



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

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

1^{er} TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA.....	2
II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	3
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2023.....	3
II.2 ESTADO DE GASTOS.....	5
II.3 ESTADO DE INGRESOS.....	9
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.....	9
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.....	9
III. RESULTAS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	11
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	14
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	15
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	17
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.....	24
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	28
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	29
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	31
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.....	33
VI. ESTADOS FINANCIEROS.....	35
VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.....	36
VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.....	39
VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.....	40
VI.3.1 ARQUEO DE BANCO.....	40
VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.....	42
VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 31.03.2023.....	44
VI.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.....	45
VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	46
VII. INFORMACIÓN PERIODICA.....	47



I. INTRODUCCIÓN.

El Servicio de Intervención y Asuntos Económicos del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento de Organización de la Administración del Parlamento de Navarra, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra, el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2023.

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 del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 3 de mayo de 2023.

LA JEFA DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN
Y ASUNTOS ECONÓMICOS



II. MEMORIA EXPLICATIVA.

El 17 de octubre de 2022, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2023 por un importe de 15.719.577 euros. En esa misma fecha y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la [Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra](#), el Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.

El 30 de diciembre de 2022, se publica en el Boletín Oficial de Navarra la [Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre](#), por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023.

En los epígrafes IV y V de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra (de gastos e ingresos respectivamente), correspondientes al primer trimestre de 2023.

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



II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2023.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa del Parlamento aprueba con fecha 30 de enero de 2023, la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara, en un importe de 267.261,76 euros, financiada con remanente de tesorería afectado. Se detalla a continuación los créditos incorporados y su ejecución:

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Res. Pte. 94/2022	21300	AD	Bureau veritas Inspección y Testing S.L.	Inspección periódica reglamentaria de las instalaciones térmicas	469,98 €	-
Res. Pte. 96/2022	21600	AD	Sein Tic, S.L.	Servicio soporte y asistencia-proceso migración de Windows Server 2012	2.057,00 €	-
Acdo. Mesa 23/05/2022	22670	AD	Varios	Derechos autor 5ª edición de la obra "Fuero nuevo (...) "	1.962,00 €	1.962,00 €
Acdo. Mesa 03/07/2022	22790	AD	Agtic Consulting SL	Oficina técnica implantación administración electrónica	11.132,00 €	-
Acdo. Mesa 11/04/2022	22790	AD	IXATU Estrategias Energéticas 2012; S.L.	Asesoría técnica para licitación de suministros de energía	2.940,30 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Fundación Alboan	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	4.791,69 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Fundación Paz y Solidaridad	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	4.800,00 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	4.800,00 €	-
Acdo. Mesa 26/08/2022	48207	AD	Médicos del Mundo	Subvenciones para realización proyectos EPD ejercicio 2022	1.208,31 €	-
Acdo. Mesa 24/10/2022	60200	AD	Fundación Ideas para la innovación y la inclusión social	Asistencia técnica sobre accesibilidad universal para trabajos salón de plenos	3.018,95 €	-
Acdo. Mesa 15/11/2021	60601	AD	Guadaltel, S.A.	Elaboración herramienta administración electrónica	10.545,00 €	-
Acdo. Mesa 20/06/2022	60601	AD	Indra Sol. de tecnología de la información S.L.U	Incorporación de nuevos requerimientos al sistema de gestión parlamentaria	19.977,10 €	-
Acdo. Mesa 27/06/2022	60601	AD	Indra Sol. de tecnología de la información S.	Integración sistema de gestión parlamentaria con G once	180.737,88 €	-
Acdo. Mesa 23/12/2022	60601	AD	SPAI Innova Astigitas S.L.	Integración SPAI Sical con Administración Electrónica de G-once	18.821,55 €	-
TOTAL					267.261,76 €	1.962,00 €



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Ejercicio: 2023
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 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2023--1000-21300 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,98	0,00	0,00	0,00	469,98
2023--1000-21600 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
2023--1000-22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
2023--1000-22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,30	0,00	0,00	0,00	14.072,30
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,28	0,00	0,00	0,00	18.561,28
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2023--1000-48207 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES									
2023--1000-60200 EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,95	0,00	0,00	0,00	3.018,95
2023--1000-60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.081,53	0,00	0,00	0,00	230.081,53
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,48	0,00	0,00	0,00	233.100,48
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.261,76	0,00	0,00	0,00	267.261,76



II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2023, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 15.986.838,76 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 8.820.070 euros, representando un 55 % sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución a 31 de marzo asciende al 20 %.

Durante este primer trimestre de 2023, cabe destacar los siguientes puntos:

1. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 16 de enero de 2023, por el que se aprueba la retribución bruta del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra para el año 2023.
2. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 16 de enero de 2023, por el que aprueban las retribuciones brutas de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales para el año 2023.
3. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 16 de enero de 2023, por el que aprueban las retribuciones por asistencias de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales para el año 2023.
4. El Acuerdo de la Mesa de fecha 16 de enero de 2023, 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 2023.
5. El Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 16 de enero de 2023, por el que aprueban las retribuciones brutas del personal eventual para el ejercicio 2023.
6. El Acuerdo de la Mesa de fecha 16 de enero de 2023, por el que se ordenan los gastos correspondientes a retribuciones y cotización a la Seguridad Social de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales, así como del personal al servicio del Parlamento de Navarra.
7. Con fecha 23 de enero de 2023, la Mesa del Parlamento acuerda la publicación en el Boletín y en la web Oficial del Parlamento de Navarra, de las retribuciones percibidas por las Parlamentarias y Parlamentarios Forales durante el ejercicio 2022.



La situación a 31 de marzo de 2023, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:

RETRIBUCIÓN/CARGO	Nº PARLAMENTARIOS/AS
Fija y con régimen de dedicación absoluta	44
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	1
Por asistencias	3
Presidencia del Parlamento de Navarra	1
Presidencia del Gobierno de Navarra	1
	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 2.634.256,28 euros, cifra que representa un 16 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución en este trimestre asciende al 9 %.

Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Los gastos periódicos u ordinarios derivados de la actividad parlamentaria: reparaciones y mantenimiento del edificio, de equipos y programas informáticos y otros inmovilizados, comunicaciones, gastos protocolarios, y gastos en actividades de difusión institucional.
2. La siguiente adjudicación:
 - La prestación de servicios de fotografía, aprobado por la Mesa del Parlamento el 31 de marzo de 2023.
3. Las siguientes prórrogas:
 - Los servicios de traducción de euskera a castellano y viceversa, de las publicaciones oficiales del Parlamento de Navarra con la empresa Hori-Hori, S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. Aprobado por la Mesa del Parlamento el 20 de febrero de 2023.
 - Los servicios de transcripción, corrección y traducción de los debates en castellano y en euskera de las sesiones del Parlamento de Navarra con la empresa Naturalvox SAU para el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2023 y el 15 de marzo de 2024. Aprobado por la Mesa del Parlamento el 20 de febrero de 2023.



- El contrato de mantenimiento de la aplicación de gestión parlamentaria Ágora Millennium, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, con la empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U., por un importe de 19.389,45 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa el 20 de marzo de 2023.

Así mismo, el 16 de enero de 2023, 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 3.362.600 euros, las transferencias corrientes suponen el 21 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 31 de marzo, asciende al 23 %.

Se destacan los siguientes puntos:

1. El Acuerdo de la Mesa de fecha 16 de enero de 2023, por el que aprueban, las asignaciones económicas de los Grupos Parlamentarios.
2. El Acuerdo de la Mesa de fecha 13 de marzo de 2023, por el que se aprueba el Anexo al Convenio Marco suscrito con el Consejo Navarro de Juventud para la colaboración en el proyecto *Parlamento Joven de Navarra - Nafarroako Gazte Parlarmentua*, en donde se recogen las actividades a realizar durante el ejercicio 2023, autorizándose para ello un gasto de 28.000 euros.
3. La suscripción de un Convenio de colaboración con la Universidad de Navarra para la realización de actuaciones en el área del derecho parlamentario durante 2023 por un importe 15.750 euros, aprobado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 13 de marzo de 2023.

CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

Se aprueba un crédito de 155.007,00 euros que supone un 1 % del total del Estado de Gastos.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 951.110,48 euros, suponiendo el 6 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 1 %.



En este apartado cabe destacar la apertura de un procedimiento abierto para el suministro de 52 ordenadores portátiles, que serán utilizados por los Parlamentarios y Parlamentarias de la XI Legislatura.

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795 euros, suponen el 0,4 % del total del estado de gastos.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 6.000 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 2023, asciende a 15.986.838,76 euros. A fecha 31 de marzo, el grado de ejecución es del 25 % habiéndose desarrollado conforme a lo previsto.

El 8 de febrero de 2023, se ingresa en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, las transferencias de Gobierno de Navarra (corriente y de capital), correspondientes al primer 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 posibilidad de delegar en la Presidencia 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 2023.

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

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
1/2023	11/01/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Subsanación deficiencia instalación térmica del edificio	5.253,81 €
2/2023	11/01/2023	60590 Otro mobiliario y equipos	Enmarcación de dos retratos de la Galería de Presidentes	1.929,95 €
3/2023	16/01/2023	22620 Actividades de difusión y culturales	Atención de una visita guiada en euskera al Parlamento de Navarra	77,44 €
4/2023	17/01/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación del contrato de mantenimiento y soporte de la licencia BEA Weblogic para el entorno de producción de la aplicación Ágora Millennium	5.171,37 €
5/2023	18/01/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Renovación del servicio de mantenimiento del desfibrilador	471,90 €



Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
6/2023	24/01/2023	22611 Atenciones Sociales y Protocolo	Adquisición de 50 baterías con el logo del Parlamento de Navarra con fines protocolarios	1.597,20 €
9/2023	26/01/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación anual de AbsysNet y cambio de servidor con migración de datos, para la Biblioteca	4.762,56 €
10/2023	31/01/2023	22000 Material de oficina no inventariable	Carteles identificativos de los cuadros de la sala institucional	931,11 €
11/2023	02/02/2023	22611 Atenciones Sociales y Protocolo	Adquisición de 300 libretas personalizadas para atender necesidades de la Sección de Protocolo	1.528,23 €
12/2023	06/02/2023	22611 Atenciones Sociales y Protocolo	Adquisición de 1.000 bolígrafos con fines protocolarios	423,50 €
14/2023	06/02/2023	60510 Mobiliario	Suministro 2 sillas de despacho	1.573,00 €
16/2023	08/02/2023	60310 Instalaciones y maquinaria	Instalación de una nueva cámara CCTV en el salón de plenos	828,85 €
17/2023	10/02/2023	60830 Adquisición de libros y otras publicaciones	Renovación anual del Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi	4.590,61 €
18/2023	10/02/2023	22670 Ediciones y Publicaciones	Impresión de publicaciones	3.000,00 €
19/2023	10/02/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Suministro de filtros de alta eficacia del sistema de climatización	4.008,35 €
20/2023	14/02/2023	21200 Reparación y mantenimiento	Suministro de 8 motores de ventana en stock	2.884,64 €
21/2023	15/02/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Instalación de un botón de alarma en el Salón de Plenos	1.340,35 €
22/2023	16/02/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Sustitución de luces de emergencia averiadas del sistema BT	4.441,91 €
23/2023	16/02/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Instalar un descalcificador en el sistema de climatización	2.775,21 €
24/2023	16/02/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación del contrato de mantenimiento y soporte de las licencias de Trados y Group-Share, para los traductores	6.062,51 €
25/2023	17/02/2023	60601 Programas Informáticos, software	Migración de la página web "Descubre el Parlamento" a la web del Parlamento de Navarra	2.420,00 €
27/2023	22/02/2023	22610 Presidencia	Adquisición del libro "Nafarroa arkeologia Auzolan 1. Liburukia. Irulegi" para atenciones protocolarias	1.456,00 €
29/2023	27/02/2023	21200 Reparación y mantenimiento	Sustitución de un vidrio roto del vaso interior	6.956,53 €
31/2023	01/03/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación de la aplicación informática para la organización del protocolo institucional para el Parlamento de Navarra, denominada Stela	5.314,32 €
32/2023	06/03/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación del licenciamiento y soporte de ActiveXperts para la monitorización y control del sistema de apagado automático de las TIC del Parlamento de Navarra	556,60 €



Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
33/2023	07/03/2023	22000 Material de oficina no inventariable	Suministro de cajas archivadoras para el archivo del Parlamento de Navarra	767,70 €
35/2023	13/03/2023	22611 Atenciones Sociales y Protocolo	Suministro de insignias para los miembros de la Cámara	3.960,00 €
37/2023	14/03/2023	22000 Material de oficina no inventariable	Gasto complementario para renovación cartelería sala institucional	182,08 €
38/2023	14/03/2023	60830 Adquisición de libros y otras publicaciones	Renovación anual del Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional	3.840,56 €
39/2023	14/03/2023	21600 Renovación y mantenimiento de equipos informáticos	Renovación del mantenimiento del sistema antihurto de la Biblioteca	1.078,46 €
40/2023	14/03/2023	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Renovación contrato mantenimiento 2 equipos SAI del Parlamento	1.235,14 €
41/2023	22/03/2023	22610 Presidencia	Adquisición del libro "Amaiur 1522-2022 Memoria democrática de Navarra" para atenciones protocolarias	2.730,00 €
44/2023	27/03/2023	60510 Mobiliario	Adquisición mesa de despacho SSGG	879,19 €
45/2023	28/03/2023	22610 Presidencia	Prestación del servicio de aperitivo con motivo del fin de legislatura	2.904,00 €
46/2023	28/03/2023	60310 Instalaciones y maquinaria	Suministro e instalación de un nuevo grabador en el sistema CCTV	4.029,30 €
47/2023	30/03/2023	16030 Otras mejoras sociales	Revisión médica del personal y miembros del Parlamento	15.000,00 €
48/2023	30/03/2023	60601 Programas Informáticos, software	Suministro de 52 licencias Cytomic Encryption para el Parlamento de Navarra	1.653,54 €
49/2023	30/03/2023	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación de una licencia de Oracle Weblogic con servicio de actualización y soporte para el entorno de pre-producción del sistema Agora Millennium	770,57 €

III. RESULTAS DE GASTOS 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 2022, ascendieron a un total de 341.200,45 euros, en este trimestre se ha abonado la totalidad de las mismas.

Se detalla en el cuadro siguiente su liquidación:



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2022	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2022
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2022- -1000-20200	ARRENDAMIENTO LOCALES	1.690,85	0,00	1.690,85	0,00	0,00	1.690,85
2022- -1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	3.380,92	0,00	3.380,92	0,00	0,00	3.380,92
2022- -1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	12.099,08	0,00	12.099,08	0,00	0,00	12.099,08
2022- -1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS	14.461,97	0,00	14.461,97	0,00	0,00	14.461,97
2022- -1000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00	0,00	1.074,75
2022- -1000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	3.071,77	0,00	3.071,77	0,00	0,00	3.071,77
2022- -1000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	49,08	0,00	49,08	0,00	0,00	49,08
2022- -1000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	4.760,80	0,00	4.760,80	0,00	0,00	4.760,80
2022- -1000-22613	GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	2.600,93	0,00	2.600,93	0,00	0,00	2.600,93
2022- -1000-22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	1.115,91	0,00	1.115,91	0,00	0,00	1.115,91
2022- -1000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	32.676,15	0,00	32.676,15	0,00	0,00	32.676,15
2022- -1000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	27.134,78	0,00	27.134,78	0,00	0,00	27.134,78
2022- -1000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	14.959,49	0,00	14.959,49	0,00	0,00	14.959,49
2022- -1000-22800	SUMINISTROS	22.997,11	0,00	22.997,11	0,00	0,00	22.997,11
2022- -1000-22850	VESTUARIO	667,30	0,00	667,30	0,00	0,00	667,30
2022- -1000-24010	DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	191,95	0,00	191,95	0,00	0,00	191,95
2022- -1000-24020	DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	594,21	0,00	594,21	0,00	0,00	594,21
Capítulo	2	143.527,05	0,00	143.527,05	0,00	0,00	143.527,05
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2022- -1000-48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	17.697,56	0,00	17.697,56	0,00	0,00	17.697,56
2022- -1000-48206	OTROS CONVENIOS	7.647,64	0,00	7.647,64	0,00	0,00	7.647,64
Capítulo	4	25.345,20	0,00	25.345,20	0,00	0,00	25.345,20
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2022- -1000-60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	88.974,02	0,00	88.974,02	0,00	0,00	88.974,02



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2022</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos Realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2022</i>
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2022- -1000-60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	14.554,90	0,00	14.554,90	0,00	0,00	14.554,90
2022- -1000-60600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	914,76	0,00	914,76	0,00	0,00	914,76
2022- -1000-60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	66.709,77	0,00	66.709,77	0,00	0,00	66.709,77
2022- -1000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	0,00	1.174,75
	Capítulo 6	172.328,20	0,00	172.328,20	0,00	0,00	172.328,20
TOTAL		341.200,45	0,00	341.200,45	0,00	0,00	341.200,45



IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2023

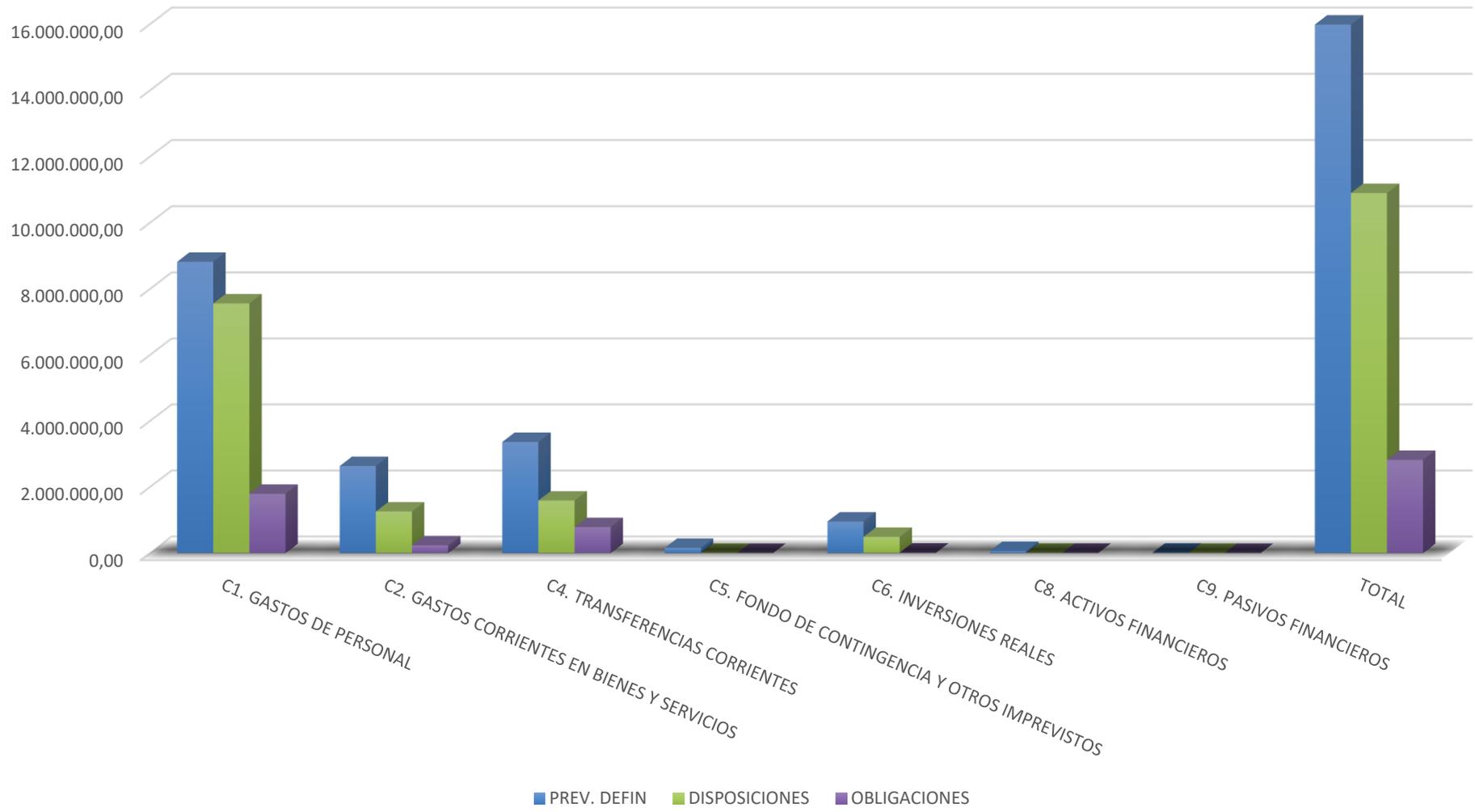
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTe. EJECUCIÓN PTe. DE PAGO
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL										
Capítulo 1	8.820.070,00	0,00	8.820.070,00	0,00	15.000,00	7.560.691,25	7.560.691,25	1.792.766,36	1.792.766,36	0,00	7.027.303,64
		0,00		1.244.378,75	15.000,00	0,00	5.767.924,89	0,00	1.792.766,36		0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Capítulo 2	2.615.695,00	0,00	2.634.256,28	0,00	789.908,66	1.411.255,81	1.256.581,66	229.056,77	229.056,77	0,00	2.405.199,51
		18.561,28		1.220.007,47	2.993,00	154.674,15	1.027.524,89	0,00	229.056,77		0,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Capítulo 4	3.347.000,00	0,00	3.362.600,00	0,00	182.699,47	3.300.779,55	1.586.779,55	784.216,00	784.216,00	0,00	2.578.384,00
		15.600,00		61.820,45	0,00	1.714.000,00	802.563,55	0,00	784.216,00		0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
Capítulo 5	155.007,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00
		0,00		155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES										
Capítulo 6	718.010,00	0,00	951.110,48	0,00	107.941,57	575.890,11	488.294,80	9.165,99	9.165,99	0,00	941.944,49
		233.100,48		371.191,07	4.029,30	87.595,31	479.128,81	0,00	9.165,99		0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 8	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	53.889,00
		0,00		53.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00		0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 9	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	15.719.577,00	0,00	15.986.838,76	0,00	1.095.549,70	12.852.522,72	10.896.253,26	2.819.111,12	2.819.111,12	0,00	13.167.727,64
		267.261,76		3.112.293,74	22.022,30	1.956.269,46	8.077.142,14	0,00	2.819.111,12		0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2023





INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-16040 / 1-16 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	16.132,50	0,00	867,50
		0,00		867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,50		0,00
2023-1000-16050 / 1-16 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	24.198,75	0,00	2.801,25
		0,00		2.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,75		0,00
2023-1000-16060 / 1-16 FONDO CAPÍTULO 1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-18200 / 1-18 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 1	8.820.070,00	0,00	8.820.070,00	0,00	15.000,00	7.560.691,25	7.560.691,25	1.792.766,36	1.792.766,36	0,00	7.027.303,64
		0,00		1.244.378,75	15.000,00	0,00	5.767.924,89	0,00	1.792.766,36		0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
2023-1000-20200 / 1-20 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	10.146,00	10.146,00	1.690,85	1.690,85	0,00	18.909,15
		0,00		10.454,00	0,00	0,00	8.455,15	0,00	1.690,85		0,00
2023-1000-20320 / 1-20 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-20600 / 1-20 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-21200 / 1-21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	35.609,21	57.589,38	34.170,94	4.509,80	4.509,80	0,00	115.490,20
		0,00		62.410,62	0,00	23.418,44	29.661,14	0,00	4.509,80		0,00
2023-1000-21300 / 1-21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	130.000,00	0,00	130.469,98	0,00	48.772,21	80.464,50	64.523,90	7.339,81	7.339,81	0,00	123.130,17
		469,98		50.005,48	0,00	15.940,60	57.184,09	0,00	7.339,81		0,00
2023-1000-21600 / 1-21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATIC	239.200,00	0,00	241.257,00	0,00	63.634,39	103.903,30	101.290,50	25.464,31	25.464,31	0,00	215.792,69
		2.057,00		136.143,70	1.210,00	2.612,80	75.826,19	0,00	25.464,31		0,00
2023-1000-21900 / 1-21 REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22000 / 1-22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	21.698,81	4.927,16	3.996,05	3.996,05	0,00	26.003,95
		0,00		8.301,19	0,00	16.771,65	931,11	0,00	3.996,05		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.822,80	16.822,80	13.812,60	13.812,60	13.812,60	0,00	6.187,40
		0,00		3.177,20	0,00	3.010,20	0,00	0,00	13.812,60		0,00
2023-1000-22200 / 1-22 COMUNICACIONES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	47.220,36	47.220,36	10.897,56	10.897,56	0,00	44.102,44
		0,00		7.779,64	0,00	0,00	36.322,80	0,00	10.897,56		0,00
2023-1000-22210 / 1-22 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	374,45	374,45	374,45	0,00	5.625,55
		0,00		0,00	0,00	5.625,55	0,00	0,00	374,45		0,00
2023-1000-22300 / 1-22 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	9.670,00
		0,00		4.000,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	330,00		0,00
2023-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22610 / 1-22 PRESIDENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00		4.814,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22611 / 1-22 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	12.653,74	15.777,41	15.777,41	7.590,77	7.590,77	0,00	57.409,23
		0,00		47.990,59	1.232,00	0,00	8.186,64	0,00	7.590,77		0,00
2023-1000-22612 / 1-22 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22613 / 1-22 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	4.331,90	0,00	64.518,10
		0,00		64.518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,90		0,00
2023-1000-22620 / 1-22 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	23.858,45	23.935,89	3.198,03	3.198,03	3.198,03	0,00	126.801,97
		0,00		106.064,11	0,00	20.737,86	0,00	0,00	3.198,03		0,00
2023-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	11.501,00	12.469,60	919,60	919,60	919,60	0,00	129.080,40
		0,00		116.979,40	551,00	11.550,00	0,00	0,00	919,60		0,00
2023-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONT. Y BANCARIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00		6.290,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	51.962,00	0,00	3.000,00	13.271,30	13.271,30	8.970,63	8.970,63	0,00	42.991,37
		1.962,00		38.690,70	0,00	0,00	4.300,67	0,00	8.970,63		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	763,87	763,87	763,87	0,00	7.236,13
		0,00		2.000,00	0,00	5.236,13	0,00	0,00	763,87		0,00
2023-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	73.380,86	121.780,86	121.780,86	12.910,74	12.910,74	0,00	167.089,26
		0,00		58.219,14	0,00	0,00	108.870,12	0,00	12.910,74		0,00
2023-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	355.149,48	57.480,70	57.480,70	0,00	302.519,30
		0,00		-5.000,00	0,00	9.850,52	297.668,78	0,00	57.480,70		0,00
2023-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	346.675,00	0,00	360.747,30	0,00	61.006,00	278.558,49	278.558,49	34.374,89	34.374,89	0,00	326.372,41
		14.072,30		82.188,81	0,00	0,00	244.183,60	0,00	34.374,89		0,00
2023-1000-22800 / 1-22 SUMINISTROS	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	10.000,00	177.761,23	169.771,04	23.718,04	23.718,04	0,00	411.281,96
		0,00		257.238,77	0,00	7.990,19	146.053,00	0,00	23.718,04		0,00
2023-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	160,68	160,68	160,68	0,00	2.839,32
		0,00		0,00	0,00	2.839,32	0,00	0,00	160,68		0,00
2023-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	0,00	8.702,88
		0,00		0,00	0,00	8.702,88	0,00	0,00	1.297,12		0,00
2023-1000-22850 / 1-22 VESTUARIO	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00	13.670,00	4.548,57	62,97	62,97	0,00	13.607,03
		0,00		0,00	0,00	9.121,43	4.485,60	0,00	62,97		0,00
2023-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	403,42	403,42	403,42	0,00	5.596,58
		0,00		0,00	0,00	5.596,58	0,00	0,00	403,42		0,00
2023-1000-24010 / 1-24 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	1.849,98	1.849,98	1.849,98	1.849,98	0,00	23.350,02
		0,00		23.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,98		0,00
2023-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.437,50	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	16.562,50
		0,00		16.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,50		0,00
2023-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	1.170,50	0,00	8.829,50
		0,00		8.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,50		0,00
Capítulo 2	2.615.695,00	0,00	2.634.256,28	0,00	789.908,66	1.411.255,81	1.256.581,66	229.056,77	229.056,77	0,00	2.405.199,51
		18.561,28		1.220.007,47	2.993,00	154.674,15	1.027.524,89	0,00	229.056,77		0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-47090 / 1-47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48100 / 1-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	1.400.000,00	726.816,00	726.816,00	0,00	2.297.184,00
		0,00		0,00	0,00	1.624.000,00	673.184,00	0,00	726.816,00		0,00
2023-1000-48201 / 1-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		4.250,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48202 / 1-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	48.949,47	119.949,47	119.949,47	35.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
		0,00		50,53	0,00	0,00	84.949,47	0,00	35.000,00		0,00
2023-1000-48203 / 1-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48205 / 1-48205 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-48206 / 1-48206 OTROS CONVENIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	28.000,00	35.480,08	35.480,08	22.400,00	22.400,00	0,00	25.600,00
		0,00		12.519,92	0,00	0,00	13.080,08	0,00	22.400,00		0,00
2023-1000-48207 / 1-48207 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	90.000,00	0,00	105.600,00	0,00	90.000,00	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
		15.600,00		0,00	0,00	90.000,00	15.600,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 4	3.347.000,00	0,00	3.362.600,00	0,00	182.699,47	3.300.779,55	1.586.779,55	784.216,00	784.216,00	0,00	2.578.384,00
		15.600,00		61.820,45	0,00	1.714.000,00	802.563,55	0,00	784.216,00		0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
2023-1000-50000 / 1-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00
		0,00		155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 5	155.007,00	0,00	155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.007,00
		0,00		155.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES										
2023-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	130.000,00	0,00	133.018,95	0,00	0,00	3.018,95	3.018,95	0,00	0,00	0,00	133.018,95
		3.018,95		130.000,00	0,00	0,00	3.018,95	0,00	0,00		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2023-1000-60310 / 1-60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.029,30	4.944,41	4.944,41	828,85	828,85	0,00	59.171,15
		0,00		51.026,29	4.029,30	0,00	4.115,56	0,00	828,85		0,00
2023-1000-60510 / 1-60 MOBILIARIO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		43.427,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-60590 / 1-60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	1.929,95	0,00	18.070,05
		0,00		18.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,95		0,00
2023-1000-60600 / 1-60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	85.002,50	85.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
		0,00		32.997,50	0,00	85.002,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2023-1000-60601 / 1-60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	295.000,00	0,00	525.081,53	0,00	10.478,60	461.990,13	461.990,13	0,00	0,00	0,00	525.081,53
		230.081,53		63.091,40	0,00	0,00	461.990,13	0,00	0,00		0,00
2023-1000-60830 / 1-60 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.431,17	17.431,17	14.838,36	6.407,19	6.407,19	0,00	43.592,81
		0,00		32.568,83	0,00	2.592,81	8.431,17	0,00	6.407,19		0,00
2023-1000-65400 / 1-65 VEHÍCULOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	718.010,00	0,00	951.110,48	0,00	107.941,57	575.890,11	488.294,80	9.165,99	9.165,99	0,00	941.944,49
		233.100,48		371.191,07	4.029,30	87.595,31	479.128,81	0,00	9.165,99		0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
2023-1000-82240 / 1-822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	32.744,00
		0,00		32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00		0,00
2023-1000-82241 / 1-822 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	0,00	21.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,00
		0,00		21.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 8	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	0,00	53.889,00
		0,00		53.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00		0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS										
2023-1000-93000 / 1-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 9	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00 0,00
TOTAL	15.719.577,00	0,00 267.261,76	15.986.838,76	0,00 3.112.293,74	1.095.549,70 22.022,30	12.852.522,72 1.956.269,46	10.896.253,26 8.077.142,14	2.819.111,12 0,00	2.819.111,12 2.819.111,12	0,00	13.167.727,64 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 2023, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2022, 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.



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	78.230,00	85.100,00	16.831,74	16.831,74	75.582,00	75.521,60	16.183,20	16.183,20	21,52%	4,01%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.824.000,00	2.815.000,00	586.834,81	586.834,81	2.728.500,00	2.728.500,00	565.073,04	565.073,04	20,78%	3,85%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	106.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	105.570,00	100.000,00	25.310,42	25.310,42	102.000,00	60.000,00	21.547,64	21.547,64	23,98%	17,46%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	102.641,00	103.060,00	22.084,08	22.084,08	99.170,00	99.089,00	21.233,19	21.233,19	21,52%	4,01%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	509.119,00	508.700,00	108.427,62	108.427,62	491.900,00	490.000,00	104.699,12	104.699,12	21,30%	3,56%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.796.500,00	1.500.000,00	370.174,10	370.174,10	1.650.000,00	1.500.000,00	343.573,27	343.573,27	20,61%	7,74%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.435.000,00	1.100.000,00	238.659,18	238.659,18	1.468.000,00	1.468.000,00	233.978,33	233.978,33	16,63%	2,00%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	50.000,00	18.467,63	18.467,63	90.000,00	50.000,00	22.379,86	21.317,82	20,52%	-17,48%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	781.000,00	700.000,00	217.112,07	217.112,07	754.800,00	754.800,00	197.711,88	197.711,88	27,80%	9,81%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	558.500,00	558.500,00	148.533,46	148.533,46	539.400,00	539.400,00	134.296,76	134.296,76	26,60%	10,60%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	94,90%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	24.198,75	24.198,75	24.198,75	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	89,63%	2,74%
16060 FONDO CAPÍTULO I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	8.820.070,00	7.560.691,25	1.792.766,36	1.792.766,36	8.296.912,00	7.804.996,55	1.700.362,24	1.699.300,20	20,33%	5,43%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.600,00	10.146,00	1.690,85	1.690,85	20.000,00	20.000,00	3.315,40	3.315,40	8,21%	-49,00%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	33.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	120.000,00	34.170,94	4.509,80	4.509,80	122.000,00	20.404,08	7.839,32	7.839,32	3,76%	-42,47%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	130.469,98	64.523,90	7.339,81	7.339,81	144.428,64	48.708,24	12.181,01	12.181,01	5,63%	-39,74%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	241.257,00	101.290,50	25.464,31	25.464,31	175.987,36	67.027,28	21.789,07	21.789,07	10,55%	16,87%
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	4.927,16	3.996,05	3.996,05	30.000,00	5.568,04	5.568,04	5.568,04	13,32%	-28,23%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.000,00	13.812,60	13.812,60	13.812,60	20.380,00	13.455,20	13.455,20	13.455,20	69,06%	2,66%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	47.220,36	10.897,56	10.897,56	61.500,00	47.220,36	0,00	0,00	19,81%	-
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	6.000,00	374,45	374,45	374,45	7.000,00	295,63	295,63	295,63	6,24%	26,66%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	330,00	330,00	330,00	10.000,00	1.150,16	1.150,16	1.150,16	3,30%	-71,31%



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	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	4.186,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	65.000,00	15.777,41	7.590,77	7.590,77	64.038,38	23.172,58	11.199,38	11.199,38	11,68%	-32,22%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	513,00	513,00	513,00	0,00%	-100,00%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	4.331,90	4.331,90	4.331,90	68.850,00	308,55	308,55	308,55	6,29%	1303,95%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	130.000,00	3.198,03	3.198,03	3.198,03	160.000,00	8.174,75	3.287,57	3.287,57	2,46%	-2,72%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	130.000,00	919,60	919,60	919,60	145.000,00	4.327,19	1.060,19	1.060,19	0,71%	-13,26%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	1.210,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00	4.537,50	4.537,50	0,00%	-100,00%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.627,90	2.963,52	2.963,52	0,00%	-100,00%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	51.962,00	13.271,30	8.970,63	8.970,63	25.000,00	3.450,00	0,00	0,00	17,26%	-
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	763,87	763,87	763,87	8.000,00	6.022,29	6.022,29	6.022,29	9,55%	-87,32%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	180.000,00	121.780,86	12.910,74	12.910,74	175.000,00	112.755,80	12.414,80	12.414,80	7,17%	3,99%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360.000,00	355.149,48	57.480,70	57.480,70	332.000,00	316.417,00	54.325,59	54.325,59	15,97%	5,81%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	360.747,30	278.558,49	34.374,89	34.374,89	415.000,00	195.211,25	40.869,83	40.869,83	9,53%	-15,89%
22800 SUMINISTROS	435.000,00	169.771,04	23.718,04	23.718,04	280.000,00	77.014,71	19.788,96	19.788,96	5,45%	19,85%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	160,68	160,68	160,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	1.297,12	1.297,12	1.297,12	10.000,00	955,35	955,35	955,35	12,97%	35,77%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.548,57	62,97	62,97	13.670,00	4.625,52	119,95	119,95	0,46%	-47,50%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	403,42	403,42	403,42	6.000,00	478,02	478,02	478,02	6,72%	-15,61%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.849,98	1.849,98	1.849,98	25.200,00	1.188,27	1.188,27	1.188,27	7,34%	55,69%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	18.000,00	1.437,50	1.437,50	1.437,50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.170,50	1.170,50	1.170,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.634.256,28	1.256.581,66	229.056,77	229.056,77	2.471.879,38	1.001.071,17	225.626,60	225.626,60	8,70%	1,52%



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2023				2022				% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
	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	3.024.000,00	1.400.000,00	726.816,00	726.816,00	2.935.433,00	2.935.433,00	709.149,00	709.149,00	24,03%	2,43%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.750,00	0,00	0,00	20.000,00	18.510,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	35.000,00	35.000,00	120.000,00	71.000,00	56.800,00	56.800,00	29,17%	-62,29%
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	48.000,00	35.480,08	22.400,00	22.400,00	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	46,67%	0,00%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	105.600,00	15.600,00	0,00	0,00	109.995,56	35.995,56	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.362.600,00	1.586.779,55	784.216,00	784.216,00	3.280.928,56	3.094.438,56	788.349,00	788.349,00	23,32%	-0,52%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	155.007,00	0,00	0,00	0,00	147.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60200 EDIFICIOS	133.018,95	3.018,95	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	60.000,00	4.944,41	828,85	828,85	187.991,85	97.991,85	0,00	0,00	1,38%	100,00%
60510 MOBILIARIO	45.000,00	1.573,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	1.929,95	1.929,95	1.929,95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	100,00%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.004,31	3.004,31	3.004,31	0,00%	-
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	525.081,53	461.990,13	0,00	0,00	583.430,00	235.580,80	0,00	0,00	0,00%	-
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	14.838,36	6.407,19	6.407,19	56.485,60	20.092,25	8.718,79	8.718,79	12,81%	-36,08%
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	951.110,48	488.294,80	9.165,99	9.165,99	1.064.917,45	356.669,21	11.723,10	11.723,10	0,96%	-21,81%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	10,66%	-
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	0,00	0,00	0,00	21.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	57.795,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	-
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.986.838,76	10.896.253,26	2.819.111,12	2.819.111,12	15.322.734,39	12.257.175,49	2.726.060,94	2.724.998,90	17,63%	3,41%



V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.



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

Ejercicio: 2023

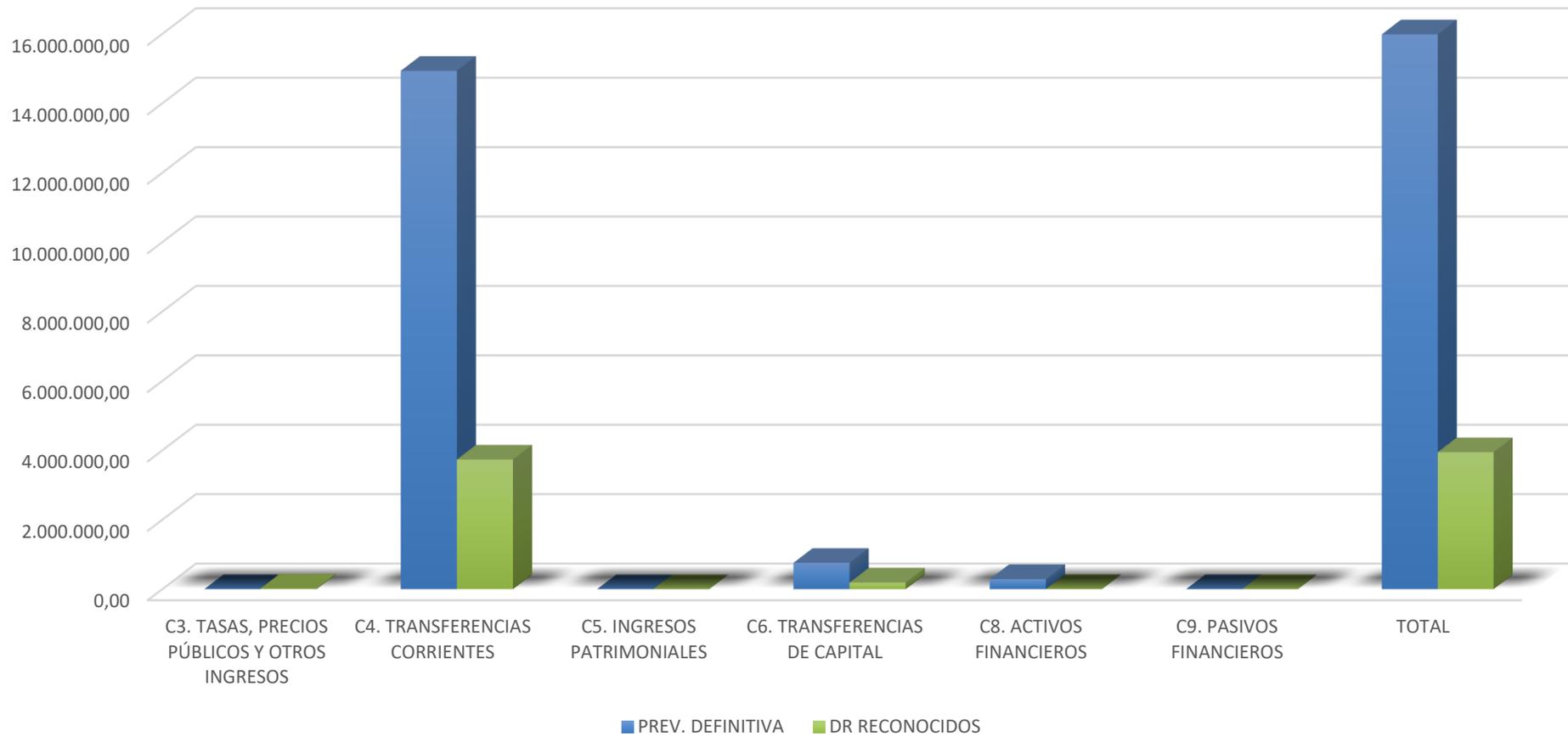
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUID.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Capítulo 3	2.860,00	2.860,00	0,00	18.747,90	0,00	18.747,90	0,00	-15.887,90
	0,00		0,00	0,00	0,00	18.747,90	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo 4	14.934.902,00	14.934.902,00	0,00	3.733.725,00	0,00	3.733.725,00	0,00	11.201.177,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	3.733.725,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
Capítulo 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo 7	758.200,00	758.200,00	0,00	189.550,00	0,00	189.550,00	0,00	568.650,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	189.550,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 8	23.010,00	290.271,76	0,00	4.651,17	0,00	4.651,17	0,00	285.620,59
	267.261,76		0,00	0,00	0,00	4.651,17	0,00	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 9	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	15.719.577,00	15.986.838,76	0,00	3.946.674,07	0,00	3.946.674,07	0,00	12.040.164,69
	267.261,76		0,00	0,00	0,00	3.946.674,07	0,00	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2023





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

Ejercicio: 2023

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
2023-30040	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-32100	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023-38000	2.500,00	2.500,00	0,00	17.947,90	0,00	17.947,90	0,00	-15.447,90
REINTEGROS	0,00		0,00	0,00	0,00	17.947,90	0,00	
2023-39900	180,00	180,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-620,00
OTROS INGRESOS	0,00		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
Capítulo 3	2.860,00	2.860,00	0,00	18.747,90	0,00	18.747,90	0,00	-15.887,90
	0,00		0,00	0,00	0,00	18.747,90	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
2023-40000	14.934.902,00	14.934.902,00	0,00	3.733.725,00	0,00	3.733.725,00	0,00	11.201.177,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	3.733.725,00	0,00	
Capítulo 4	14.934.902,00	14.934.902,00	0,00	3.733.725,00	0,00	3.733.725,00	0,00	11.201.177,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	3.733.725,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
2023-52000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
2023-70000	758.200,00	758.200,00	0,00	189.550,00	0,00	189.550,00	0,00	568.650,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	189.550,00	0,00	
Capítulo 7	758.200,00	758.200,00	0,00	189.550,00	0,00	189.550,00	0,00	568.650,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	189.550,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

Periodo de listado desde:		01/01/2023		hasta:		31/03/2023		Estado de operaciones:		Contabilizadas	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PREV. INICIAL	PREV. DEFINITIVA	CIC	DR RECONOCIDOS	DR ANULADOS	INGR. EFECTIVOS	DEV. DE INGRESOS	PTE. EJECUCIÓN			
DESCRIPCIÓN	MOD. PREVISIÓN		SALDO DE CIC	PTE. DE COBRO	DR CANCELADOS	ING. EFEC. LÍQUI.	DII EFECTIVO				
2023-82140	8.000,00	8.000,00	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00	6.567,80			
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.432,20	0,00				
2023-82142	15.000,00	15.000,00	0,00	3.218,97	0,00	3.218,97	0,00	11.781,03			
REINTEGRO ANTICIPOS	0,00		0,00	0,00	0,00	3.218,97	0,00				
2023-87000	10,00	267.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.271,76			
REMANENTES DE TESORERÍA	267.261,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Capítulo	8	23.010,00	290.271,76	0,00	4.651,17	0,00	4.651,17	0,00	285.620,59		
		267.261,76		0,00	0,00	0,00	4.651,17	0,00			
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS									
2023-93100	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00			
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Capítulo	9	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	15.719.577,00	15.986.838,76	0,00	3.946.674,07	0,00	3.946.674,07	0,00	12.040.164,69			
	267.261,76		0,00	0,00	0,00	3.946.674,07	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 2023, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2022, para el mismo periodo.

La ejecución se ha desarrollado conforme a lo previsto. Como se observa, no resultan diferencias significativas entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el primer trimestre de 2023 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2022.



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2023			2022			% EJECUCIÓN 2023	VARIACION 2023/2022
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	17.947,90	17.947,90	2.500,00	21.657,78	21.657,78	717,92%	-17,13%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	800,00	800,00	180,00	0,00	0,00	444,44%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	18.747,90	18.747,90	2.860,00	21.657,78	21.657,78	757,27%	-13,44%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	25,00%	5,35%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.934.902,00	3.733.725,00	3.733.725,00	14.135.197,00	3.533.800,00	3.533.800,00	25,00%	5,66%
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	758.200,00	189.550,00	189.550,00	776.205,00	194.050,00	194.050,00	25,00%	-2,32%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		758.200,00	189.550,00	189.550,00	776.205,00	194.050,00	194.050,00	25,00%	-2,32%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	1.432,20	1.432,20	8.000,00	1.887,90	1.887,90	23,60%	-24,14%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	3.218,97	3.218,97	15.000,00	2.275,89	2.275,89	15,17%	41,44%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	267.271,76	0,00	0,00	384.867,39	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		290.271,76	4.651,17	4.651,17	407.867,39	4.163,79	4.163,79	1,02%	11,71%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.986.838,76	3.946.674,07	3.946.674,07	15.322.734,39	3.753.671,57	3.753.671,57	24,50%	5,14%



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	0,00	15.986.838,76	15.986.838,76	0,00	15.986.838,76	15.986.838,76	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.874.545,02	15.986.838,76	-3.112.293,74	12.874.545,02	15.986.838,76	-3.112.293,74
0031	Créditos retenidos par	0,00	1.073.527,40	1.095.549,70	-22.022,30	1.073.527,40	1.095.549,70	-22.022,30
004	Presup. de gastos: ga	0,00	10.896.253,26	12.852.522,72	-1.956.269,46	10.896.253,26	12.852.522,72	-1.956.269,46
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	10.896.253,26	-10.896.253,26	0,00	10.896.253,26	-10.896.253,26
006	Presup. ingresos: prev	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00	15.719.577,00	15.719.577,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00	267.261,76	267.261,76	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	15.986.838,76	0,00	15.986.838,76	15.986.838,76	0,00	15.986.838,76
0520	AVALS RECIBIDOS	16.554,44	2.288,92	0,00	2.288,92	2.288,92	0,00	18.843,36
0570	AVALISTAS	-16.554,44	0,00	2.288,92	-2.288,92	0,00	2.288,92	-18.843,36
1000	APORTACION PATRIM	-6.423.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423.688,84	-6.423.688,84
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	-267.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	267.261,76	-267.261,76
1300	SUBVENCIONES FINA	-1.826.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.615,19	-1.826.615,19
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-12.115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,11	-12.115,11
2060	APLICACIONES INFOR	909.798,96	0,00	0,00	0,00	909.798,96	0,00	909.798,96
2090	OTRO INMOVILIZADO	6.424,81	0,00	0,00	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.446.339,77	0,00	0,00	0,00	18.446.339,77	0,00	18.446.339,77
2140	MAQUINARIA Y UTILL	1.727.218,54	2.169,20	0,00	2.169,20	1.729.387,74	0,00	1.729.387,74
2160	MOBILIARIO	374.174,83	0,00	0,00	0,00	374.174,83	0,00	374.174,83
2170	EQUIPOS PROCESOS	728.157,99	0,00	0,00	0,00	728.157,99	0,00	728.157,99
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.985.093,17	9.359,09	0,00	9.359,09	1.994.452,26	0,00	1.994.452,26
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	13.150,20	3.906,00	1.432,20	2.473,80	17.056,20	1.432,20	15.624,00
2806	Amort. acum. aplicaci	-772.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	772.312,83	-772.312,83
2809	Amort. acum. otro in	-4.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,70	-4.933,70
2811	Amortización acumula	-6.630.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630.164,10	-6.630.164,10
2814	Amort. acumulada ma	-938.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	938.044,50	-938.044,50
2816	Amortización acumula	-359.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	359.978,08	-359.978,08
2817	Amort. acumulada eq	-454.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	454.134,41	-454.134,41
2819	Amort. acumulada otr	-74.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74.950,62	-74.950,62
4000	Operaciones de gestió	0,00	2.819.111,12	2.819.111,12	0,00	2.819.111,12	2.819.111,12	0,00
4010	Operaciones de gestió	-341.200,45	341.200,45	0,00	341.200,45	341.200,45	341.200,45	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	53.327,62	71.426,20	-18.098,58	53.327,62	71.426,20	-18.098,58

**INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023**

<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>
4133	Otras deudas	0,00	5.450,98	7.813,28	-2.362,30	5.450,98	7.813,28	-2.362,30
4199	OTROS ACREEDORES	0,00	5.822,55	5.911,25	-88,70	5.822,55	5.911,25	-88,70
4302	DEUDORES SIN CONT	0,00	3.946.674,07	3.946.674,07	0,00	3.946.674,07	3.946.674,07	0,00
4490	OTROS DEUDORES N	314,50	0,00	314,50	-314,50	314,50	314,50	0,00
4709	Hacienda Pública, deu	0,00	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	88,70
4750	HACIENDA PUBLICA,	-430.334,60	430.423,30	328.885,62	101.537,68	430.423,30	759.220,22	-328.796,92
4751	HACIENDA PUBLICA,	-4.421,97	4.421,97	4.240,81	181,16	4.421,97	8.662,78	-4.240,81
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.591.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.075,66	-2.591.075,66
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-129.683,40	411.191,35	448.747,68	-37.556,33	411.191,35	578.431,08	-167.239,73
5440	CREDITOS A C.P. AL P	16.266,29	0,00	3.218,97	-3.218,97	16.266,29	3.218,97	13.047,32
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-5.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,22	-5.402,22
570000	CAJA EFECTIVO	1.665,39	0,00	0,00	0,00	1.665,39	0,00	1.665,39
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.761.997,95	3.938.631,36	3.239.068,25	699.563,11	7.700.629,31	3.239.068,25	4.461.561,06
5890	FORMALIZACION	0,00	388.685,61	365.734,23	22.951,38	388.685,61	365.734,23	22.951,38
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.690,85	0,00	1.690,85	1.690,85	0,00	1.690,85
6220	REPARACIONES Y CO	0,00	41.755,83	0,00	41.755,83	41.755,83	0,00	41.755,83
6280	SUMINISTROS	0,00	24.345,11	0,00	24.345,11	24.345,11	0,00	24.345,11
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	4.197,38	0,00	4.197,38	4.197,38	0,00	4.197,38
6291	PRENSA, REVISTAS, L	0,00	24.914,25	0,00	24.914,25	24.914,25	0,00	24.914,25
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	58.777,82	0,00	58.777,82	58.777,82	0,00	58.777,82
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	16.623,32	0,00	16.623,32	16.623,32	0,00	16.623,32
6295	GASTOS DE LOCOMO	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
6297	COMUNICACIONES	0,00	11.272,01	0,00	11.272,01	11.272,01	0,00	11.272,01
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	53.427,65	0,00	53.427,65	53.427,65	0,00	53.427,65
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	628.976,97	0,00	628.976,97	628.976,97	0,00	628.976,97
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	130.511,70	0,00	130.511,70	130.511,70	0,00	130.511,70
6402	DIETAS Y LOCOMOCI	0,00	4.331,90	0,00	4.331,90	4.331,90	0,00	4.331,90
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.132,50	0,00	16.132,50	16.132,50	0,00	16.132,50
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	608.833,28	0,00	608.833,28	608.833,28	0,00	608.833,28
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	18.467,63	0,00	18.467,63	18.467,63	0,00	18.467,63
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	5.489,23	0,00	5.489,23	5.489,23	0,00	5.489,23
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	365.645,53	0,00	365.645,53	365.645,53	0,00	365.645,53
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	24.198,75	0,00	24.198,75	24.198,75	0,00	24.198,75
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	726.816,00	0,00	726.816,00	726.816,00	0,00	726.816,00
6510	SUBVENCIONES	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00



INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 1^{ER} TRIMESTRE 2023

<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>
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	3.733.725,00	-3.733.725,00	0,00	3.733.725,00	-3.733.725,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	17.947,90	-17.947,90	0,00	17.947,90	-17.947,90
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	189.550,00	-189.550,00	0,00	189.550,00	-189.550,00
	Totales	0,00	103.978.570,72	103.978.570,72	0,00	131.949.173,12	131.949.173,12	0,00



VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

PRIMER TRIMESTRE	2023	2022	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.733.725,00	3.533.800,00 €	5,66%
<i>a) Del ejercicio</i>	3.733.725,00	3.533.800,00	5,66%
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.733.725,00	3.533.800,00	5,66%
7510 TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	3.733.725,00 €	3.533.800,00 €	5,66%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.747,90 €	21.657,78 €	-13,44%
7770 OTROS INGRESOS	800,00 €	0,00 €	-
7730 REINTEGROS	17.947,90 €	21.657,78 €	-17,13%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.752.472,90 €	3.555.457,78 €	5,54%
8. Gastos de personal	1.802.587,49 €	1.709.368,57 €	5,45%
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i>	1.396.610,71	1.333.387,46 €	4,74%
6400 SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	628.976,97 €	602.803,88 €	4,34%
6401 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	130.511,70 €	125.932,31 €	3,64%
6402 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	4.331,90 €	2.685,67 €	61,30%
6410 SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	608.833,28 €	577.551,60 €	5,42%
6411 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	18.467,63 €	22.379,86 €	-17,48%
6412 OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	5.489,23 €	2.034,14 €	169,86%
<i>b) Cargas sociales</i>	405.976,78	375.981,11 €	7,98%
6409 OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.132,50 €	16.132,50 €	0,00%
6420 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	365.645,53 €	332.008,64 €	10,13%
6449 OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	24.198,75 €	27.839,97 €	-13,08%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	784.216,00 €	788.349,00 €	-0,52%
6500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	726.816,00 €	709.149,00 €	2,49%
6510 SUBVENCIONES	57.400,00 €	79.200,00 €	-27,53%
11. Otros gastos de gestión ordinaria	237.334,22 €	251.157,45 €	-5,50%
<i>a) Suministros y servicios exteriores</i>	237.334,22	251.157,45 €	-5,50%
6210 ARRENDAMIENTOS	1.690,85 €	3.315,40 €	-49,00%
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	41.755,83 €	63.584,31 €	-34,33%
6280 SUMINISTROS	24.345,11 €	20.797,19 €	17,06%
6290 MATERIAL DE OFICINA	4.197,38 €	5.568,04 €	-24,62%
6291 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	24.914,25 €	13.455,20 €	85,16%
6292 LIMPIEZA Y ASEO	58.777,82 €	55.280,94 €	6,33%
6293 GASTOS DIVERSOS	16.623,32 €	32.706,49 €	-49,17%
6295 GASTOS DE LOCOMOCION	330,00 €	1.150,16 €	-71,31%
6297 COMUNICACIONES	11.272,01 €	295,63 €	3712,88%
6299 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	53.427,65 €	55.004,09 €	-2,87%
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	2.824.137,71 €	2.748.875,02 €	2,74%
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	928.335,19 €	806.582,76 €	15,09%
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	928.335,19 €	806.582,76 €	15,09%
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	0,00 €	0,00 €	-
IV. Resultado (ahorro) neto primer trimestre	928.335,19 €	806.582,76 €	15,09%



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 31/03/2023	4.461.561,06 EUR
Saldo bancario a fecha 31/03/2023	4.461.561,06 EUR

LA INTERVENTORA,



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000014117	0218 CALLE TUDELA	1

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

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 31/03/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	4.461.561,06 EUR	4.461.561,06 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 las 12:50h., de fecha 26/04/2023.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS





VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.

Ejercicio 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/03/2023

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	1.665,39	0,00	0,00	1.665,39
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	3.761.997,95	3.938.631,36	3.239.068,25	4.461.561,06

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	3.763.663,34	3.938.631,36	3.239.068,25	4.463.226,45
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.763.663,34	3.938.631,36	3.239.068,25	4.463.226,45



ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LA INTERVENTORA,

EL JEFE DE LOS SERVICIOS GENERALES,



VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 31.03.2023.

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	31.03.2024	757,08 €
01/19	LACERA Servicios de Mantenimiento S.A.	Servicio de limpieza del Edificio	05.12.2019	31.12.2023	10.101,66 €
01/20	Hori hori	Traducción de euskera a castellano y viceversa, para las publicaciones oficiales	05.02.2020	28.02.2024	1.600,00 €
04/21	Telesonic, S.A.	Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de sistemas de audio y vídeo en el espacio del atrio del edificio sede	01.12.2021	01.03.2025	1.551,70
01/23	Liquid Natural Gaz SL	Suministro gas natural	14.02.2023	14.02.2024	2.288,92 €
TOTAL					16.299,36 €

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	31.12.2023	383,88 €
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Sistema de votaciones, audio y vídeo	08.05.2017	07.10.2025	10.147,90 €
02/20	NaturalVox SAU	Transcripción, corrección y traducción en castellano y en euskera, de las sesiones	21.02.2020	15.03.2024	2.400,00 €
01/21	Extiniruña, S.L.	Sistema de alarma y detección de incendios	04.02.2021	04.02.2025	1.583,33 €
02/23	Miguel Osés Muruzábal	Servicios fotográficos	05.04.2023	05.04.2024	747,60 €
TOTAL					15.262,71 €



OTRAS GARANTÍAS NO RECOGIDAS EN CONTABILIDAD:

Nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/21	Svrne Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija	Póliza de seguros vida y accidente	12.07.2021	31.12.2023	1.171,23 €
03/21	Guadaltel, S.A.	Implantación herramienta para la gestión electrónica	17.11.2021	- ¹	7.320,00 €
TOTAL					8.491,23 €

¹ Hasta fin de ejecución del contrato

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

Durante este primer trimestre de 2023, se han dado de alta en inventario los siguientes bienes:

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ALTA	IMPORTE
2140	Maquinaria y utillaje			828,85 €
	Cámara CCTV Salón Plenos	1	15/03/2023	828,85 €
2190	Otro inmovilizado material			6.407,19 €
	Libros y otras publicaciones		1T	6.407,19 €
TOTAL				7.236,04 €



VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Cuenta de resultado económico patrimonial del primer trimestre del ejercicio 2023:

Los ingresos han aumentado con respecto al mismo trimestre del año anterior debido al crecimiento de las transferencias corrientes procedentes del Gobierno de Navarra. No obstante, los gastos se han incrementado en una cuantía inferior, generando, por tanto, un ahorro neto superior.

2. Gastos de gestión ordinaria: Los gastos devengados y registrados en la “Cuenta del Resultado Económico Patrimonial” de este ejercicio, 2.824.137,71 euros, difieren en 18.098,58 euros con la suma del total de gastos ejecutados en los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto de gastos. Este importe devengado y no imputado al presupuesto a fin de mes, se abona transitoriamente en la cuenta contable 4130¹ *Operaciones de gestión, acreedores por operaciones devengadas*. Su importe, se aplicará al crédito correspondiente del presupuesto de gastos, a principios del mes de abril.

3. Gastos de inversión: Por el mismo motivo que el señalado en el punto anterior, los datos de ejecución presupuestaria del Capítulo 6 del presupuesto de gastos, difieren en 2.362,3 euros con los importes de las cuentas de inmovilizado recogidas en el balance de sumas y saldos. Este valor se corresponde con los costes de adquisición de inmovilizados suministrados en el mes de 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*¹.

¹ El saldo de la cuentas 4130 y 4133 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 2023, la documentación pertinente, y se remite al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Intervención y Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

El artículo 4 de la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#), exige la sujeción de toda actuación pública al principio de sostenibilidad financiera:

- Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea
- Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

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](#). Dato resultante de la media ponderada las 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



Este cálculo forma parte de la documentación remitida al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Intervención y Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra comentada en el párrafo anterior y se publica en la página web del Parlamento de Navarra, - transparencia- presupuestos y cuentas.

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