



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

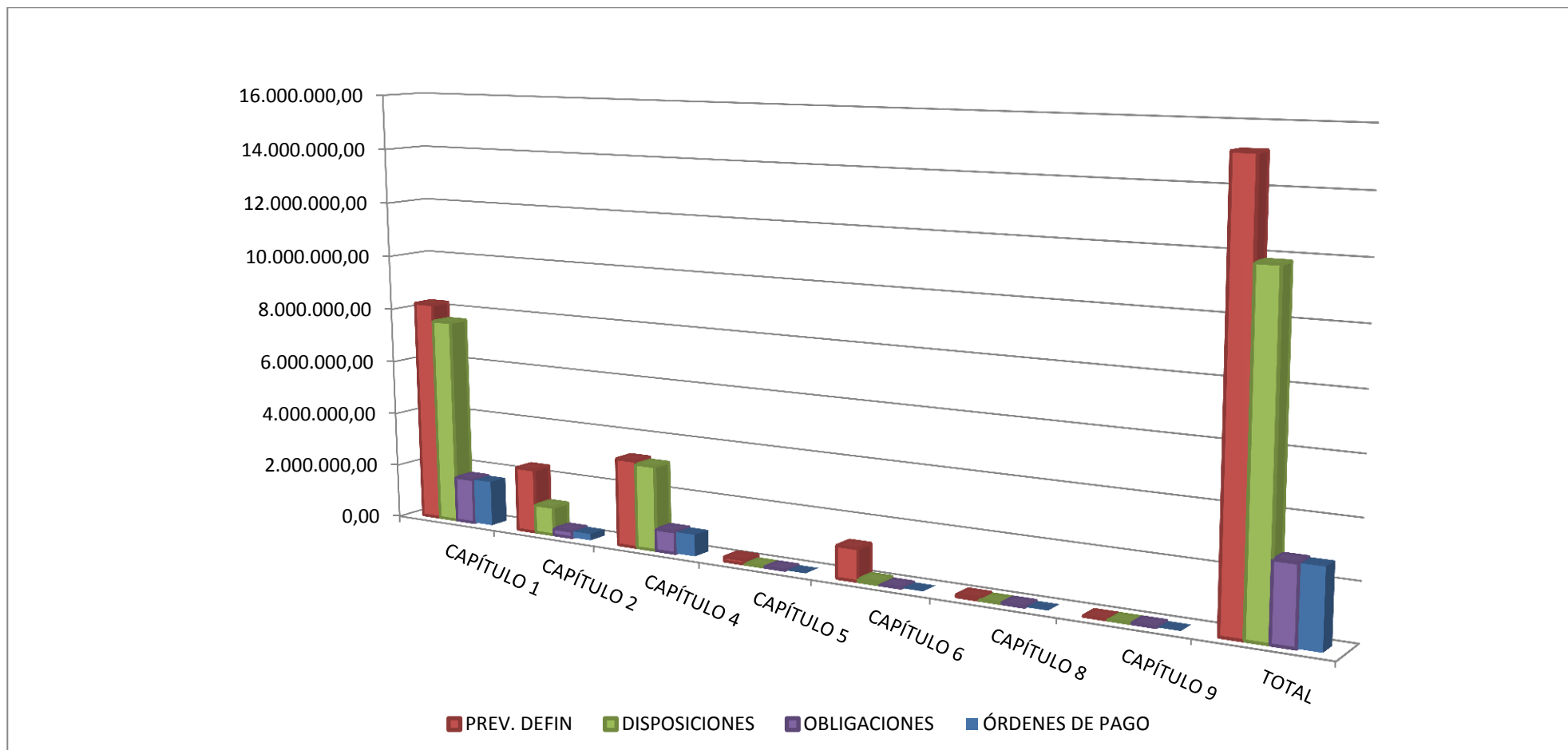
Ejercicio: 2020

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

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

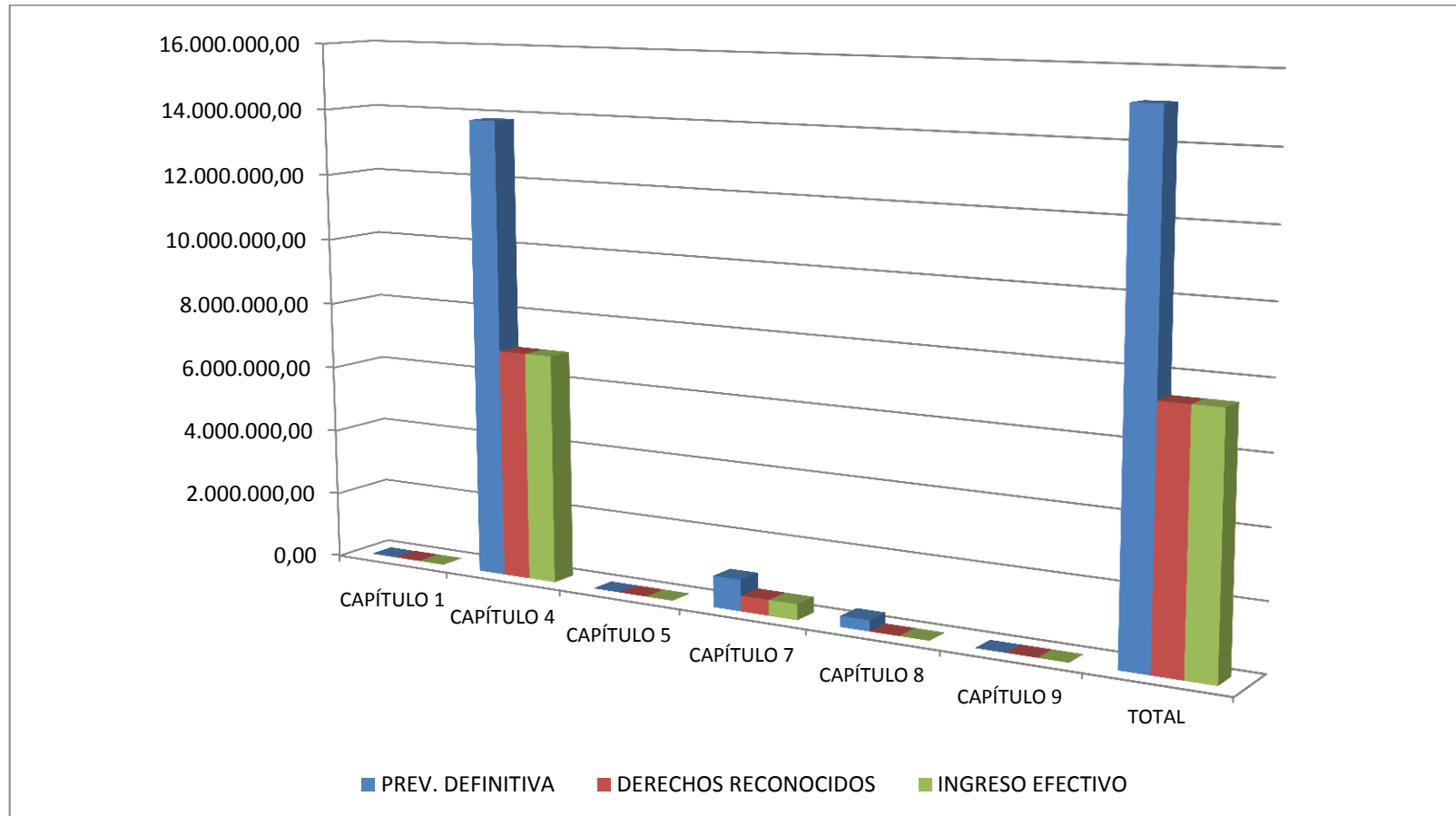
Ejercicio corriente

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

<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> <i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>PREV. INICIAL</i> <i>PREV. DEFINITIVA</i>	<i>CIC</i> <i>SALDO DE CIC</i>	<i>DR RECONOCIDOS</i> <i>PTE. DE COBRO</i>	<i>DR ANULADOS</i> <i>DR CANCELADOS</i>	<i>INGR. EFECTIVOS</i> <i>INGR. EFEC. LÍQUIDOS</i>	<i>DEV. DE INGRESOS</i> <i>DII EFECTIVO</i>	<i>PTE. EJECUCIÓN</i>
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

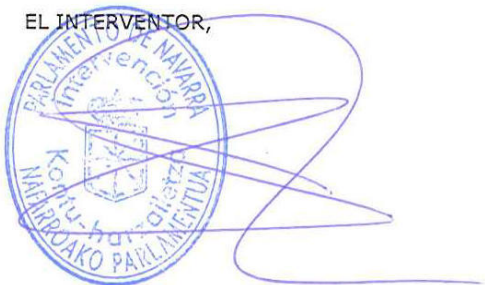
Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020

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](#).