | HACIENDA PUBLICA, A | 0,00 | 16.053,33 | 16.053,33 | 0,00 | 16.053,33 | 16.053,33 | 0,00 |
| 4760 | HACIENDA PUBLICA A | -2.593.953,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.953,15 | -2.593.953,15 |
| 4770 | SEGURIDAD SOCIAL A | -138.045,31 | 368.285,33 | 248.975,08 | 119.310,25 | 368.285,33 | 387.020,39 | -18.735,06 |
| 5440 | CREDITOS A C.P. AL P | 17.503,67 | 11.620,32 | 4.914,03 | 6.706,29 | 29.123,99 | 4.914,03 | 24.209,96 |
| 5600 | FIANZAS RECIBIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 570000 | CAJA EFECTIVO | 1.130,58 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.130,58 | 0,00 | 4.130,58 |
| 571100 | C.C. CAJA RURAL 300 | 3.144.367,79 | 7.409.497,71 | 2.850.144,83 | 4.559.352,88 | 10.553.865,50 | 2.850.144,83 | 7.703.720,67 |
| 5880 | MOVIMIENTOS INTER | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5890 | FORMALIZACION | 0,00 | 193.482,11 | 291.753,35 | -98.271,24 | 193.482,11 | 291.753,35 | -98.271,24 |
| 6210 | ARRENDAMIENTOS | 0,00 | 3.315,40 | 0,00 | 3.315,40 | 3.315,40 | 0,00 | 3.315,40 |
| 6220 | REPARACIONES Y CON | 0,00 | 89.084,40 | 0,00 | 89.084,40 | 89.084,40 | 0,00 | 89.084,40 |
| 6280 | SUMINISTROS | 0,00 | 38.882,40 | 0,00 | 38.882,40 | 38.882,40 | 0,00 | 38.882,40 |
| 6290 | MATERIAL DE OFICIN | 0,00 | 4.769,20 | 0,00 | 4.769,20 | 4.769,20 | 0,00 | 4.769,20 |
| 6291 | PRENSA, REVISTAS, LI | 0,00 | 14.158,75 | 0,00 | 14.158,75 | 14.158,75 | 0,00 | 14.158,75 |
| 6292 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 52.213,97 | 0,00 | 52.213,97 | 52.213,97 | 0,00 | 52.213,97 |
| 6293 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 14.936,61 | 0,00 | 14.936,61 | 14.936,61 | 0,00 | 14.936,61 |
| 6295 | GASTOS DE LOCOMOC | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 | 1.039,50 | 0,00 | 1.039,50 |
| 6297 | COMUNICACIONES | 0,00 | 11.500,93 | 0,00 | 11.500,93 | 11.500,93 | 0,00 | 11.500,93 |
| 6299 | TRABAJOS REALIZAD | 0,00 | 34.575,21 | 0,00 | 34.575,21 | 34.575,21 | 0,00 | 34.575,21 |
| 6400 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 628.807,49 | 0,00 | 628.807,49 | 628.807,49 | 0,00 | 628.807,49 |
| 6401 | SUELDOS PERSONAL | 0,00 | 122.342,04 | 0,00 | 122.342,04 | 122.342,04 | 0,00 | 122.342,04 |
| 6402 | DIETAS Y LOCOMOCIÓ | 0,00 | 6.829,73 | 0,00 | 6.829,73 | 6.829,73 | 0,00 | 6.829,73 |
| 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 P | 0,00 | 548.880,40 | 0,00 | 548.880,40 | 548.880,40 | 0,00 | 548.880,40 |
| 6411 | SUELDOS PERSONAL | 0,00 | 31.499,95 | 0,00 | 31.499,95 | 31.499,95 | 0,00 | 31.499,95 |
| 6412 | OTRAS DIETAS Y LOC | 0,00 | 1.861,74 | 0,00 | 1.861,74 | 1.861,74 | 0,00 | 1.861,74 |
| 6420 | SEGURIDAD SOCIAL A | 0,00 | 291.688,25 | 0,00 | 291.688,25 | 291.688,25 | 0,00 | 291.688,25 |
| 6449 | OTROS GASTOS SOCI | 0,00 | 26.304,42 | 0,00 | 26.304,42 | 26.304,42 | 0,00 | 26.304,42 |
| 6500 | TRANSFERENCIAS CO | 0,00 | 695.196,00 | 0,00 | 695.196,00 | 695.196,00 | 0,00 | 695.196,00 |
| 6510 | SUBVENCIONES | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 |
| 7510 | TRANSFERENCIAS CO | 0,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | -6.918.000,00 | 0,00 | 6.918.000,00 | -6.918.000,00 |
| 7730 | REINTEGROS | 0,00 | 0,00 | 8.016,77 | -8.016,77 | 0,00 | 8.016,77 | -8.016,77 |
| 9400 | ING. SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | 471.102,00 | -471.102,00 | 0,00 | 471.102,00 | -471.102,00 |
| | Totales | 0,00 | 106.329.725,87 | 106.329.725,87 | 0,00 | 132.717.813,82 | 132.717.813,82 | 0,00 |



VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

| 01.01.2020- 31.03.2020 | 2020 | 2.019 | % VAR. |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 6.918.000,00 € | 3.296.000,00€ | 109,89% |
| <i>a) Del ejercicio</i> | <i>6.918.000,00 €</i> | <i>3.296.000,00</i> | <i>109,89%</i> |
| a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 6.918.000,00 € | 3.296.000,00 | 109,89% |
| 7510 TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N. | 6.918.000,00 € | 3.296.000,00 € | 109,89% |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 8.016,77 € | 23.147,85 € | -65,37% |
| 7730 REINTEGROS | 8.016,77 € | 23.147,85 € | -65,37% |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 6.926.016,77 € | 3.319.147,85€ | 108,67% |
| 8. Gastos de personal | 1.674.439,02 € | 1.617.152,08€ | 3,54% |
| <i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i> | <i>1.340.221,35 €</i> | <i>1.286.831,44€</i> | <i>4,15%</i> |
| 6400 SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME | 628.807,49 € | 572.684,86 € | 9,80% |
| 6401 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL | 122.342,04 € | 120.157,44 € | 1,82% |
| 6402 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS | 6.829,73 € | 5.777,57 € | 18,21% |
| 6410 SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGANICA | 548.880,40 € | 526.294,82 € | 4,29% |
| 6411 SUELDOS OTRO PERSONAL CONTRATADO | 31.499,95 € | 58.468,20 € | -46,12% |
| 6412 OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN | 1.861,74 € | 3.448,55 € | -46,01% |
| <i>b) Cargas sociales</i> | <i>334.217,67 €</i> | <i>330.320,64 €</i> | <i>1,18%</i> |
| 6409 OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS | 16.225,00 € | 16.225,00 € | 0,00% |
| 6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR | 291.688,25 € | 287.850,94 € | 1,33% |
| 6449 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL | 26.304,42 € | 26.244,70 € | 0,23% |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 788.516,00 € | 859.405,43 € | -8,25% |
| 6500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 695.196,00 € | 719.469,00 € | -3,37% |
| 6510 SUBVENCIONES | 93.320,00 € | 139.936,43 € | -33,31% |
| 11.Otros gastos de gestión ordinaria | 264.476,37 € | 256.942,94 € | 2,93% |
| <i>a) Suministros y servicios exteriores</i> | <i>264.476,37 €</i> | <i>256.942,94 €</i> | <i>2,93%</i> |
| 6210 ARRENDAMIENTOS | 3.315,40 € | 0,00 € | |
| 6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 89.084,40 € | 60.524,03 € | 47,19% |
| 6280 SUMINISTROS | 38.882,40 € | 44.897,41 € | -13,40% |
| 6290 MATERIAL DE OFICINA | 4.769,20 € | 3.689,42 € | 29,27% |
| 6291 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 14.158,75 € | 13.216,30 € | 7,13% |
| 6292 LIMPIEZA Y ASEO | 52.213,97 € | 49.571,93 € | 5,33% |
| 6293 GASTOS DIVERSOS | 14.936,61 € | 21.153,32 € | -29,39% |
| 6295 GASTOS DE LOCOMOCION | 1.039,50 € | 0,00 € | - |



| 01.01.2020- 31.03.2020 | 2020 | 2.019 | % VAR. |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| 6297 COMUNICACIONES | 11.500,93 € | 13.390,86 € | -14,11% |
| 6299 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 34.575,21 € | 50.499,67 € | -31,53% |
| 12. Amortización del Inmovilizado | 0,00 € | 199,55 € | - |
| 6814 AMORT DE MAQUINARIA Y UTILLAJE | 0,00 € | 57,55 € | - |
| 6816 AMORT DE MOBILIARIO | 0,00 € | 44,82 € | - |
| 6817 AMORT EQUIPOS PROCESOS INFORMAC | 0,00 € | 34,46 € | - |
| 6819 AMORT OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 € | 62,72 € | - |
| B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | 2.727.431,39 € | 2.733.700,00€ | -0,23% |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 4.198.585,38 € | 585.447,85 € | 617,16% |
| 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 primer trimestre | 4.198.585,38 € | 585.447,85 € | 617,16% |



VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.

VI.3.1 ARQUEO DE BANCO.

CUENTA: ES47 3008 0218 84 3490314824

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------------------|
| Saldo contable a fecha 31/03/2020 | 7.703.720,67 EUR |
| | |
| Saldo bancario a fecha 31/03/2020 | 7.703.720,67 EUR |

EL INTERVENTOR,
Fdo. Fernando Zulet Recalde



| Sucursal | Nº Página |
|-------------------|-----------|
| 0218 CALLE TUDELA | 1 |

D./Dña. VICTOR IRIARTE YEREGUI con NIF 73111186M 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.

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 31/03/2020 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES47 3008 0218 8434 9031 4824 | 7.703.720,67 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 22/04/2020.

Fdo.: VICTOR IRIARTE YEREGUI



VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

| TIPO | Existencia inicial | Cobros | Suma | Pagos | Existencia final |
|--------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| Presupuestario | 38.814.935,68 | 7.408.573,16 | 46.223.508,84 | 2.829.687,63 | 43.393.821,21 |
| No presupuestario | -35.669.437,31 | 561.340,22 | -35.108.097,09 | 676.144,11 | -35.784.241,20 |
| No presupuestario - Metálico | -35.669.437,31 | 561.340,22 | -35.108.097,09 | 676.144,11 | -35.784.241,20 |
| No presupuestario - Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.145.498,37 | 7.969.913,38 | 11.115.411,75 | 3.505.831,74 | 7.609.580,01 |
| Total formalización | 0,00 | 193.482,11 | 193.482,11 | 291.753,35 | -98.271,24 |

| RESUMEN | Metálico | Valores | Total |
|--------------------------------|----------------|---------|----------------|
| Presupuestario | 43.393.821,21 | 0,00 | 43.393.821,21 |
| No presupuestario | -35.784.241,20 | 0,00 | -35.784.241,20 |
| Recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.609.580,01 | 0,00 | 7.609.580,01 |

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020

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 | 1.130,58 | 3.000,00 | 0,00 | 4.130,58 |
| 2 | ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824 | Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL | 3.144.367,79 | 7.409.497,71 | 2.850.144,83 | 7.703.720,67 |

| RESUMEN | Existencia | Debe | Haber | Saldo |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Metálico | 3.145.498,37 | 7.412.497,71 | 2.850.144,83 | 7.707.851,25 |
| Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.145.498,37 | 7.412.497,71 | 2.850.144,83 | 7.707.851,25 |

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

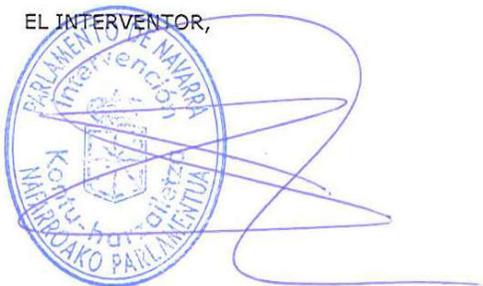
Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020

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 |

EL INTERVENTOR,



LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text 'LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,'.



VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 31.03.2020.

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 | 31.03.2021 | 757,08 |
| 01/17 | Svrne Mutua de Seguros | Póliza de seguros vida y accidente | 07.11.2017 | 31.12.2020 | 1.583,56 |
| 01/19 | LACERA Servicios de Mantenimiento S.A. | Servicio de limpieza del Edificio | 05.12.2019 | 31.12.2020 | 10.101,66 |
| 01/20 | Hori hori | Traducción de euskera a castellano y viceversa, para las publicaciones oficiales | 05.02.2020 | 28.02.2021 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | | | 14.042,30 € |

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 | 31.12.2020 | 383,88 |
| 01/07 | UTE Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L | Sistema de votaciones, audio y vídeo | 08.05.2017 | 07.10.2025 | 10.147,90 |
| TOTAL | | | | | 10.531,78 € |

OTRAS GARANTÍAS:

| nº orden | Adjudicatario | Características garantía | Fecha constitución | Fecha vencimiento | Importe |
|--------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02/20 | UTE Naturalvox-Mondragon lingua | Transcripción, corrección y traducción en castellano y en euskera, de las sesiones | 21.02.2020 | 01.03.2021 | 2400 |
| TOTAL | | | | | 9.402,40 € |



VI.5 ALTAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.

Durante este primer trimestre de 2020, se han dado de alta en inventario los siguientes bienes:

| CUENTA | CONCEPTO | UD. | FECHA ALTA | IMPORTE |
|-------------|--|-----|------------|--------------------|
| 2060 | Aplicaciones informáticas | | | 15.321,66 € |
| | Licencias Panda | 5 | 01/03/2020 | 174,36 € |
| | Nuevas funcionalidades Agora (Gestión Parlamentaria) | - | 01/03/2020 | 14.960,72 € |
| | Licencia video | 1 | 20/03/2020 | 186,58 |
| 2140 | Instalaciones y maquinaria | | | 3.041,64 € |
| | Cámara video Salón Plenos | 1 | 01/03/2020 | 3.041,64 € |
| 2170 | Equipos proceso información | | | 4.682,70 € |
| | Disco almacenamiento | 9 | 01/03/2020 | 4.682,70 € |
| 2190 | Otro inmovlizado material | | | 11.392,04 € |
| | Libros y otras publicaciones | - | 1 t | 11.392,04 € |
| | TOTAL | | | 34.438,04 € |



VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Cuenta de resultado económico patrimonial del primer trimestre del ejercicio 2020:

Explicaremos a continuación las diferencias cuantitativas de mayor importe entre la cuenta del resultado económico patrimonial de este primer trimestre de 2020, con la cuenta del mismo periodo correspondiente al año 2019, todas ellas consecuencia de una ejecución ordinaria:

- Partida contable *6400 Sueldos y salarios Presidencia y Parlamentarias y Parlamentarios Forales*: Los gastos en esta partida han aumentado en un 18% debido a que en esta partida se contabilizan los gastos correspondientes al cobro de cesantías por las Parlamentarias y Parlamentarios cesantes en la Legislatura anterior.
- Partida contable *6411 Retribuciones Personal contratado*: La partida ha disminuido en 26.968,25 euros en relación con el importe del año anterior, un 46,12% menos, debido a que a 31 de marzo de 2020, el número de personas contratadas para sustituciones u otras necesidades de personal es un 50% inferior a las contratadas en el mismo periodo del año anterior.
- Transferencias y subvenciones: Los gastos por estos conceptos han disminuido en 70.890 euros, en relación con los gastos del mismo periodo en el ejercicio anterior. Esto es debido por un lado, a que en esta X Legislatura, el Parlamento de Navarra cuenta con un Grupo Parlamentario menos, (los gastos fijos mensuales por Grupo ascienden a 8.091 euros), valores reflejados en la partida *6500 Transferencias corrientes* y por otro, están pendientes de abonar las subvenciones correspondientes al Convenio firmado con la Universidad de Navarra y parte de la convenida con la Universidad Pública de Navarra, importes recogidos en la partida *6510 Subvenciones corrientes*, ambas se reconocerán en el próximo trimestre.
- Partida contable *7510 Transferencias corrientes Gobierno de Navarra*: el importe contabilizado en 2020, supera en 3.622.000 euros a la reconocida en 2019, por los motivos ya señalados en los puntos II.3 y V.3. Ello provoca una situación temporal, que se compensara en los próximos meses, en la que el resultado económico patrimonial del ejercicio 2020, es muy superior al resultante en el año anterior.



2. Altas de inventario en el periodo:

Si comparamos los datos del cuadro VI.5 *“Altas de inventario en el periodo”*, con los datos de ejecución presupuestaria del Capítulo 6 del presupuesto de gastos, resulta una diferencia por un importe de 24.198,04 euros. Este valor se corresponde con los costes de adquisición de inmovilizados suministrados en el mes de marzo y que al finalizar el mes están pendientes de incorporar al presupuesto, (se llevará a cabo a principios del mes de abril). Este total, es el saldo de la cuenta contable *4133 Otras deudas, acreedores por operaciones devengadas*.

3. Por los mismos motivos que los señalados en el punto anterior, el total de los *“Gastos de gestión ordinaria”* devengados y registrados en la *“Cuenta del Resultado Económico Patrimonial”* de este ejercicio, 2.727.431,39 euros, difiere en 38.105,80 euros con la suma del total de gastos ejecutados en los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto de gastos. Estos importes devengados y no imputados al presupuesto a fin de mes, se abonan en la cuenta contable *4130¹ Operaciones de gestión, acreedores por operaciones devengadas*. Igual que en el punto anterior, se aplicaran al crédito correspondiente del presupuesto de gastos, a principios del mes de abril.

¹ Los saldos de ambas cuentas se pueden ver en VI.1 *BALANCE DE SUMAS Y SALDOS*.



VII. 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 31 de marzo de 2020, la documentación pertinente, y es remitida, el 6 de abril, 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 primer trimestre, se han pagado un total de 278 facturas, obteniéndose un periodo medio de pago de 12 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](#).