Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

INFORME SOBRE

EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

I.INTRODUCCIÓN. 1
II. MEMORIA EXPLICATIVA. 2
II.1 VARIACIONES PRESUPUESTARIAS. 2
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2018. 2
II.1.2 Otras modificaciones presupuestarias. 3
II.2 ESTADO DE GASTOS. 4
II.3 ESTADO DE INGRESOS. 8
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA. 8
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra. 9
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra. 10
III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES. 12
IV. ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. 14
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 15
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. 17
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. 23
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 27
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 28
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS 30
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. 32
VI. ESTADOS FINANCIEROS. 34
VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. 34
VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL. 36
VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA. 38
VI.3.1 ARQUEO DE BANCO. 38
VI.3.2 ACTA DE ARQUEO. 40
VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 43
VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2018. 44
VI.6 INVENTARIO. 45
VII. INFORMACIÓN PERIODICA. 48

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 segundo trimestre del ejercicio 2018.

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.

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

Pamplona, 31 de julio de 2018.

EL INTERVENTOR

Fernando Zulet Recalde

II. MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 2 de octubre de 2017, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2018 por un importe de 13.703.081 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*, dicho Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018.

Por *Ley Foral 20/2017 de 28 de diciembre*, se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018.

En los epígrafes IV y V de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra correspondientes al segundo trimestre de 2018.

II.1 VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2018.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2018, aprobó la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2018, por un importe de 811.129,98 euros, que se detalla a continuación:

Acuerdo de adjudicación	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Acdo Mesa 16/01/2017	60310	A		Renovación sistema audiovisual	709.600,00€	-
Acdo Mesa 18/12/2017	60310	A		Suministro, instalación y puesta en marcha SAI[1]	21.780,00€	10.980,75 €
Acdo Mesa 20/11/2017	22790	A		Servicios de traducción[2]	14.520,00€	8.535,77 €
Acdo Mesa 6/11/2017	22790	AD	Celer Pawlosky	Servicios de transcripción	7.260,00€	7.260,00€
Acdo Mesa 02/05/2017	22625	AD	Agtic	Auditoria de gestión documental	13.068,00€	13.068,00€
Acdo Mesa 21/12/2017	60601	AD	Indra	Nuevas funcionalidades Agora	17.936,03€	17.936,03€

[1] Adjudicado por la Mesa del Parlamento el 19 de febrero de 2018 a la empresa Salicru S.A por un importe de 9.075 euros (IVA excluido).

[2] Adjudicado por la Mesa del Parlamento el 15 de enero de 2018 a la empresa Hori Hori S.A por un importe de 0,062 euros/palabra más IVA

Acuerdo de adjudicación	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Acdo Mesa 27/09/2017	22790	AD	Aek	Plan Euskera	11.423,50€	-
Acdo Mesa 21/07/2017	22790	AD	Anet.Es	Diseño Home Web	6.098,40€	6.098,40€
Resol Pta. 15/11/2017	60600	AD	Sein Tic	Suministro 3 portátiles	3.575,55€	3.575,55€
Resol. Pta 14/11/2017	60601	AD	Eurekasistemas	Módulo web retribuciones	2.964,50€	-
Resol. Pta. 22/12/2017	60601	AD	Eurekasistemas	Modulo web Biblioteca	2.904,00€	2.904,00€
				TOTAL.	**811.129,98 €**	**70.358,50 €**

Al finalizar el segundo trimestre, se han ejecutado el 9% de los créditos incorporados al ejercicio 2018.

II.1.2 Otras modificaciones presupuestarias.

Durante este segundo trimestre del ejercicio 2018, no se ha llevado a cabo modificación presupuestaria alguna.

II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2018, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 14.514.210,98 euros.

Al finalizar el segundo trimestre del ejercicio, el porcentaje de ejecución del estado de gastos asciende al 38,56%.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada para gastos de personal asciende a un total de 7.335.270,00 euros, representando un 50,54% sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución 30 de junio de 2018 asciende al 45,81%.

Durante este segundo trimestre de 2018, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Mediante Resolución 15/2018 de 4 de mayo de la Presidenta del Parlamento de Navarra, se nombra, en calidad de Personal Eventual, un asistente para el Grupo Parlamentario Podemos Ahal-Dugu.

2. La Mesa del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 11 de junio de 2018 aprueba la plantilla orgánica del personal al servicio del Parlamento de Navarra para el año 2018.

3. Con fecha 18 de junio de 2018, la Mesa del Parlamento de Navarra se da por enterada, de la renuncia, con efectos de 15 de junio de 2018, a su condición de Parlamentario Foral adquirida en las elecciones al Parlamento de Navarra, presentada por el Ilmo. Sr. D. Iñaki Iriarte López. En consecuencia, el 21 de junio de 2018 toma posesión como Parlamentario Foral el Ilmo. Sr. D. Mariano Herrero Ibáñez.

4. Mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 18 de junio de 2018, se renueva la contratación en régimen administrativo de interinidad de un Ujier con funciones de auxiliar de mantenimiento.

5. Por Resolución 19/2018 de 19 de Junio de la Presidenta del Parlamento de Navarra, se dispone a petición de la Portavoz del Partido Socialista de Navarra, el cese de un asistente del grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra.

6. Por Resolución 20/2018 de 19 de Junio de la Presidenta del Parlamento de Navarra, se dispone a petición de la Portavoz del Partido Socialista de Navarra, el cese de un asistente del grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra.

7. Mediante Resoluciones 21/2018 y 22/2018 de 20 de junio de la Presidenta del Parlamento de Navarra, se nombran respectivamente, en calidad de Personal Eventual, dos asistentes para el Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra.

8. La situación a 30 de junio, 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	45
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	1
Por asistencias	2
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 2.283.729,90 euros, cifra que representa un 15,73 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II en este trimestre asciende al 24,53%.

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 siguiente expediente de licitación pública:

    - La contratación mediante procedimiento abierto inferior al umbral comunitario de la asistencia para el mantenimiento del sistema de climatización. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 16 de abril de 2018.

3. Las siguientes adjudicaciones:

   - La asistencia técnica para la realización de una auditoría técnica de seguridad en los sistemas de información del Parlamento de Navarra a la empresa Grupo S21SEC Gestión, por un importe de 12.500,00 euros, IVA excluido. Adjudicado por la Mesa el día 16 de abril de 2018.

   - La renovación del software de supervisión, programación y control de las instalaciones conectadas al sistema domótico KNX a la empresa ID Domótica por un importe total de 12.334,00 euros, IVA excluido. Adjudicado por la Mesa el día 14 de mayo de 2018.

4. La prórroga del contrato para el mantenimiento de los automatismos de las contraventanas y puerta del garaje del edificio del Parlamento de Navarra, suscrito el 19 de junio de 2017 con la empresa Inaman Mantenimiento y Servicios, por un periodo de un año. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 7 de mayo de 2018.

5. Con fecha 14 de mayo de 2018, la Mesa de la Cámara acuerda no renovar el contrato para la prestación del servicio de seguimiento de noticias de Navarra en medios de comunicación con la empresa Seguimedia, S.L. cuya ejecución vence el 6 de septiembre de 2018.

6. Con fecha 9 de abril de 2018, previo informe de Jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación, en su condición de Unidad Gestora del contrato de "Auditoria de sistemas de gestión de documentos electrónicos en el Parlamento de Navarra"; la Mesa del Parlamento de Navarra acuerda abonar, tal y como se recoge en el contrato, el importe correspondiente al 60% del coste de los servicios prestados, 13.068 euros, a la empresa adjudicataria Agtic Consulting S. L. (En el ejercicio 2017 de acuerdo con lo estipulado se abonó el 40% restante).

- CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto de 3.105.570,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 21,40 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2018 asciende al 50,22%.

Durante este trimestre, destacar:

1. El Acuerdo de la Mesa de fecha 16 de abril de 2018, por el que aprueban las Bases del Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, y los Centros asociados de la UNED de Pamplona y Tudela, para la Convocatoria del "III Premio Parlamento de Navarra Premio al fomento del estudio del Derecho Parlamentario", durante el año 2018 por un importe máximo de 3.350,00 euros.

2. En ejercicio de la competencia atribuida al Tribunal de Cuentas de *fiscalizar los estados contables de los partidos políticos* y en virtud de la colaboración debida al Tribunal de Cuentas, establecida en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 2/1982 de 2 de mayo del Tribunal de cuentas; con fecha 16 de abril de 2018, se remite al Tribunal de Cuentas el detalle de las subvenciones obtenidas por los distintos grupos Parlamentarios de esta Cámara durante los ejercicios 2016 y 2017.

- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para inversiones ascienden a 1.593.770,08 euros, suponiendo el 10,98% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2018 asciende al 5,28%.

En este segundo trimestre se ha adjudicado mediante procedimiento simplificado, el suministro y soporte de una nueva cabina de almacenamiento SAN, por un importe de 59.000 euros (IVA excluido) aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 25 de junio de 2018.

- CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, y suponen el 0,40% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fin de del segundo trimestre asciende al 48,06%.

Durante este segundo trimestre la Mesa de la Cámara ha autorizado:

- La concesión de un préstamo para la adquisición de vivienda y otras finalidades solicitado por una persona trabajadora al servicio del Parlamento de Navarra, mediante Acuerdo de fecha 14 de mayo de 2018.

- La concesión de dos anticipos de sueldo solicitados por dos personas trabajadoras al servicio del Parlamento de Navarra, mediante sus respectivos Acuerdos de fecha 11 de junio de 2018.

- CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 138.076,00 euros, éstos suponen el 0,95% 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 2018 asciende a 14.514.210,98 euros. A fecha 30 de junio de 2018 se ha ejecutado el 71,10 %.

Con fecha 19 de junio de 2018, previo acuerdo de la Mesa de esta Cámara de fecha 18 de junio de 2018, se solicita al Gobierno de Navarra el libramiento de los fondos correspondientes a transferencias corrientes y de capital del tercer trimestre del 2018. El ingreso en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra se realiza el 28 de junio de 2018.

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

El artículo 12.1 del Reglamento Económico Financiero del Parlamento, atribuye la competencia para dictar los Acuerdos pertinentes a la ordenación de gastos en la Mesa de la Cámara, no obstante, los puntos 2.a) y 2.b) de dicho artículo, establecen respectivamente, la delegación de dicha competencia en la Presidenta, en caso de gastos en bienes corrientes y servicios y material inventariable, cuando la cuantía del gasto esté comprendida entre 3.005,06 y 12.020,24 euros y en la Letrada Mayor de la Cámara, para gastos y celebración de contratos que resulten necesarios para el funcionamiento de los servicios a su cargo, cuando la cuantía del gasto no exceda de 3.005,06 euros.

De acuerdo con lo establecido en el punto 5, *"De las Resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones a que hacen referencia los apartados anteriores, se dará traslado a la Mesa del Parlamento de Navarra con la periodicidad necesaria señalada"*; en los siguientes apartados, se indica la relación de Autorizaciones de gasto aprobadas por delegación durante este trimestre.

Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra.

Fecha	Resolución	Partida	Explicación del gasto	Importe
06.04.2018	11/2018	21600-Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos.	Mantenimiento anual web intranet videoteca Parlamento Abierto.	8.217,07 €
09.04.2018	12/2018	22790-Otros trabajos realizados.	Adjudicar a la organización ANFAS la realización de un estudio sobre la accesibilidad cognitiva del edificio del Parlamento de Navarra.	2.994,75 €
12.04.2018	13/2018	22620- Actividades difusión y culturales.	Adjudicar a la organización ANFAS los trabajos de adaptación del folleto divulgativo del Parlamento de Navarra a la lectura fácil.	5.497,63€
16.04.2018	14/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de la Letrada Mayor al Congreso sobre la Administración Electrónica en las Asambleas Legislativas Españolas.	176,20€
11.06.2018	17/2018	60601-Programas informáticos software	Adjudicación a Indra Sistemas S.A. la adquisición de11 licencias para la digitalización y generación de documentos desde la aplicación Agora.	3.604,05€
19.06.2018	18/2018	21200- Reparación y mantenimiento del edificio.	Adjudicación a Juan José Muñoz Gil, los trabajos necesarios para el mantenimiento de las enfriadoras del sistema de climatización.	3.000,80 €
25.06.2018	23/2018	21600- Reparación y mantenimiento equipos informáticos.	Adjudicar a Data Base Storage el mantenimiento del soporte HP de la electrónica de red del Parlamento.	5.477,67 €
28.06.2018	24/2018	21600- Reparación y mantenimiento equipos informáticos.	Adjudicar a Specialist Computer Centres la renovación del software VMware de la infraestructura virtual del Parlamento de Navarra.	6.085,21 €
TOTAL IMPORTE				**35.053,38 €**

* IVA incluido.

Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra.

Fecha	Resolución	Partida	Explicación del gasto	Importe
05.04.2018	29/2018	21600-Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos.	Renovación del servicio de gestión incidencias del servidor y la página web "Descubre el Parlamento".	605€
11.04.2018	30/2018	21600-Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos.	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de 4 servidores con la empresa AIN S.A.	2.415,16€
16.04.2018	31/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de tres personas pertenecientes al área informática del Parlamento de Navarra al Congreso sobre la Administración Electrónica en las Asambleas Legislativas Españolas.	560,05€
16.04.2018	32/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de una Letrada al Congreso sobre la Administración Electrónica en las Asambleas Legislativas Españolas.	128,94€
16.04.2018	33/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de la Jefa Servicios Generales al Congreso sobre la Administración Electrónica en las Asambleas Legislativas Españolas.	163 €
16.04.2018	34/2018	22660- Reuniones, conferencias y cursillos.	Inscripción de la Jefa Servicios Generales al curso sobre Reglamento General de protección de datos impartido por AIN .	295 €
20.04.2018	35/2018	21300- Reparación de maquinaria, instalaciones.	Adjudicar a la empresa Construcciones y Reformas Muñoz los trabajos de modificación de las tarimas de madera utilizadas en los actos en el Atrio.	2.353,45 €
24.04.2018	36/2018	21600-Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos.	Adjudicar a la empresa Sein TIC, S.L. la contratación del soporte técnico de segundo nivel de la infraestructura virtual del Parlamento de Navarra.	2.359,50 €
25.04.2018	37/2018	21300- Reparación de maquinaria, instalaciones.	Adjudicar a la empresa Assa Abloy Entrance System Spain, S.A.U. la instalación de un sensor de seguridad en la puerta de entrada principal del edificio del Parlamento de Navarra.	787,63 €

Fecha	Resolución	Partida	Explicación del gasto	Importe
26.04.2018	38/2018	21300- Reparación de maquinaria, instalaciones.	Adjudicar a la empresa Topclima la supervisión del funcionamiento de las cuatro enfriadoras del sistema de climatización.	1.639,67 €
03.05.2018	39/2018	22790-Otros trabajos realizados.	Adjudicar a la empresa Reduce, S.L., la renovación para un año del servicio de destrucción de documentación confidencial del Parlamento de Navarra.	2.500 €
04.05.2018	40/2018	21200- Reparación y mantenimiento del edificio.	Adjudicar a la empresa Construcciones y Reformas Muñoz los trabajos para el anclaje y refuerzo del armero de la Policía Foral.	1.357,87 €
10.05.2018	41/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de un Letrado a una jornada sobre Derecho Constitucional en Madrid.	535,70 €
22.05.2018	43/2018	22660 - Reuniones, conferencias y cursillos.	Asistencia de dos personas encargadas del mantenimiento al curso formativo sobre uso y manejo seguro de plataformas elevadoras móviles de personal.	413,82 €
24.05.2018	44/2018	21300- Reparación de maquinaria, instalaciones.	Adjudicar a la empresa Ostiz Audiovisuales, S. la reparación de los pupitres de traducción de las Salas de Comisiones del Parlamento de Navarra.	1.289,30 €
30.05.2018	45/2018	21300- Reparación de maquinaria, instalaciones.	Adjudicar a la empresa Schneider Electric IT Spain, S.L la renovación del contrato de mantenimiento preventivo de la batería de condensadores de la instalación eléctrica del edificio, y de los dos equipos inrow instalados en el CPD.	1.289,30 €
01.06.2018	46/2018	21300- Reparación de maquinaria, instalaciones.	La revisión y reconfiguración de las instalaciones del circuito interno de televisión del Parlamento de Navarra realizados por la empresa Conatel.	1.640,84 €
19.06.2018	47/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de un Letrado a las Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos.	- **
19.06.2018	48/2018	24010- Dietas y gastos viajes personal.	Asistencia de una Letrada a las Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos.	- **
TOTAL IMPORTE				**20.334,23 €**

* IVA incluido.

** A fecha de realización del informe no se dispone de información al respecto.

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 2017 ascendieron a un total 95.407,04 euros. Como ya se indicó en el informe de ejecución del primer trimestre, en el primer trimestre se abonó el 100% de las mismas.

La liquidación de las resultas, se detalla en el cuadro siguiente:

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Obligaciones ptes. a 01/01/2018*	*Mod. saldo inicial y anulaciones*	*Total obligaciones*	*Prescripciones*	*Pagos realizados*	*Obligaciones ptes. a 31/12/2018*
Capítulo	**2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
2017- -1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	788,92	0,00	788,92	0,00	788,92	0,00
2017- -1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	8.776,11	0,00	8.776,11	0,00	8.776,11	0,00
2017- -1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS	9.485,70	0,00	9.485,70	0,00	9.485,70	0,00
2017- -1000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	418,40	0,00	418,40	0,00	418,40	0,00
2017- -1000-22200	COMUNICACIONES	3.828,51	0,00	3.828,51	0,00	3.828,51	0,00
2017- -1000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	17,11	0,00	17,11	0,00	17,11	0,00
2017- -1000-22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	496,10	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00
2017- -1000-22625	ACTIVIDADES GENERALES	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00
2017- -1000-22660	REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
2017- -1000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	7.913,54	0,00	7.913,54	0,00	7.913,54	0,00
2017- -1000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	23.865,83	0,00	23.865,83	0,00	23.865,83	0,00
2017- -1000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	6.571,99	0,00	6.571,99	0,00	6.571,99	0,00
2017- -1000-22800	SUMINISTROS	11.688,76	0,00	11.688,76	0,00	11.688,76	0,00
2017- -1000-22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
2017- -1000-22850	VESTUARIO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	Capítulo 2	**82.819,77**	**0,00**	**82.819,77**	**0,00**	**82.819,77**	**0,00**
Capítulo	**6 INVERSIONES REALES**						
2017- -1000-60510	MOBILIARIO	2.595,21	0,00	2.595,21	0,00	2.595,21	0,00
2017- -1000-60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	571,83	0,00	571,83	0,00	571,83	0,00
2017- -1000-60600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	4.444,33	0,00	4.444,33	0,00	4.444,33	0,00
2017- -1000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.975,90	0,00	4.975,90	0,00	4.975,90	0,00
	Capítulo 6	**12.587,27**	**0,00**	**12.587,27**	**0,00**	**12.587,27**	**0,00**
TOTAL		**95.407,04**	**0,00**	**95.407,04**	**0,00**	**95.407,04**	**0,00**

IV. ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

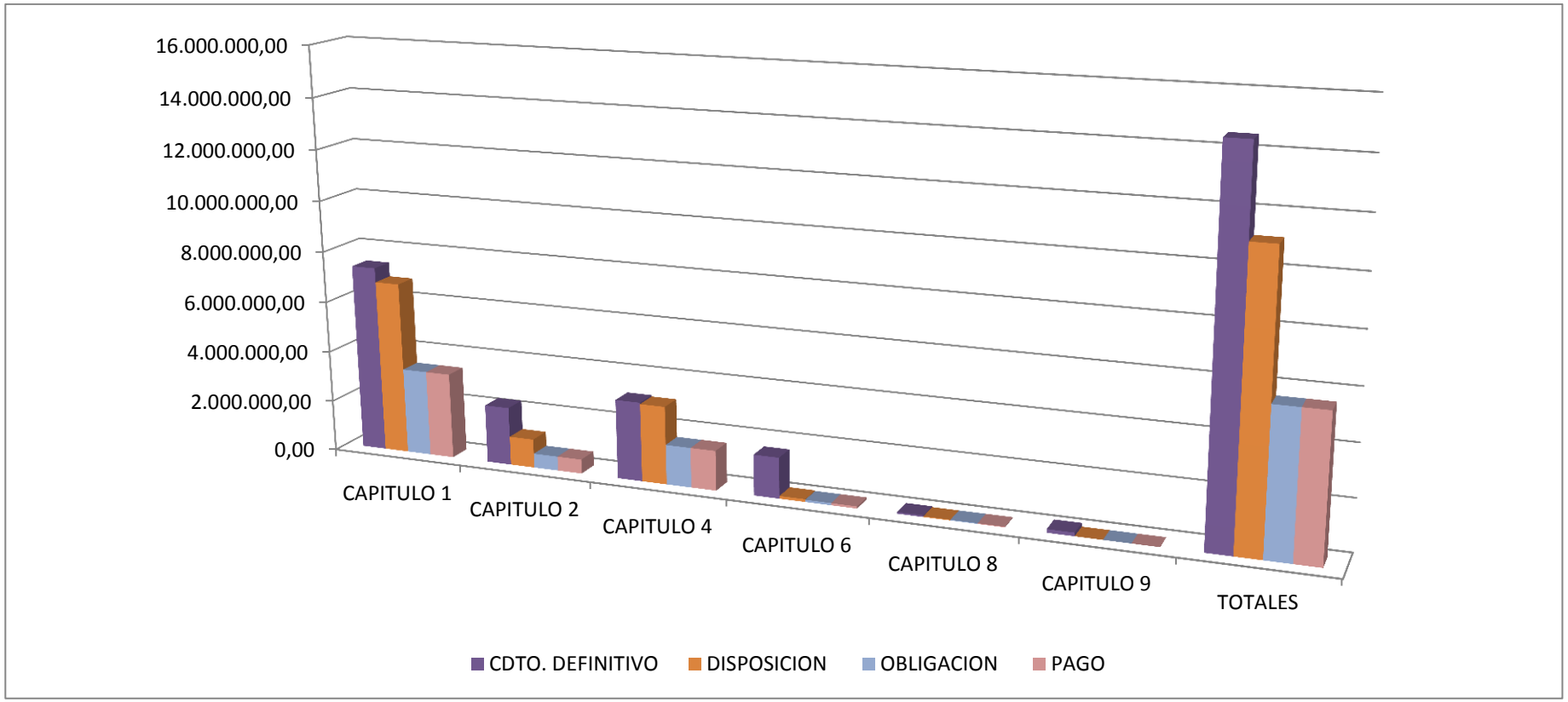
Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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**	**7.335.270,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780.210,11**	**6.780.210,11**	**3.360.032,33**	**3.360.032,33**	**0,00**	**3.975.237,67**
		7.335.270,00	**555.059,89**	**0,00**	**0,00**	**3.420.177,78**	**0,00**	**3.360.032,33**		**0,00**
Capítulo	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
Capítulo	**2**	**2.231.360,00**	**0,00**	**410.444,22**	**1.302.448,41**	**1.128.511,07**	**560.305,85**	**560.305,85**	**2.396,90**	**1.723.424,05**
		2.283.729,90	**963.261,51**	**18.019,98**	**173.937,34**	**568.205,22**	**0,00**	**560.305,85**		**0,00**
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
Capítulo	**4**	**3.105.570,00**	**0,00**	**92.042,28**	**3.053.960,16**	**3.051.460,16**	**1.559.703,29**	**1.559.703,29**	**0,00**	**1.545.866,71**
		3.105.570,00	**51.609,84**	**0,00**	**2.500,00**	**1.491.756,87**	**0,00**	**1.559.703,29**		**0,00**
Capítulo	**6**	**INVERSIONES REALES**								
Capítulo	**6**	**835.010,00**	**0,00**	**57.292,46**	**997.365,86**	**105.595,30**	**84.088,32**	**84.088,32**	**0,00**	**1.509.681,76**
		1.593.770,08	**596.404,22**	**0,00**	**891.770,56**	**21.506,98**	**0,00**	**84.088,32**		**0,00**
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
Capítulo	**8**	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**27.775,20**	**27.775,20**	**27.775,20**	**27.775,20**	**0,00**	**30.019,80**
		57.795,00	**30.019,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.775,20**		**0,00**
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**								
Capítulo	**9**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.076,00**
		138.076,00	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL		**13.703.081,00**	**0,00**	**559.778,96**	**12.161.759,74**	**11.093.551,84**	**5.591.904,99**	**5.591.904,99**	**2.396,90**	**8.922.305,99**
		14.514.210,98	**2.334.431,26**	**18.019,98**	**1.068.207,90**	**5.501.646,85**	**0,00**	**5.591.904,99**		**0,00**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A FECHA 30 DE JUNIO DE 2018.



IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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**								
2018-1000-10000 / 1-10	58.399,00	0,00	0,00	57.253,14	57.253,14	28.626,57	28.626,57	0,00	29.772,43
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	58.399,00	1.145,86	0,00	0,00	28.626,57	0,00	28.626,57		0,00
2018-1000-10010 / 1-10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-10050 / 1-10	2.560.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.209.622,33	1.209.622,33	0,00	1.350.377,67
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.560.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.240.377,67	0,00	1.209.622,33		0,00
2018-1000-10060 / 1-10	35.000,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	2.324,64	2.324,64	0,00	32.675,36
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	35.000,00	30.350,00	0,00	0,00	2.325,36	0,00	2.324,64		0,00
2018-1000-10070 / 1-10	156.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	38.230,56	38.230,56	0,00	117.769,44
RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	156.000,00	81.000,00	0,00	0,00	36.769,44	0,00	38.230,56		0,00
2018-1000-11000 / 1-11	88.418,00	0,00	0,00	89.570,75	89.570,75	44.681,19	44.681,19	0,00	46.623,56
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	91.304,75	1.734,00	0,00	0,00	44.889,56	0,00	44.681,19		0,00
2018-1000-11100 / 1-11	415.000,00	0,00	0,00	438.080,01	438.080,01	214.839,30	214.839,30	0,00	232.190,71
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	447.030,01	8.950,00	0,00	0,00	223.240,71	0,00	214.839,30		0,00
2018-1000-12300 / 1-12	2.512.145,00	0,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	1.196.797,32	1.196.797,32	0,00	1.377.347,68
RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.574.145,00	104.145,00	0,00	0,00	1.273.202,68	0,00	1.196.797,32		0,00
2018-1000-13100 / 1-13	200.000,00	0,00	0,00	142.300,00	142.300,00	70.778,37	70.778,37	0,00	135.721,63
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	206.500,00	64.200,00	0,00	0,00	71.521,63	0,00	70.778,37		0,00
2018-1000-16000 / 1-16	550.000,00	0,00	0,00	527.442,71	527.442,71	281.091,94	281.091,94	0,00	289.350,77
SEGURIDAD SOCIAL	570.442,71	43.000,00	0,00	0,00	246.350,77	0,00	281.091,94		0,00
2018-1000-16020 / 1-16	495.300,00	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00	233.126,61	233.126,61	0,00	262.173,39
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	495.300,00	9.300,00	0,00	0,00	252.873,39	0,00	233.126,61		0,00
2018-1000-16030 / 1-16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-16040 / 1-16	28.688,00	0,00	0,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	12.463,00
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	28.688,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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
2018-1000-16050 / 1000-16	41.310,00	0,00	0,00	23.688,50	23.688,50	23.688,50	23.688,50	0,00	17.621,50
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	41.310,00	17.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,50		0,00
2018-1000-16060 / 1000-16060	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.140,53
FONDO CAPÍTULO 1	26.140,53	26.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-18200 / 1000-18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 1	**7.335.270,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780.210,11**	**6.780.210,11**	**3.360.032,33**	**3.360.032,33**	**0,00**	**3.975.237,67**
	7.335.270,00	**555.059,89**	**0,00**	**0,00**	**3.420.177,78**	**0,00**	**3.360.032,33**		**0,00**
Capítulo 2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
2018-1000-20320 / 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
2018-1000-20600 / 1-20	27.700,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	27.582,00
ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	27.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00		0,00
2018-1000-21200 / 1-21	100.000,00	0,00	20.696,43	56.742,19	42.724,45	8.948,52	8.948,52	0,00	91.051,48
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	100.000,00	40.257,01	3.000,80	14.017,74	33.775,93	0,00	8.948,52		0,00
2018-1000-21300 / 1-21	135.000,00	0,00	31.157,50	156.908,24	96.406,78	55.412,44	55.412,44	0,00	79.587,56
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	135.000,00	-21.908,24	0,00	60.501,46	40.994,34	0,00	55.412,44		0,00
2018-1000-21600 / 1-21	115.000,00	0,00	53.935,94	65.925,72	62.773,39	40.844,91	40.844,91	0,00	74.155,09
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	115.000,00	35.055,10	14.019,18	3.152,33	21.928,48	0,00	40.844,91		0,00
2018-1000-21900 / 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
2018-1000-22000 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	25.033,65	9.131,01	9.131,01	9.131,01	707,85	20.868,99
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	4.966,35	0,00	15.902,64	0,00	0,00	9.131,01		0,00
2018-1000-22020 / 1-22	20.380,00	0,00	19.191,00	19.191,00	13.075,98	13.075,98	13.075,98	0,00	7.304,02
PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	1.189,00	0,00	6.115,02	0,00	0,00	13.075,98		0,00
2018-1000-22200 / 1000-22200	60.000,00	0,00	41.141,00	43.641,00	41.141,00	20.570,22	20.570,22	0,00	39.429,78
COMUNICACIONES	60.000,00	16.359,00	0,00	2.500,00	20.570,78	0,00	20.570,22		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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
2018-1000-22210 / 1000-22210	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.443,59	1.443,59	1.443,59	0,00	5.556,41
COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00	2.000,00	0,00	3.556,41	0,00	0,00	1.443,59		0,00
2018-1000-22300 / 1000-22300	10.000,00	0,00	0,00	7.262,91	2.692,82	2.692,82	2.692,82	0,00	7.307,18
GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	2.737,09	0,00	4.570,09	0,00	0,00	2.692,82		0,00
2018-1000-22500 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-22610 / 1000-22610	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PRESIDENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-22611 / 1000-22611	67.878,00	0,00	2.501,25	13.298,15	13.298,15	3.376,67	3.376,67	0,00	64.501,33
ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00	54.579,85	0,00	0,00	9.921,48	0,00	3.376,67		0,00
2018-1000-22612 / 1000-22612	10.000,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00	7.845,00
VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	10.000,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00		0,00
2018-1000-22613 / 1000-22613	76.500,00	0,00	0,00	258,23	258,23	258,23	258,23	0,00	76.241,77
GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	76.500,00	76.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23		0,00
2018-1000-22620 / 1000-22620	200.000,00	0,00	5.497,63	10.805,95	5.308,32	5.308,32	5.308,32	0,00	194.691,68
ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	200.000,00	189.194,05	0,00	5.497,63	0,00	0,00	5.308,32		0,00
2018-1000-22625 / 1-22	145.000,00	0,00	13.697,87	26.171,89	19.013,01	18.861,62	18.861,62	0,00	139.206,38
ACTIVIDADES GENERALES	158.068,00	130.896,11	1.000,00	7.158,88	151,39	0,00	18.861,62		0,00
2018-1000-22630 / 1-22	3.498,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	3.128,00
GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		0,00
2018-1000-22660 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	9.500,77	9.500,77	8.077,15	8.077,15	0,00	21.922,85
REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00	20.499,23	0,00	0,00	1.423,62	0,00	8.077,15		0,00
2018-1000-22670 / 1-22	40.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	716,30	716,30	0,00	39.283,70
EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	35.200,00	0,00	0,00	4.083,70	0,00	716,30		0,00
2018-1000-22675 / 1-22	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	0,00	-2.724,47
ENCUADERNACIONES	8.000,00	-4.000,00	0,00	1.275,53	0,00	0,00	10.724,47		0,00
2018-1000-22680 / 1-22	167.734,00	0,00	45.995,62	76.465,47	76.465,47	38.263,84	38.263,84	1.689,05	129.470,16
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	167.734,00	91.268,53	0,00	0,00	38.201,63	0,00	38.263,84		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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
2018-1000-22710 / 1-22	295.000,00	0,00	0,00	220.792,54	214.807,04	119.343,65	119.343,65	0,00	175.656,35
SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	74.207,46	0,00	5.985,50	95.463,39	0,00	119.343,65		0,00
2018-1000-22790 / 1-22	334.000,00	0,00	62.354,13	267.752,73	264.757,98	82.998,38	82.998,38	0,00	290.303,52
OTROS TRABAJOS REALIZADOS	373.301,90	105.549,17	0,00	2.994,75	181.759,60	0,00	82.998,38		0,00
2018-1000-22800 / 1000-22800	245.000,00	0,00	95.875,85	245.000,00	229.139,90	109.209,02	109.209,02	0,00	135.790,98
SUMINISTROS	245.000,00	0,00	0,00	15.860,10	119.930,88	0,00	109.209,02		0,00
2018-1000-22820 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.325,86	1.325,86	1.325,86	0,00	1.674,14
REPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	1.674,14	0,00	0,00	1.325,86		0,00
2018-1000-22840 / 1-22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07	0,00	3.734,93
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	0,00	3.734,93	0,00	0,00	1.265,07		0,00
2018-1000-22850 / 1000-22850	13.670,00	0,00	13.600,00	13.626,10	437,85	437,85	437,85	0,00	13.232,15
VESTUARIO	13.670,00	43,90	0,00	13.188,25	0,00	0,00	437,85		0,00
2018-1000-22870 / 1-22	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	748,06	748,06	748,06	0,00	3.751,94
MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	3.751,94	0,00	0,00	748,06		0,00
2018-1000-24010 / 1000-24010	28.000,00	0,00	0,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	2.932,77	0,00	25.067,23
DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	28.000,00	25.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,77		0,00
2018-1000-24020 / 1-24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-24030 / 1-24	10.000,00	0,00	0,00	1.696,10	1.696,10	1.696,10	1.696,10	0,00	8.303,90
OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	8.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,10		0,00
Capítulo 2	**2.231.360,00**	**0,00**	**410.444,22**	**1.302.448,41**	**1.128.511,07**	**560.305,85**	**560.305,85**	**2.396,90**	**1.723.424,05**
	2.283.729,90	**963.261,51**	**18.019,98**	**173.937,34**	**568.205,22**	**0,00**	**560.305,85**		**0,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
2018-1000-47090 / 1000-47090	15.000,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	9.434,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	15.000,00	9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00		0,00
2018-1000-48100 / 1000-48100	2.877.876,00	0,00	0,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.438.422,20	1.438.422,20	0,00	1.439.453,80
ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00	0,00	0,00	0,00	1.439.453,80	0,00	1.438.422,20		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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
2018-1000-48201 / 1000-48201	25.000,00	0,00	0,00	15.410,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	25.000,00	9.590,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-48202 / 1000-48202	118.694,00	0,00	68.692,28	131.758,16	131.758,16	98.865,09	98.865,09	0,00	32.894,79
CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	131.759,88	1,72	0,00	0,00	32.893,07	0,00	98.865,09		0,00
2018-1000-48203 / 1000-48203	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-48205 / 1000-48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-48206 / 1000-48	34.000,00	0,00	23.350,00	23.350,00	20.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	4.084,12
OTROS CONVENIOS	20.934,12	-2.415,88	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	16.850,00		0,00
Capítulo 4	**3.105.570,00**	**0,00**	**92.042,28**	**3.053.960,16**	**3.051.460,16**	**1.559.703,29**	**1.559.703,29**	**0,00**	**1.545.866,71**
	3.105.570,00	**51.609,84**	**0,00**	**2.500,00**	**1.491.756,87**	**0,00**	**1.559.703,29**		**0,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**								
2018-1000-60200 / 1-60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDIFICIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-60310 / 1-60	255.000,00	0,00	12.902,50	913.682,50	23.883,25	23.869,20	23.869,20	0,00	962.510,80
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	986.380,00	72.697,50	0,00	889.799,25	14,05	0,00	23.869,20		0,00
2018-1000-60510 / 1-60	80.000,00	0,00	0,00	492,95	492,95	492,95	492,95	0,00	79.507,05
MOBILIARIO	80.000,00	79.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	492,95		0,00
2018-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	0,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	2.219,35	0,00	17.780,65
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	17.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,35		0,00
2018-1000-60600 / 1-60	125.000,00	0,00	0,00	6.712,60	6.712,60	6.712,60	6.712,60	0,00	121.862,95
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	128.575,55	121.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,60		0,00
2018-1000-60601 / 1-60	285.000,00	0,00	44.389,96	50.258,46	50.258,46	28.765,53	28.765,53	0,00	280.039,00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	308.804,53	258.546,07	0,00	0,00	21.492,93	0,00	28.765,53		0,00
2018-1000-60830 / 1000-60830	40.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.028,69	22.028,69	22.028,69	0,00	17.971,31
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00	16.000,00	0,00	1.971,31	0,00	0,00	22.028,69		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018 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
2018-1000-65400 / 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	**835.010,00**	**0,00**	**57.292,46**	**997.365,86**	**105.595,30**	**84.088,32**	**84.088,32**	**0,00**	**1.509.681,76**
	1.593.770,08	**596.404,22**	**0,00**	**891.770,56**	**21.506,98**	**0,00**	**84.088,32**		**0,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
2018-1000-82240 / 1-822	36.650,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	28.838,00
AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	28.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00		0,00
2018-1000-82241 / 1-822	21.145,00	0,00	0,00	19.963,20	19.963,20	19.963,20	19.963,20	0,00	1.181,80
ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	1.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.963,20		0,00
Capítulo 8	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**27.775,20**	**27.775,20**	**27.775,20**	**27.775,20**	**0,00**	**30.019,80**
	57.795,00	**30.019,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.775,20**		**0,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**								
2018-1000-93000 / 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
2018-1000-95000 / 1-95000	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.071,00
IMPREVISTOS	135.071,00	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 9	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.076,00**
	138.076,00	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL	**13.703.081,00**	**0,00**	**559.778,96**	**12.161.759,74**	**11.093.551,84**	**5.591.904,99**	**5.591.904,99**	**2.396,90**	**8.922.305,99**
	14.514.210,98	**2.334.431,26**	**18.019,98**	**1.068.207,90**	**5.501.646,85**	**0,00**	**5.591.904,99**		**0,00**

IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos hasta el segundo trimestre de 2018 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2017, para el mismo periodo.

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

Si nos centramos a nivel de capítulo, no se observan diferencias destacables entre la ejecución de 2018 y la ejecución de 2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	58.399,00	57.253,14	28.626,57	28.626,57	60.500,00	59.286,28	30.758,17	30.758,17	49,02%	-6,93%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.560.000,00	2.450.000,00	1.209.622,33	1.209.622,33	2.509.900,00	2.477.400,00	1.251.321,28	1.251.321,28	47,25%	-3,33%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	4.650,00	2.324,64	2.324,64	35.000,00	2.302,04	2.302,04	2.302,04	6,64%	0,98%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	75.000,00	38.230,56	38.230,56	156.000,00	60.000,00	51.416,13	51.416,13	24,51%	-25,64%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	88.418,00	89.570,75	44.681,19	44.681,19	85.826,00	85.826,00	42.912,73	42.912,73	50,53%	4,12%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	415.000,00	438.080,01	214.839,30	214.839,30	398.750,00	360.000,00	201.508,64	201.508,64	51,77%	6,62%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.574.145,00	2.470.000,00	1.196.797,32	1.196.797,32	2.423.485,00	2.300.000,00	1.088.429,18	1.088.429,18	46,49%	9,96%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	206.500,00	142.300,00	70.778,37	70.778,37	130.000,00	84.000,00	77.160,67	77.160,67	34,28%	-8,27%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	527.442,71	281.091,94	281.091,94	508.950,00	480.000,00	262.613,66	262.613,66	50,19%	7,04%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	495.300,00	486.000,00	233.126,61	233.126,61	482.300,00	477.500,00	242.488,32	242.488,32	47,07%	-3,86%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	28.688,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	-
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	41.310,00	23.688,50	23.688,50	23.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%	-
16060	FONDO CAPÍTULO I	71.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		**7.335.270,00**	**6.780.210,11**	**3.360.032,33**	**3.360.032,33**	**6.943.847,00**	**6.386.314,32**	**3.250.910,82**	**3.250.910,82**	**45,81%**	**3,36%**
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	469,30	469,30	469,30	0,00%	-100,00%
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	118,00	118,00	118,00	27.700,00	9.857,82	9.857,82	9.857,82	0,43%	-98,80%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	42.724,45	8.948,52	8.948,52	100.000,00	43.544,90	27.090,70	27.090,70	8,95%	-66,97%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	96.406,78	55.412,44	55.412,44	135.000,00	88.516,04	48.549,58	48.549,58	41,05%	14,14%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	62.773,39	40.844,91	40.844,91	115.000,00	81.610,00	53.262,75	53.262,75	35,52%	-23,31%
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	9.131,01	9.131,01	9.131,01	30.000,00	10.324,37	10.324,37	10.324,37	30,44%	-11,56%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.075,98	13.075,98	13.075,98	25.000,00	11.779,50	11.779,50	11.779,50	64,16%	11,01%
22200	COMUNICACIONES	60.000,00	41.141,00	20.570,22	20.570,22	60.000,00	45.057,16	19.142,55	19.142,55	34,28%	7,46%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.443,59	1.443,59	1.443,59	7.000,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	20,62%	34,54%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	2.692,82	2.692,82	2.692,82	10.000,00	847,84	847,84	847,84	26,93%	217,61%

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	-	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	0,00%	-100,00%
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	-	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.021,07	25.021,07	25.021,07	0,00%	-100,00%
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	20.000,00	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	13.298,15	3.376,67	3.376,67	67.878,00	13.532,73	7.142,49	7.142,49	4,97%	-52,72%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	10.000,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	21,55%	16,66%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	76.500,00	258,23	258,23	258,23	90.000,00	5.513,73	5.513,73	5.513,73	0,34%	-95,32%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	5.308,32	5.308,32	5.308,32	200.000,00	8.765,33	8.765,33	8.765,33	2,65%	-39,44%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	158.068,00	19.013,01	18.861,62	18.861,62	145.000,00	30.795,09	9.015,09	9.015,09	11,93%	109,22%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	370,00	370,00	370,00	3.498,00	370,00	370,00	370,00	10,58%	0,00%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	9.500,77	8.077,15	8.077,15	30.000,00	4.239,02	4.239,02	4.239,02	26,92%	90,54%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	716,30	716,30	40.000,00	6.625,25	2.833,33	2.833,33	1,79%	-74,72%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	10.000,00	1.202,25	1.202,25	1.202,25	134,06%	792,03%
22680	SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	76.465,47	38.263,84	38.263,84	167.734,00	105.497,74	62.757,82	62.757,82	22,81%	-39,03%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	214.807,04	119.343,65	119.343,65	295.000,00	214.029,00	117.248,25	117.248,25	40,46%	1,79%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	373.301,90	264.757,98	82.998,38	82.998,38	362.293,94	184.829,49	74.401,58	74.401,58	22,23%	11,55%
22800	SUMINISTROS	245.000,00	229.139,90	109.209,02	109.209,02	245.000,00	216.165,89	87.239,96	87.239,96	44,58%	25,18%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	1.325,86	1.325,86	1.325,86	3.000,00	1.032,77	1.032,77	1.032,77	44,20%	28,38%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07	5.000,00	1.444,55	1.444,55	1.444,55	25,30%	-12,42%
22850	VESTUARIO	13.670,00	437,85	437,85	437,85	13.670,00	73,50	73,50	73,50	3,20%	495,71%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	748,06	748,06	748,06	4.500,00	1.318,62	1.318,62	1.318,62	16,62%	-43,27%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	10,47%	145,43%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	0,00%	-100,00%
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.696,10	1.696,10	1.696,10	10.000,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	16,96%	-8,32%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**2.283.729,90**	**1.128.511,07**	**560.305,85**	**560.305,85**	**2.323.539,94**	**1.138.452,45**	**616.933,26**	**616.933,26**	**24,53%**	**-9,18%**

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	-
48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.438.422,20	1.438.422,20	2.877.876,00	2.877.876,00	1.438.938,00	1.438.938,00	49,98%	-0,04%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	50.000,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	118.694,00	131.758,16	98.865,09	98.865,09	109.200,00	100.393,27	69.225,08	69.225,08	83,29%	42,82%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	95,00	95,00	95,00	0,00%	-100,00%
48204	SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	691,58	691,58	691,58	0,00%	-100,00%
48206	OTROS CONVENIOS	34.000,00	20.850,00	16.850,00	16.850,00	34.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	49,56%	13,47%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.105.570,00**	**3.051.460,16**	**1.559.703,29**	**1.559.703,29**	**3.106.076,00**	**3.016.215,85**	**1.523.799,66**	**1.523.799,66**	**50,22%**	**2,36%**
60200	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	986.380,00	23.883,25	23.869,20	23.869,20	783.150,00	525.713,60	20.511,32	20.511,32	2,42%	16,37%
60510	MOBILIARIO	80.000,00	492,95	492,95	492,95	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	-
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	308.804,53	50.258,46	28.765,53	28.765,53	103.113,51	30.425,82	28.088,10	28.088,10	9,32%	2,41%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	22.028,69	22.028,69	22.028,69	60.200,00	29.662,85	29.662,85	29.662,85	55,07%	-25,74%
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**	**1.593.770,08**	**105.595,30**	**84.088,32**	**84.088,32**	**1.106.473,51**	**585.802,27**	**78.262,27**	**78.262,27**	**5,28%**	**7,44%**
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	21,32%	-33,33%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	19.963,20	19.963,20	19.963,20	21.145,00	22.441,44	22.441,44	22.441,44	94,41%	-11,04%
TOTAL	**CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**	**57.795,00**	**27.775,20**	**27.775,20**	**27.775,20**	**57.795,00**	**34.159,44**	**34.159,44**	**34.159,44**	**48,06%**	**-18,69%**
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	135.071,00	0,00	0,00	0,00	162.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
TOTAL	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**14.514.210,98**	**11.093.551,84**	**5.591.904,99**	**5.591.904,99**	**13.703.113,45**	**11.160.944,33**	**5.504.065,45**	**5.504.065,45**	**38,53%**	**1,60%**

V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

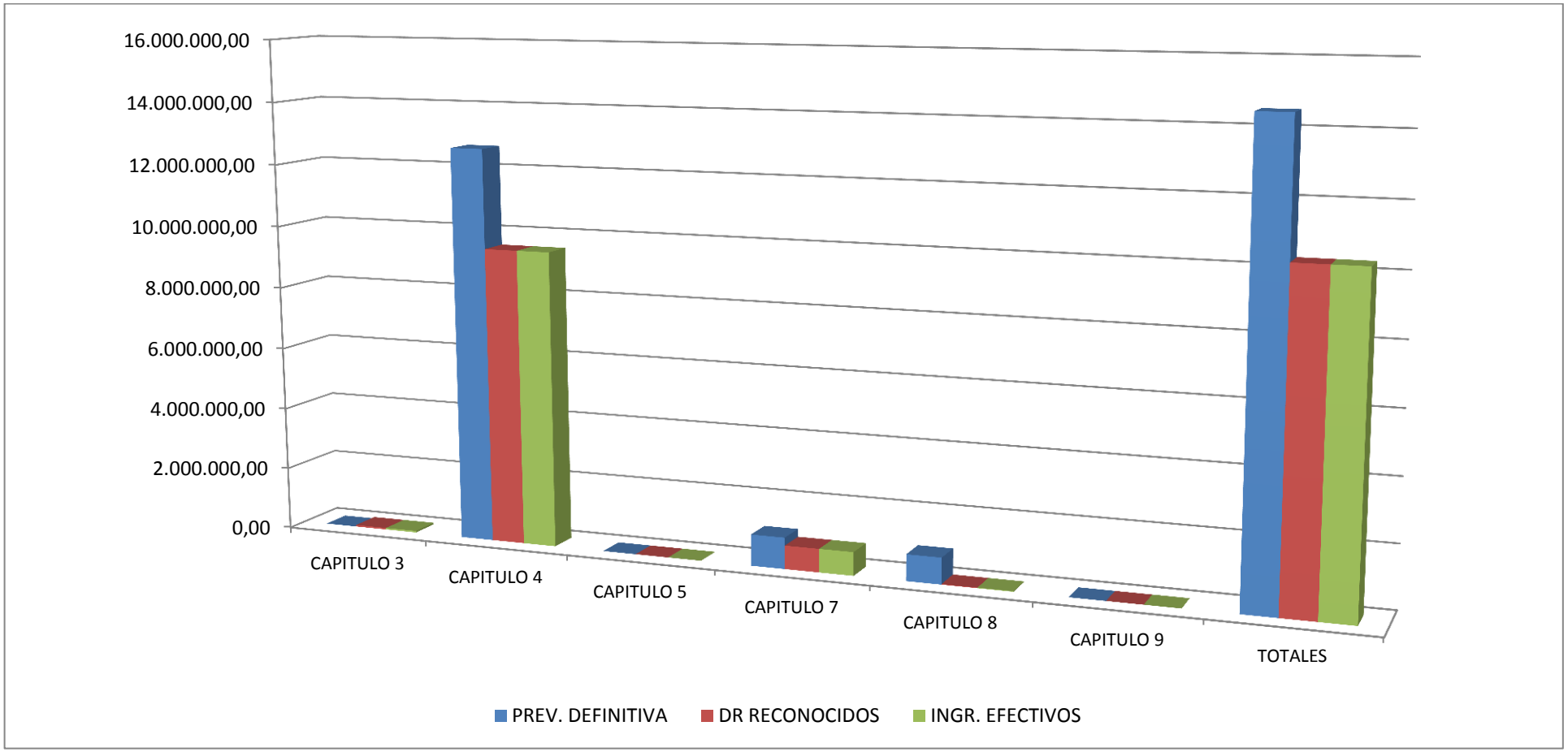
Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 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**	**51.791,21**	**0,00**	**51.791,21**	**0,00**	**-48.931,21**
			2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.791,21**	**0,00**	
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
	Capítulo	**4**	**12.669.329,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**3.168.329,00**
			12.669.329,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**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**	**1.000.275,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**250.275,00**
			1.000.275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**8**	**30.012,00**	**0,00**	**17.923,87**	**0,00**	**17.923,87**	**0,00**	**823.218,11**
			841.141,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.923,87**	**0,00**	
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**9**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**
			595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL			**13.703.081,00**	**0,00**	**10.320.715,08**	**0,00**	**10.320.715,08**	**0,00**	**4.193.495,90**
			14.514.210,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.320.715,08**	**0,00**	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE JUNIO DE 2018.



V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 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							
2018-30040	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-31840	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	
2018-32100	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	
2018-38000	2.500,00	0,00	51.791,21	0,00	51.791,21	0,00	-49.291,21
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	51.791,21	0,00	
2018-39900	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**	**51.791,21**	**0,00**	**51.791,21**	**0,00**	**-48.931,21**
	2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.791,21**	**0,00**	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2018-40000	12.669.329,00	0,00	9.501.000,00	0,00	9.501.000,00	0,00	3.168.329,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.669.329,00	0,00	0,00	0,00	9.501.000,00	0,00	
Capítulo 4	**12.669.329,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**3.168.329,00**
	12.669.329,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2018-52000	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							
2018-70000	1.000.275,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	250.275,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.275,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
Capítulo 7	**1.000.275,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**250.275,00**
	1.000.275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2018-82140	14.000,00	0,00	6.705,30	0,00	6.705,30	0,00	7.294,70
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.705,30	0,00	
2018-82142	16.000,00	0,00	11.218,57	0,00	11.218,57	0,00	4.781,43
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.218,57	0,00	
2018-87000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.141,98
REMANENTES DE TESORERÍA	811.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	**30.012,00**	**0,00**	**17.923,87**	**0,00**	**17.923,87**	**0,00**	**823.218,11**
	841.141,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.923,87**	**0,00**	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
2018-93100	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**
	595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL	**13.703.081,00**	**0,00**	**10.320.715,08**	**0,00**	**10.320.715,08**	**0,00**	**4.193.495,90**
	14.514.210,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.320.715,08**	**0,00**	

V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos del segundo trimestre de 2018 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2017, para el mismo periodo.

Como se puede observar, no resultan diferencias significativas entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el segundo trimestre de 2018 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2017. Señalar la diferencia en la partida *38000 reintegros*, cuya ejecución se ha duplicado en relación con la del año anterior, consecuencia del reintegro, a petición del Parlamento de Navarra, de los importes ingresados a la Tesorería General de la Seguridad Social durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 consecuencia de un alta incorrecta en régimen general de la Seguridad Social.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2018			2017			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		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	51.791,21	51.791,21	2.500,00	24.356,58	24.356,58	2071,65%	112,64%
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**	**51.791,21**	**51.791,21**	**2.860,00**	**24.356,58**	**24.356,58**	**1810,88%**	**112,64%**
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.669.329,00	9.501.000,00	9.501.000,00	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	74,99%	3,15%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**12.669.329,00**	**9.501.000,00**	**9.501.000,00**	**12.280.808,00**	**9.210.606,00**	**9.210.606,00**	**74,99%**	**3,15%**
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.275,00	750.000,00	750.000,00	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	74,98%	-20,63%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.000.275,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**1.262.783,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**74,98%**	**-20,63%**
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	6.705,30	6.705,30	14.000,00	7.161,00	7.161,00	47,90%	-6,36%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	11.218,57	11.218,57	16.000,00	11.846,83	11.846,83	70,12%	-5,30%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	811.141,98	0,00	0,00	111.067,45	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		**841.141,98**	**17.923,87**	**17.923,87**	**141.067,45**	**19.007,83**	**19.007,83**	**2,13%**	**-5,70%**
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	10.147,90	10.147,90	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**10.147,90**	**10.147,90**	**0,00%**	**-100,00%**
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.514.210,98**	**10.320.715,08**	**10.320.715,08**	**13.703.113,45**	**10.209.118,31**	**10.209.118,31**	**71,11%**	**1,09%**

VI. ESTADOS FINANCIEROS.

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
000	Presupuesto ejercicio c	0,00	14.514.210,98	14.514.210,98	0,00	14.514.210,98	14.514.210,98	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
0023	Transferencias de créd	0,00	-78.500,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	-78.500,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.179.779,72	14.514.210,98	-2.334.431,26	12.179.779,72	14.514.210,98	-2.334.431,26
0031	Créditos retenidos par	0,00	541.758,98	559.778,96	-18.019,98	541.758,98	559.778,96	-18.019,98
004	Presup. de gastos: gas	0,00	11.093.551,84	12.161.759,74	-1.068.207,90	11.093.551,84	12.161.759,74	-1.068.207,90
005	Presup. de gastos: gas	0,00	0,00	11.093.551,84	-11.093.551,84	0,00	11.093.551,84	-11.093.551,84
006	Presup. ingresos: prev	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00
007	Presup. ingresos: modi	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	14.514.210,98	0,00	14.514.210,98	14.514.210,98	0,00	14.514.210,98
0520	AVALES RECIBIDOS	3.926,57	0,00	1.585,93	-1.585,93	3.926,57	1.585,93	2.340,64
0570	AVALISTAS	-3.926,57	1.585,93	0,00	1.585,93	1.585,93	3.926,57	-2.340,64
1000	APORTACION PATRIM	-9.480.956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.956,09	-9.480.956,09
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	-811.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	811.129,98	-811.129,98
1300	SUBVENCIONES FINA	-469.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	469.115,20	-469.115,20
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-10.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,78	-10.531,78
2060	APLICACIONES INFOR	611.481,77	28.765,53	0,00	28.765,53	640.247,30	0,00	640.247,30
2090	OTRO INMOVILIZADO	4.066,78	0,00	0,00	0,00	4.066,78	0,00	4.066,78
2110	CONSTRUCCIONES	18.201.682,77	0,00	0,00	0,00	18.201.682,77	0,00	18.201.682,77
2140	MAQUINARIA Y UTILL	654.354,54	23.869,20	0,00	23.869,20	678.223,74	0,00	678.223,74
2160	MOBILIARIO	362.656,08	492,95	0,00	492,95	363.149,03	0,00	363.149,03
2170	EQUIPOS PROCESOS	465.443,81	6.712,60	0,00	6.712,60	472.156,41	0,00	472.156,41
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.744.041,66	24.273,24	0,00	24.273,24	1.768.314,90	0,00	1.768.314,90
2340	Maquinaria y utillaje e	21.175,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	37.432,50	7.812,00	6.705,30	1.106,70	45.244,50	6.705,30	38.539,20
2806	Amort. acum. aplicaci	-433.739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	433.739,67	-433.739,67
2809	Amort. acum. otro inm	-2.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,22	-2.610,22
2811	Amortización acumula	-3.866.406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.406,23	-3.866.406,23
2814	Amort. acumulada ma	-423.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423.220,50	-423.220,50
2816	Amortización acumula	-318.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	318.379,58	-318.379,58
2817	Amort. acumulada equ	-355.814,69	0,00	11.962,47	-11.962,47	0,00	367.777,16	-367.777,16
2819	Amort. acumulada otr	-56.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56.053,53	-56.053,53
4000	Operaciones de gestió	0,00	5.591.904,99	5.591.904,99	0,00	5.591.904,99	5.591.904,99	0,00
4010	Operaciones de gestió	-95.407,04	95.407,04	0,00	95.407,04	95.407,04	95.407,04	0,00

4130	Operaciones de gestió	0,00	119.467,03	127.128,11	-7.661,08	119.467,03	127.128,11	-7.661,08
4133	Otras deudas	0,00	15.715,58	15.740,78	-25,20	15.715,58	15.740,78	-25,20
4302	Inver. finan. ent. gr.,	0,00	10.320.715,08	10.320.715,08	0,00	10.320.715,08	10.320.715,08	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, A	-74,25	589.990,93	589.916,68	74,25	589.990,93	589.990,93	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	18.742,81	18.742,81	0,00	18.742,81	18.742,81	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-1.920.037,37	1.920.037,37	0,00	1.920.037,37	1.920.037,37	1.920.037,37	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-105.250,16	605.628,20	516.832,96	88.795,24	605.628,20	622.083,12	-16.454,92
5440	CREDITOS A C.P. AL P	18.777,54	19.963,20	11.218,57	8.744,63	38.740,74	11.218,57	27.522,17
570000	CAJA EFECTIVO	1.232,81	2.000,00	497,40	1.502,60	3.232,81	497,40	2.735,41
571100	C.C. CAJA RURAL 300	2.930.665,99	10.295.350,58	7.586.490,76	2.708.859,82	13.226.016,57	7.586.490,76	5.639.525,81
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	2.176,13	2.176,13	0,00	2.176,13	2.176,13	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	428.352,32	514.218,55	-85.866,23	428.352,32	514.218,55	-85.866,23
6220	REPARACIONES Y CON	0,00	105.788,26	0,00	105.788,26	105.788,26	0,00	105.788,26
6280	SUMINISTROS	0,00	111.930,64	0,00	111.930,64	111.930,64	0,00	111.930,64
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	9.131,01	0,00	9.131,01	9.131,01	0,00	9.131,01
6291	PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	13.792,28	0,00	13.792,28	13.792,28	0,00	13.792,28
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	120.608,72	0,00	120.608,72	120.608,72	0,00	120.608,72
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	39.378,60	0,00	39.378,60	39.378,60	0,00	39.378,60
6295	GASTOS DE LOCOMOC	0,00	2.692,82	0,00	2.692,82	2.692,82	0,00	2.692,82
6297	COMUNICACIONES	0,00	22.013,81	0,00	22.013,81	22.013,81	0,00	22.013,81
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	126.368,42	0,00	126.368,42	126.368,42	0,00	126.368,42
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.278.804,10	0,00	1.278.804,10	1.278.804,10	0,00	1.278.804,10
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	259.520,49	0,00	259.520,49	259.520,49	0,00	259.520,49
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓ	0,00	2.413,23	0,00	2.413,23	2.413,23	0,00	2.413,23
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 F	0,00	1.196.797,32	0,00	1.196.797,32	1.196.797,32	0,00	1.196.797,32
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	70.778,37	0,00	70.778,37	70.778,37	0,00	70.778,37
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	4.628,87	0,00	4.628,87	4.628,87	0,00	4.628,87
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	514.218,55	0,00	514.218,55	514.218,55	0,00	514.218,55
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	32.908,77	0,00	32.908,77	32.908,77	0,00	32.908,77
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	1.443.988,20	0,00	1.443.988,20	1.443.988,20	0,00	1.443.988,20
6510	SUBVENCIONES	0,00	115.715,09	0,00	115.715,09	115.715,09	0,00	115.715,09
6817	Amortización equipos	0,00	11.962,47	0,00	11.962,47	11.962,47	0,00	11.962,47
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	9.501.000,00	-9.501.000,00	0,00	9.501.000,00	-9.501.000,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	51.791,21	-51.791,21	0,00	51.791,21	-51.791,21
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
	Totales	***0,00***	***117.490.562,19***	***117.490.562,19***	***0,00***	***142.547.500,01***	***142.547.500,01***	***0,00***

VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

01/01/2018 a 30/06/2018	2.018	2.017	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	**9.501.000,00€**	**9.210.606,00€**	3,15%
a) Del ejercicio	9.501.000,00€	9.210.606,00€	3,15%
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	9.501.000,00€	9.210.606,00€	3,15%
7510.TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	9.501.000,00€	9.210.606,00€	3,15%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	**51.791,21€**	**24.356,58€**	112,64%
7730.Reintegros	51.791,21€	24.356,58€	112,64%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**9.552.791,21€**	**9.234.962,58€**	**3,44%**
8. Gastos de personal	**3.369.831,26€**	**3.310.601,13€**	**1,79%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	*2.806.478,94€*	*2.758.996,06€*	*1,72%*
6400.SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	1.272.340,66€	1.335.797,62€	-4,75%
6401.SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	259.520,49€	244.421,37€	6,18%
6402.DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	2.413,23€	7.360,93€	-67,22%
6410.SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.196.797,32€	1.088.429,18€	9,96%
6411.SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	70.778,37€	77.160,67€	-8,27%
6412.OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	4.628,87€	5.826,29€	-20,55%
b) Cargas sociales	*563.352,32€*	*551.605,07€*	*2,13%*
6409 OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.225,00€	17.243,00€	-5,90%
6420.SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	514.218,55€	505.101,98€	1,80%
6449.OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	32.908,77€	29.260,09€	12,47%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	**1.559.703,29€**	**1.523.799,66€**	**2,35%**
6500.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.443.988,20€	1.438.938,00€	0,35%
6510.SUBVENCIONES	115.715,09€	84.861,66€	36,36%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	**569.930,47€**	**561.573,56€**	**1,49%**
a) Suministros y servicios exteriores	558.168,00€	561.573,56€	-0,61%
6210. ARRENDAMIENTOS	-€	469,30€	-100,00%
6220.REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	112.251,70€	132.933,64€	-15,56%
6280.SUMINISTROS	111.930,64€	99.522,67€	12,47%
6290.MATERIAL DE OFICINA	9.131,01€	10.324,37€	-11,56%
6291.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	13.792,28€	14.612,83€	-5,62%
6292.LIMPIEZA Y ASEO	120.608,72€	118.692,80€	1,61%
6293.GASTOS DIVERSOS	39.378,60€	26.495,16€	48,63%
6295.GASTOS DE LOCOMOCION	2.692,82€	847,84€	217,61%
6297.COMUNICACIONES	22.013,81€	20.215,55€	8,90%
6299. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	126.368,42€	137.459,40€	-8,07%

01/01/2018 a 30/06/2018	2.018	2.017	% VAR.
C) Otros	*11.762,47€*	-	-
12. Amortización del inmovilizado	11.762,47€	-	-
6817 Amortización equipos informáticos	11.762,47€	-	-
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**5.499.465,02€**	**5.395.974,35€**	**1,92%**
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	**4.053.326,19€**	**3.838.988,23€**	**5,58%**
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	**4.053.326,19€**	**3.838.988,23€**	**5,58%**
15. Ingresos financieros	**0,00€**	**-€**	**-**
b.2) Otros	**0,00€**	**-€**	-
7600. Ingresos financieros	0,00€	0,00€	-
III. Resultado de las operaciones financieras (15)	**-€**	**-€**	**-**
IV. Resultado (ahorro) neto segundo trimestre	**4.053.326,19€**	**3.838.988,23€**	5,58%

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 30/06/2018	5.639.525,81 EUR
Saldo bancario a fecha 30/06/2018	5.639.525,81 EUR

El interventor

Fdo. Fernando Zulet Recalde

CAJA RURAL DE NAVARRA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0218 CALLE TUDELA	1

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

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 30/06/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	5.639.525,81 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 16/07/2018.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS

P0009812-Z2

VI.3.2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		33.942.912,18	10.323.111,98	44.266.024,16	5.689.708,93	38.576.315,23
No presupuestario		-31.011.013,38	1.127.668,58	-29.883.344,80	3.136.575,44	-33.019.920,24
	No presupuestario - Metálico	-31.011.013,38	1.127.668,58	-29.883.344,80	3.136.575,44	-33.019.920,24
	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		2.931.898,80	11.450.780,56	14.382.679,36	8.826.284,37	5.556.394,99
Total formalización		0,00	428.352,32	428.352,32	514.218,55	-85.866,23

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	38.576.315,23	0,00	38.576.315,23
No presupuestario	-33.019.920,24	0,00	-33.019.920,24
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	5.556.394,99	0,00	5.556.394,99

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	1.232,81	2.000,00	497,40	2.735,41
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	2.930.665,99	10.295.350,58	7.586.490,76	5.639.525,81

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**2.931.898,80**	**10.297.350,58**	**7.586.988,16**	**5.642.261,22**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**2.931.898,80**	**10.297.350,58**	**7.586.988,16**	**5.642.261,22**

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/06/2018

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**

EL INTERVENTOR,

PARLAMENTO DE NAVARRA Intervención Kontu-harzapletza NAFARROAKO PARLAMENTUA

LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,

VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En relación a la cuenta de resultado económico patrimonial del segundo trimestre del ejercicio 2018, señalamos:

a) En la comparativa de la cuenta del resultado económico patrimonial de este primer segundo de 2018, con la cuenta del mismo periodo correspondiente al año 2017, no se observan variaciones de importancia.

b) Se ha procedido a la regularización de la amortización de los bienes dados de baja en el Inventario General de Bienes y derechos del Parlamento de Navarra.

VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2018.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento aplicación Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2019	757,08
01/17	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	07.11.2017	31.12.2018	1.583,56
			TOTAL		**2.340,64 €**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2018	383,88
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo	-	-	10.147,90
			TOTAL		**10.531,78 €**

OTRAS GARANTÍAS:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/15	Soldene	Servicio de limpieza del edificio sede de la Cámara	11.09.2015	30.09.2018	9.402,40
			TOTAL		**9.402,40 €**

VI.6 INVENTARIO.

Durante el segundo trimestre de 2018, se ha procedido al alta en el Inventario General de Bienes y derechos del Parlamento de Navarra, los siguientes bienes:

CUENTA	CONCEPTO	UD.	REF. OPERACIÓN	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
2060	**Aplicaciones informáticas**				**25.861,53€**
	Licencia de sockets	11	391	12/04/2018	7.925,50€
	Desarrollo e implementación nuevas funcionalidades aplicación Agora	1	843	14/06/2018	17.936,03€
2140	**Maquinaria y utillaje**				**23.869,20 €**
	Instalación y puesta en marcha SAI (sistema alimentación ininterrumpida).	1	674	04/05/2018	10.980,75 €
	Bombas achique y cuadro control en garaje	3	712	10/05/2018	7.754,35€
	Instalación SAI sistema servidores CPD,	3	902	28/06/2018	5.134,10€
2170	**Equipos para proceso información**				**3.137,05 €**
	Impresoras láser B/N	4	622	20/04/2018	378,25 €
	Impresora Lexmark	4	612	20/04/2018	2.758,80 €
2190	**Otro inmovilizado material:** Libros y otras publicaciones				**9.069.52 €**
TOTAL					**61.937,30€**

Así mismo, previo acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra, a propuesta de la Jefa de Servicios Generales, se procede, con motivo de su obsolescencia, a la baja definitiva, de los bienes que se indican a continuación:

BIEN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ADQUISICIÓN	CUENTA* CONTABLE
730.000.005	73/0005 - 1. SERVIDOR	3.606,07	2170
730.000.010	73/0010 - 1. SERVIDOR	3.311,58	2170
730.000.022	73/0022 - 1. SERVIDOR CONTABILIDAD	5.421,13	2170
730.000.032	73/0032 - 1 A 2. EQUIPOS GRABACIÓN COMISIONES	2.162,24	2170
730.000.033	73/0033 - 1. SERVIDOR INTRANET	4.410,10	2170
730.000.035	73/0035 - TARJETAS GRABACION Y DIGITA. SIST.SONIDO	5.996,20	2170
730.000.037	73/0037 - 1. SPICA, SIST. SONIDO Y VIDEO	70.718,04	2170
730.000.040	73/40 -SERVIDOR COMPAQ PROLIANT	5.778,00	2170
730.000.047	73/51 - SISTEMA PLENOS POR INTERNET	20.880,00	2170
730.000.048	73/52 - CAPTURADORA DIGITALIZADORA	1.392,00	2170
730.000.051	73/54 - 97 . MONITORES ACER	11.736,56	2060
730.000.052	73/98 - SERVIDOR FUJITSU PRIMERGY	4.466,23	2170
730.000.053	73/40 - SERVIDOR RETRANS.PLENOS INTERNET	8.631,44	2170
730.000.057	73/101- ORD. ACER CTROL. POLICIA FORAL	916,4	2170
730.000.059	73/100 - ORDENADOR OPTIPLEX	1.218,00	2170
730.000.060	73/103; IMPRESORA CARPETAS ARCHIVO	1.278,45	2170
730.000.063	73/106- ORDENADOR-SERVIDOR (GESTION PARLAMENTARIA)	7.025,25	2170
730.000.064	73/107 - ORDENADOR SERVIDOR (GESTION PARLAMENTARIA	7.025,25	2170
730.000.065	73/108 - ORDENADOR SERVIDOR (GESTION PARLAMENTARIA	4.034,77	2170
730.000.066	73/109 - ORDENADOR SERVIDOR (GESTION PARLAMENTARIA	4.034,77	2170
730.000.067	73/110 TARJETA DE REPRODUCCION 2 CANALES MPEG	800,4	2170
730.000.068	73/111 ORDENADOR SERVIDOR GRABAC SEGURIDAD	744,73	2170
730.000.069	73/112 ORDENADOR SERVIDOR GRABAC PLENOS	1.328,33	2170
730.000.071	73/114 MONITOR COLOR BOSCH POLICIA FORAL	931,48	2170
730.000.081	73/124 - UNIDAD SWITCH FIBRA OPTICA	2.888,40	2170
730.000.082	73/125 - UNIDAD ALMACENAMIENTO FUJITSU	19.789,60	2170
730.000.083	73/126 - SERVIDOR FUJITSU SIEMENS	3.815,99	2170
730.000.088	73/131 - TECLADO ACER	306,24	2170
730.000.089	73/132 - ORDENADOR ACER VERITON	6.090,00	2170
730.000.091	73/134 - MONITOR FUJI	204,15	2170
730.000.096	73/139 SERVIDOR FUJISU SIEMENS	3.596,00	2170
730.000.097	73/097 FIBRECAT, DISCOS DUROS	4.234,00	2170
730.000.098	73/098 DISCO DURO 146 GB 15K SAS S*80	1.723,96	2170
730.000.100	73/100 AUTOCARGADOR FUJITSU SIEMENS	4.466,00	2170
730.000.102	73/102 ORDENADOR SALA LECTURA Y MICROTORRE	960,48	2170
730.000.103	73/103 MONITOR ACER 19 "	348	2170
730.000.105	73/105 PORTATILES LETRADOS Y JEFES SERV.	6.983,20	2170
730.000.106	73/106 PORTÁTIL SR. BURGUETE	1.229,60	2170
730.000.108	73/108 DELL COMPUTER; ORD.PORTÁT. PROTOCOLO	1.229,60	2170

BIEN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ADQUISICIÓN	CUENTA* CONTABLE
730.000.109	73/109 MONITOR ACER 22", BIBLIOTECA	178,64	2170
730.000.110	73/110 MONITOR ACER 22" PSN MARIA CHIVITE	178,64	2170
730.000.117	73/117 6 ORD. TRANSCRIP. Y 3 INFORMÁTICOS	8.405,84	2170
730.000.118	73/118 TRES SERVIDORES INFORMÁTICO FUJITSU	9.655,85	2170
730.000.120	73/140 EUREKA; Fª EU10/291 DE 02/12/2010; SUSTIT	8.909,00	2170
730.000.123	73/143 IMPRESORA LEXMARK LASER X204N S5922	266,68	2170
730.000.127	73/147 SERVIDOR FUJITSU XEON 5620 4C/8T	3.049,00	2170
730.000.128	73/148 ADQUISICIÓN 52 PORTÁTILES VIII LEGISLATURA	76.009,24	2170
730.000.129	73/149 SERVIDOR Y MIGRACIÓN PROXY OWA	1.770,00	2170
730.000.137	73/157- SERV. FUJITSU PRIMERGY PARA DOMINIOS; Fª 1	2.958,89	2170

*Queda pendiente de contabilizar la baja de dichos activos, ésta se realizará en el próximo trimestre.

VII. INFORMACIÓN PERIÓDICA.

En cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 10 de junio de 2013 y en conformidad con los criterios previstos en la *Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera* y en *la Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012*, se ha elaborado a fecha 30 de junio de 2018, la documentación pertinente, y remitida, con fecha 4 de julio de 2018, 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 segundo trimestre, se han pagado un total de 305 facturas, resultando un periodo medio de pago para este trimestre de 3,10 días. Este dato desde abril de 2018[3], 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.

[3] El 22 de diciembre de 2017 se aprueba el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, desarrollando la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas

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

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