Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

INFORME SOBRE

EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

I. INTRODUCCIÓN..... 1
II. MEMORIA EXPLICATIVA..... 2
II.1 VARIACIONES PRESUPUESTARIAS..... 2
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2019. 2
II.1.2 Otras modificaciones presupuestarias. 3
II.2 ESTADO DE GASTOS..... 3
II.3 ESTADO DE INGRESOS. 8
II.4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS..... 8
II.5 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 del Letrado Mayor en funciones del Parlamento de Navarra..... 9
III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES..... 10
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 13
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS..... 14
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 16
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN. 22
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 26
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 27
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA..... 29
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN..... 31
VI. ESTADOS FINANCIEROS. 33
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 30.06.2019..... 44
VI.6 INVENTARIO..... 45
VII. INFORMACIÓN PERIODICA. 46

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 2019.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

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

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

Pamplona, 25 de julio de 2019.

EL INTERVENTOR

Fernando Zulet Recalde

PARLAMENTO DE NAVARRA Intervención Kontu-hartzailea NAFARROAKO PARLAMENTUA

II. MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 1 de octubre de 2018, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2019 por un importe de 14.535.020 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 2019. Por *Ley Foral 27/2018 de 24 de diciembre*, se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.

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 2019.

II.1 VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2019.

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 28 de enero de 2019, aprobó la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2019 por un importe de 333.486,96 euros, financiada con remanente de tesorería afectado, y que a continuación se detallan:

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Acdo Mesa 23/01/2017	60310	D	U.T.E. Telesonic S.A.U.-Ostiz Audiovisuales, S.L.	Renovación sistema audiovisual	169.400,00€	160.911,44€
Acdo Mesa 15/01/2018	22790	AD	Hori Hori, S.A.	Servicios de traducción	26.655,63€	19.830,86€
Acdo Mesa 19/02/2018	48202	AD	Universidad Pública de Navarra	Convenio 2018	19.154,61€	19.154,61€
Acdo Mesa 25/09/2017	22790	AD	Celer Pawlowsky, S.L.	Servicios de transcripción	1.201,69€	1.201,69€
Acdo Mesa 22/10/2018	60310	AD	Ge&Asociados, S.L.	Asesoramiento técnico licitación	10.599,60€	3.533,20€
Acdo Mesa 17/12/2018	60310	A	-	Sistema climatización	100.000,00€	-
Resol PTA. 50/2018	22620	AD	Eurolan Economía Solidaria, S.L.U.	Reimpresión folleto	2.615,36€	2.615,36€
Resol LM 44/2018	21300	AD	Ostiz Sistemas Audiovisuales 2017, S.L.	Reparación carcasas	1.289,30€	1.289,30€
Resol LM 74/2018	60510	AD	M40 Equipamiento, S.L.	Mobiliario	1.451,64€	1.451,64€

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Resol LM 84/2018	21300	AD	Montajes Eléctricos Noi, S.A.L.	Transformadores alta tensión	1.119,13€	1.119,13
			TOTAL		**333.486,96**	**211.107,23€**

Al finalizar el segundo trimestre, se han ejecutado el 63,30% de los créditos incorporados al ejercicio 2019.

II.1.2 Otras modificaciones presupuestarias.

Durante este segundo trimestre del ejercicio 2019, no se han tramitado modificaciones presupuestarias.

II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2019, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 14.868.506,96 euros.

Al finalizar el segundo trimestre del ejercicio, el porcentaje de ejecución del estado de gastos asciende al 40,09%.

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada para gastos de personal asciende a un total de 7.741.155,00 euros, representando un 52,06 % sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución 30 de junio de 2019 asciende al 46,36 %.

Durante este segundo trimestre de 2019, cabe destacar los siguientes puntos:

1. La jubilación con efectos de 4 de junio de 2019 de una persona funcionaria perteneciente al cuerpo de Administrativos del Parlamento de Navarra, adscrita el Servicio de Intervención y Asuntos Económicos.

2. El 19 de junio con la celebración de la sesión constitutiva de la Cámara, se inicia la X Legislatura del Parlamento de Navarra. En dicha sesión, se procede además a la elección de los miembros de la Mesa, que queda constituida del siguiente modo:

    - Presidente: Unai Hualde Iglesias
    - Vicepresidenta primera: Inmaculada Jurio Macaya
    - Vicepresidenta segunda: Yolanda Ibáñez Pérez
    - Secretario primero: Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia
    - Secretario segundo: Maiorga Rámirez Erro

3. Mediante sendas Resoluciones del Presidente del Parlamento de Navarra, con fecha 20 de junio se nombra como personal eventual a:

    - Cuatro asistentes del Grupo Parlamentario Navarra Suma.
    - Tres asistentes del Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra.
    - Dos asistentes del Grupo Parlamentario Geroa Bai.
    - Dos asistentes del Grupo Parlamentario E.H Bildu.
    - Secretaría de la Mesa del Parlamento.

    Así mismo mediante Resolución 61/2019 de 25 de Junio del Presidente del Parlamento de Navarra, se nombra en calidad de personal eventual al Jefe de Gabinete de la Presidencia del Parlamento.

4. La situación a 30 de junio de 2019, de las distintas modalidades de asignación económica de los nuevos Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente

RETRIBUCIÓN/CARGO	**Nº**
Fija y con régimen de dedicación absoluta	40
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	2
Por asistencias	4
Presidente del Parlamento de Navarra	1
Presidenta del Gobierno de Navarra en funciones	1
Miembros de Gobierno de Navarra en funciones	2
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 2.205.757,11 euros, cifra que representa un 14,84 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II en este trimestre asciende al 24,52%.

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 asistencia para el mantenimiento de los elevadores del edificio del Parlamento de Navarra, mediante procedimiento simplificado. Aprobado por Resolución 36/2019 de 16 de Mayo de la Presidenta en virtud de la delegación conferida por la Comisión Permanente el 6 de mayo de 2019.

3. Las siguientes adjudicaciones:

   - El contrato de suministro de energía eléctrica a la empresa EDP Comercializadora S.A.U.. Aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Comisión Permanente el día 8 de abril de 2019.

   - Los trabajos de reparación de dos equipos enfriadores del sistema de climatización a la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U., por un importe de 12.395,60 euros. Aprobado por Resolución 41/2019 de 27 de Mayo de la Presidenta del Parlamento en virtud de la delegación conferida por el Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo de 2019.

4. Las siguientes prórrogas:

   - El contrato suscrito con la Asociación Eunate Elkartea, para la prestación del servicio de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva en las sesiones de Pleno, para el periodo comprendido entre el 18 de abril de 2019 y el 17 de abril de 2020. Aprobado por Acuerdo de la Mesa de fecha 8 de abril de 2019.

- El servicio de soporte de hardware de la infraestructura TIC virtual del Parlamento con la empresa Specialist Computer Centres, S.L, desde el 7 de agosto de 2019 al 6 de agosto de 2020, por un importe de 12.484,78 euros. Aprobado por Resolución 43/2019 de 4 de junio de la Presidenta del Parlamento en virtud de la delegación conferida por el Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 6 de mayo de 2019.

- El servicio de soporte de software de la infraestructura TIC virtual del Parlamento con la empresa Specialist Computer Centres, S.L, desde el 28 de julio de 2019 al 27 de julio de 2020 por un importe de 5.874,00 euros. Aprobado por Resolución 44/2019 de 4 de junio de la Presidenta del Parlamento.

- CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto de 3.151.030,61 euros, las transferencias corrientes suponen el 21,19 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 46,67%.

Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Mediante Resolución 47/2019, de 10 de Junio, de la Presidenta del Parlamento de Navarra, por delegación de la Mesa de la Comisión Permanente, se resuelve la Convocatoria de Subvenciones para la realización de proyectos de educación al desarrollo durante el ejercicio 2019, subvencionándose los proyectos que se detallan a continuación:

EXPTE.	ENTIDAD	PROYECTO	PUNTOS	COSTE TOTAL	SUBVENCIÓN
3/2019	Medicus Mundi Navarra	Jóvenes y educación no formal 2019	80,31	68.068,71	11.000,00
4/2019	Fundación Alboan	Más allá de las fronteras, Mugetatik haratago- 3	80,12	38.086,08	10.623,19
6/2019	Setem Navarra-Nafarroa	Campaña ropa limpia ODS	69,66	20.172,00	11.000,00
2/2019	Asociación Sumaconcausa	Nuestro consumo, nuestra responsabilidad	64,06	10.307,75	2.080,00
1/2019	Médicos del Mundo	Si, Saharaui? Bai: Mujeres, cultura y salud	50,81	40.480,59	9.296,81
				TOTAL SUBVENCIÓN	**44.000,00**

2. El 25 de junio de 2019, la Mesa del Parlamento de Navarra, declara la constitución de los Grupos Parlamentarios de la X Legislatura.

- CAPITULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA.

El crédito aprobado para este capítulo asciende a 143.303,00 euros, suponiendo un 0,96% del total del Estado de Gastos.

– CAPITULO 6: INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para inversiones ascienden a 1.566.461,24 euros, suponiendo el 10,54% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a fecha 30 de junio de 2019, asciende al 22 %.

En este capítulo durante el segundo trimestre, cabe desatacar:

1. Las siguientes adjudicaciones:

   - La adquisición de tres encoders para la transmisión en directo desde la aplicación Seneca a la empresa AVZETA por un importe de 8.651,50 euros, acordado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 6 de mayo de 2019 .

   - El suministro instalación y puesta en marcha de una cabina de almacenamiento secundaria a la empresa Sein Tic S.L. mediante procedimiento simplificado por un importe de 13.600,00 euros (IVA excluido), mediante Acuerdo de Mesa de fecha 6 de mayo de 2019.

   - El suministro y puesta en funcionamiento de una instalación de control para el sistema de climatización, adjudicado a la empresa Veolia Servicios del Norte S.A.U. por un importe de 79.362,86 euros (IVA excluido), mediante procedimiento abierto, aprobado por la Mesa de la Comisión Permanente el 6 de mayo de 2019.

- CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, y suponen el 0,39% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 28,45%.

En el segundo trimestre del ejercicio no se ha realizado ninguna operación de gasto con cargo a los créditos de este capítulo.

- CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS.

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

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

II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2019, asciende a 14.868.496,96 euros. A fecha 30 de junio, el grado de ejecución es del 49,21 %.

Con fecha 29 de abril de 2019, se ingresa en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, el importe correspondiente a las transferencias corrientes y de capital de Gobierno de Navarra del segundo trimestre de este ejercicio.

II.4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.

La Comisión Permanente del Parlamento de Navarra, con 14 de junio de 2019, aprueba las Cuentas del Parlamento del ejercicio 2018; en consecuencia y de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 13/2007 de 4 de abril de la Hacienda Pública Navarra, se acuerda reintegrar a la tesorería de la Comunidad Foral los fondos no afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2018, los cuales ascienden a un importe total de 2.766.076,72 euros .

II.5 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 el Letrado 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 del artículo 12.1 señalado en el párrafo anterior, *"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 segundo trimestre:

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

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
23/2019	05/04/2019	60200- Edificio	Renovación parte iluminación atrio por tecnología Led	3.607,90
25/2019	15/04/2019	22625- Actividades generales	Edición y reimpresión 1.000 copias guía de lenguaje inclusivo	1.326,96
26/2019	25/04/2019	60830 - Adquisición de libros y otras publicaciones	Suscripción publicaciones periódicas Thomson Reuters-Aranzadi	3.783,08
37/2019	16/05/2019	22620- Actividades de difusión y culturales	Reimpresión texto LORAFNA (200 ejemplares)	1.959,36
42/2019	04/06/2019	21600- Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación mantenimiento electrónica de red	4.528,80
45/2019	04/06/2019	22625- Actividades generales	Reimpresión guía lenguaje inclusivo (300 ejemplares)	534,82
48/2019	11/06/2019	21200- Reparación y mantenimiento edificio	Mantenimiento impermeabilización vaso interior	5.400,02

	TOTAL	**21.140,94 €**

* IVA incluido.

Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Letrado Mayor en funciones del Parlamento de Navarra.

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
34/2019	03/04/2019	22620 - Actividades de difusión y cultural	Visitas guiadas durante el mes de marzo	619,52
36/2019	10/04/2019	60601- Programas informáticos. Software	Licencia WNWare (...) para servidor	1.173,70
37/2019	23/04/2019	60310- Instalaciones y maquinaria	Lector de proximidad puesto entrada	853,05
38/2019	24/04/2019	24010 - Dietas y gastos de viaje del personal	Asistencia Interventor a XII Jornadas de Asoc. Interventores	389,10

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
40/2019	06/05/2019	22790-Otros trabajos realizados	Renovación servicio anual destrucción de documentos	2.500
41/2019	17/05/2019	60600- Equipos proceso información hardware	Adquisición 12 monitores	2.476,39
42/2019	17/05/2019	22790-Otros trabajos realizados	Pruebas funcionamiento programa informático Seneca FX	792,55
43/2019	21/05/2019	60601- Programas informáticos. Software	Adquisición 40 licencias Spamina y Cloud Email	1.064,80
44/2019	21/05/2019	22670- Ediciones y publicaciones	Reimpresión 222 ejemplares LORAFNA y Reglamento Parlamento	2.163,20
47/2019	24/05/2019	60601- Programas informáticos. Software	Desarrollo página web	1.210,00
49/2019	28/05/2019	24010 - Dietas y gastos de viaje del personal	Curso formación personal de traducción: 2 personas	814,34
50/2019	28/05/2019	22611- Atenciones sociales y protocolo	Adquisición insignias miembros Parlamento	1.344,00
51/2019	28/05/2019	21300-Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Renovación contrato mantenimiento preventivo batería condensadores (un año)	2.820,27
53/2019	11/06/2019	24010 - Dietas y gastos de viaje del personal	Asistencia Letrada Conferencia sobre Protección de datos	330,19
TOTAL				**18.551,11€**

* IVA incluido.

III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

Las resultas de gasto del ejercicio 2018 ascendieron a un total 582.298,22 euros. Al finalizar el segundo trimestre se ha pagado el 52,68 % de las mismas.

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2019	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2019
Capítulo	**2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
2018- -1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	9.880,12	0,00	9.880,12	0,00	9.880,12	0,00
2018- -1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	7.281,22	0,00	7.281,22	0,00	7.281,22	0,00
2018- -1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS	5.413,14	0,00	5.413,14	0,00	5.413,14	0,00
2018- -1000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	4.373,10	0,00	4.373,10	0,00	4.373,10	0,00
2018- -1000-22020	PRENSA Y REVISTAS	387,85	0,00	387,85	0,00	387,85	0,00
2018- -1000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	529,71	0,00	529,71	0,00	529,71	0,00
2018- -1000-22610	PRESIDENCIA	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2018- -1000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	3.449,69	0,00	3.449,69	0,00	3.449,69	0,00
2018- -1000-22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	7.010,13	0,00	7.010,13	0,00	7.010,13	0,00
2018- -1000-22625	ACTIVIDADES GENERALES	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
2018- -1000-22660	REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	1.825,14	0,00	1.825,14	0,00	1.825,14	0,00
2018- -1000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6.101,72	0,00	6.101,72	0,00	6.101,72	0,00
2018- -1000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	24.435,49	0,00	24.435,49	0,00	24.435,49	0,00
2018- -1000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	14.358,14	0,00	14.358,14	0,00	14.358,14	0,00
2018- -1000-22800	SUMINISTROS	10.171,32	0,00	10.171,32	0,00	10.171,32	0,00
2018- -1000-22820	REPUESTOS	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55	0,00
2018- -1000-22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	441,64	0,00	441,64	0,00	441,64	0,00
2018- -1000-22850	VESTUARIO	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00
	Capítulo 2	**98.476,46**	**0,00**	**98.476,46**	**0,00**	**98.476,46**	**0,00**
Capítulo	**4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
2018- -1000-48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	275.530,40	0,00	275.530,40	0,00	0,00	275.530,40
2018- -1000-48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	11.956,74	0,00	11.956,74	0,00	11.956,74	0,00
2018- -1000-48206	OTROS CONVENIOS	3.998,91	0,00	3.998,91	0,00	3.998,91	0,00
	Capítulo 4	**291.486,05**	**0,00**	**291.486,05**	**0,00**	**15.955,65**	**275.530,40**

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Obligaciones ptes. a 01/01/2019*	*Mod. saldo inicial y anulaciones*	*Total obligaciones*	*Prescripciones*	*Pagos realizados*	*Obligaciones ptes. a 31/12/2019*
Capítulo	**6 INVERSIONES REALES**						
2018- -1000-60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	185.622,23	0,00	185.622,23	0,00	185.622,23	0,00
2018- -1000-60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	5.414,23	0,00	5.414,23	0,00	5.414,23	0,00
2018- -1000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.299,25	0,00	1.299,25	0,00	1.299,25	0,00
	Capítulo 6	**192.335,71**	**0,00**	**192.335,71**	**0,00**	**192.335,71**	**0,00**
TOTAL		**582.298,22**	**0,00**	**582.298,22**	**0,00**	**306.767,82**	**275.530,40**

IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

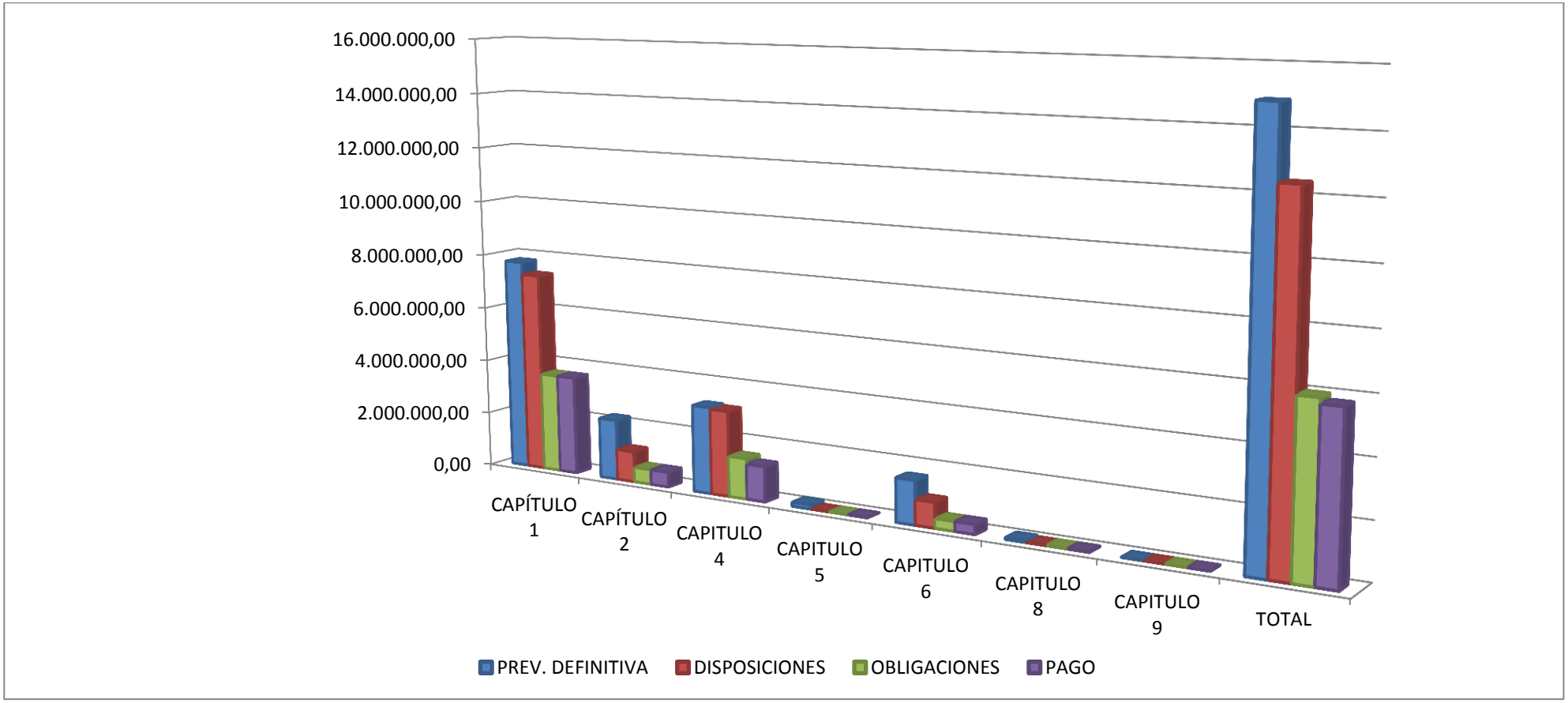
Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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**	**7.741.155,00**	**0,00**	**0,00**	**7.289.081,39**	**7.289.081,39**	**3.588.915,71**	**3.588.915,71**	**0,00**	**4.152.239,29**
		7.741.155,00	**452.073,61**	**0,00**	**0,00**	**3.700.165,68**	**0,00**	**3.588.915,71**		**0,00**
Capítulo	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
Capítulo	**2**	**2.172.876,00**	**0,00**	**535.075,55**	**1.246.905,37**	**1.117.384,77**	**540.902,31**	**540.902,31**	**260,46**	**1.664.854,80**
		2.205.757,11	**834.960,25**	**123.891,49**	**129.520,60**	**576.482,46**	**0,00**	**494.509,83**		**46.392,48**
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
Capítulo	**4**	**3.131.876,00**	**0,00**	**124.570,81**	**3.092.793,70**	**3.092.793,70**	**1.470.632,58**	**1.277.499,78**	**0,00**	**1.680.398,03**
		3.151.030,61	**58.236,91**	**0,00**	**0,00**	**1.622.161,12**	**193.132,80**	**1.277.499,78**		**0,00**
Capítulo	**5**	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**								
Capítulo	**5**	**143.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.303,00**
		143.303,00	**143.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Capítulo	**6**	**INVERSIONES REALES**								
Capítulo	**6**	**1.285.010,00**	**0,00**	**222.868,67**	**907.028,04**	**902.298,03**	**344.272,58**	**344.272,58**	**0,00**	**1.222.188,66**
		1.566.461,24	**645.639,20**	**13.794,00**	**4.730,01**	**558.025,45**	**0,00**	**258.919,48**		**85.353,10**
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
Capítulo	**8**	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**16.440,24**	**16.440,24**	**16.440,24**	**16.440,24**	**0,00**	**41.354,76**
		57.795,00	**41.354,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.440,24**		**0,00**
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**								
Capítulo	**9**	**3.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005,00**
		3.005,00	**3.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL		**14.535.020,00**	**0,00**	**882.515,03**	**12.552.248,74**	**12.417.998,13**	**5.961.163,42**	**5.768.030,62**	**260,46**	**8.907.343,54**
		14.868.506,96	**2.178.572,73**	**137.685,49**	**134.250,61**	**6.456.834,71**	**193.132,80**	**5.636.285,04**		**131.745,58**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2019.



IV.2 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESPUESTARIA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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**								
2019-1000-10000 / 1-10	59.860,00	0,00	0,00	58.541,28	58.541,28	33.397,68	33.397,68	0,00	26.462,32
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	59.860,00	1.318,72	0,00	0,00	25.143,60	0,00	33.397,68		0,00
2019-1000-10010 / 1-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-10050 / 1-10	2.675.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	1.295.900,84	1.295.900,84	0,00	1.379.099,16
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.675.000,00	115.000,00	0,00	0,00	1.264.099,16	0,00	1.295.900,84		0,00
2019-1000-10060 / 1-10	250.000,00	0,00	0,00	7.467,16	7.467,16	2.467,16	2.467,16	0,00	247.532,84
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	250.000,00	242.532,84	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.467,16		0,00
2019-1000-10070 / 1-10	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	15.147,48	15.147,48	0,00	84.852,52
RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	59.852,52	0,00	15.147,48		0,00
2019-1000-11000 / 1-11	93.590,00	0,00	0,00	94.160,08	94.160,08	44.709,05	44.709,05	0,00	49.451,95
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	0,92	0,00	0,00	49.451,03	0,00	44.709,05		0,00
2019-1000-11100 / 1-11	458.205,00	0,00	0,00	467.902,00	467.902,00	230.140,59	230.140,59	0,00	237.764,41
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	467.905,00	3,00	0,00	0,00	237.761,41	0,00	230.140,59		0,00
2019-1000-12300 / 1-12	2.638.500,00	0,00	0,00	2.668.000,00	2.668.000,00	1.221.357,23	1.221.357,23	0,00	1.446.642,77
RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446.642,77	0,00	1.221.357,23		0,00
2019-1000-13100 / 1-13	180.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	137.581,10	137.581,10	0,00	67.418,90
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	0,00	0,00	0,00	67.418,90	0,00	137.581,10		0,00
2019-1000-16000 / 1-16	581.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	319.016,17	319.016,17	0,00	280.983,83
SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	280.983,83	0,00	319.016,17		0,00
2019-1000-16020 / 1-16	501.000,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	249.187,54	249.187,54	0,00	263.812,46
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	513.000,00	0,00	0,00	0,00	263.812,46	0,00	249.187,54		0,00
2019-1000-16030 / 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
2019-1000-16040 / 1-16	17.000,00	0,00	0,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	775,00
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	17.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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
2019-1000-16050 / 1000-16	25.000,00	0,00	0,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	23.785,87	0,00	1.214,13
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	1.214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785,87		0,00
2019-1000-16060 / 1000-16060	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.229,00
FONDO CAPÍTULO 1	44.229,00	44.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-18200 / 1000-18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 1	**7.741.155,00**	**0,00**	**0,00**	**7.289.081,39**	**7.289.081,39**	**3.588.915,71**	**3.588.915,71**	**0,00**	**4.152.239,29**
	7.741.155,00	**452.073,61**	**0,00**	**0,00**	**3.700.165,68**	**0,00**	**3.588.915,71**		**0,00**
Capítulo 2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
2019-1000-20320 / 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
2019-1000-20600 / 1-20	27.700,00	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	27.459,00
ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	27.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00		0,00
2019-1000-21200 / 1-21	100.000,00	0,00	18.978,37	56.524,71	45.781,57	21.838,53	21.838,53	0,00	78.161,47
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	100.000,00	36.941,27	6.534,02	10.743,14	23.943,04	0,00	19.971,13		1.867,40
2019-1000-21300 / 1-21	135.000,00	0,00	39.096,50	167.914,10	147.273,65	63.350,59	63.350,59	260,46	74.057,84
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	137.408,43	-31.299,99	794,32	20.640,45	83.923,06	0,00	62.246,80		1.103,79
2019-1000-21600 / 1-21	135.400,00	0,00	62.942,82	86.711,81	83.711,81	38.847,04	38.847,04	0,00	96.552,96
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	135.400,00	42.675,04	6.013,15	3.000,00	44.864,77	0,00	36.306,04		2.541,00
2019-1000-21900 / 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
2019-1000-22000 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	25.609,84	10.353,59	10.353,59	10.353,59	0,00	19.646,41
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	4.390,16	0,00	15.256,25	0,00	0,00	10.219,57		134,02
2019-1000-22020 / 1-22	20.380,00	0,00	19.610,00	19.610,00	12.317,91	12.317,91	12.317,91	0,00	8.062,09
PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	770,00	0,00	7.292,09	0,00	0,00	12.317,91		0,00
2019-1000-22200 / 1000-22200	50.000,00	0,00	0,00	43.141,00	41.546,30	20.975,52	20.975,52	0,00	29.024,48
COMUNICACIONES	50.000,00	6.859,00	0,00	1.594,70	20.570,78	0,00	17.547,15		3.428,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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
2019-1000-22210 / 1000-22210	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.461,49	4.461,49	4.461,49	0,00	3.538,51
COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	8.000,00	3.000,00	0,00	538,51	0,00	0,00	4.461,49		0,00
2019-1000-22300 / 1000-22300	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	641,08	641,08	641,08	0,00	6.358,92
GASTOS DE TRANSPORTES	7.000,00	0,00	0,00	6.358,92	0,00	0,00	641,08		0,00
2019-1000-22500 / 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
2019-1000-22610 / 1000-22610	20.000,00	0,00	0,00	185,64	185,64	185,64	185,64	0,00	19.814,36
PRESIDENCIA	20.000,00	19.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64		0,00
2019-1000-22611 / 1000-22611	67.878,00	0,00	12.731,53	15.634,12	13.361,85	9.523,59	9.523,59	0,00	58.354,41
ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00	52.243,88	0,00	2.272,27	3.838,26	0,00	4.773,97		4.749,62
2019-1000-22612 / 1000-22612	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-22613 / 1000-22613	68.850,00	0,00	0,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	5.777,57	0,00	63.072,43
GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00	63.072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,57		0,00
2019-1000-22620 / 1000-22620	181.300,00	0,00	10.965,72	18.640,69	18.640,69	18.640,68	18.640,68	0,00	165.274,68
ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	183.915,36	165.274,67	0,00	0,00	0,01	0,00	16.681,32		1.959,36
2019-1000-22625 / 1-22	145.000,00	0,00	16.411,78	16.396,60	12.752,00	12.217,17	12.217,17	0,00	132.782,83
ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	128.053,40	550,00	3.644,60	534,83	0,00	9.929,48		2.287,69
2019-1000-22630 / 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
2019-1000-22660 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	6.850,88	6.850,88	5.783,69	5.783,69	0,00	24.216,31
REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00	23.149,12	0,00	0,00	1.067,19	0,00	4.662,09		1.121,60
2019-1000-22670 / 1-22	40.000,00	0,00	6.963,20	6.963,20	6.963,20	3.308,95	3.308,95	0,00	36.691,05
EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	33.036,80	0,00	0,00	3.654,25	0,00	3.308,95		0,00
2019-1000-22675 / 1-22	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	0,00	5.254,75
ENCUADERNACIONES	8.000,00	5.000,00	0,00	254,75	0,00	0,00	2.745,25		0,00
2019-1000-22680 / 1-22	160.000,00	0,00	46.797,63	69.485,13	69.485,13	30.508,60	30.508,60	0,00	129.491,40
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	160.000,00	90.514,87	0,00	0,00	38.976,53	0,00	30.508,60		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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
2019-1000-22710 / 1-22	295.000,00	0,00	110.000,00	223.732,66	219.840,66	122.181,70	122.181,70	0,00	172.818,30
SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	-38.732,66	110.000,00	3.892,00	97.658,96	0,00	97.766,96		24.414,74
2019-1000-22790 / 1-22	305.000,00	0,00	61.078,00	189.473,77	189.473,77	77.637,92	77.637,92	0,00	255.219,40
OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	143.383,55	0,00	0,00	111.835,85	0,00	77.637,92		0,00
2019-1000-22800 / 1000-22800	245.000,00	0,00	115.830,00	244.997,62	217.432,39	71.817,46	71.817,46	0,00	173.182,54
SUMINISTROS	245.000,00	2,38	0,00	27.565,23	145.614,93	0,00	69.156,86		2.660,60
2019-1000-22820 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
REPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-22840 / 1-22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.082,10	1.082,10	1.082,10	0,00	3.917,90
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	0,00	3.917,90	0,00	0,00	1.082,10		0,00
2019-1000-22850 / 1000-22	13.670,00	0,00	13.670,00	13.670,00	1.120,21	1.120,21	1.120,21	0,00	12.549,79
VESTUARIO	13.670,00	0,00	0,00	12.549,79	0,00	0,00	1.105,71		14,50
2019-1000-22870 / 1-22	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-24010 / 1000-24010	25.200,00	0,00	0,00	4.082,84	4.082,84	4.082,84	4.082,84	0,00	21.117,16
DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00	21.117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,05		109,79
2019-1000-24020 / 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
2019-1000-24030 / 1-24	10.000,00	0,00	0,00	892,19	892,19	892,19	892,19	0,00	9.107,81
OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	9.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	892,19		0,00
Capítulo 2	**2.172.876,00**	**0,00**	**535.075,55**	**1.246.905,37**	**1.117.384,77**	**540.902,31**	**540.902,31**	**260,46**	**1.664.854,80**
	2.205.757,11	**834.960,25**	**123.891,49**	**129.520,60**	**576.482,46**	**0,00**	**494.509,83**		**46.392,48**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
2019-1000-47090 / 1000-47090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-48100 / 1000-48100	2.877.876,00	0,00	0,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.330.696,15	1.137.563,35	0,00	1.547.179,85
ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00	0,00	0,00	0,00	1.547.179,85	193.132,80	1.137.563,35		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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
2019-1000-48201 / 1000-48201	20.000,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	0,00	7.672,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	4.590,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00	12.328,00		0,00
2019-1000-48202 / 1000-48202	120.000,00	0,00	45.160,81	133.007,70	133.007,70	109.108,43	109.108,43	0,00	30.046,18
CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	139.154,61	6.146,91	0,00	0,00	23.899,27	0,00	109.108,43		0,00
2019-1000-48203 / 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
2019-1000-48205 / 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
2019-1000-48206 / 1000-48	25.000,00	0,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	6.500,00
OTROS CONVENIOS	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	18.500,00		0,00
2019-1000-48207 / 1000-48	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 4	**3.131.876,00**	**0,00**	**124.570,81**	**3.092.793,70**	**3.092.793,70**	**1.470.632,58**	**1.277.499,78**	**0,00**	**1.680.398,03**
	3.151.030,61	**58.236,91**	**0,00**	**0,00**	**1.622.161,12**	**193.132,80**	**1.277.499,78**		**0,00**
Capítulo 5	**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**								
2019-1000-50000 / 1000-50000	143.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.303,00
CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	143.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 5	**143.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.303,00**
	143.303,00	**143.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**								
2019-1000-60200 / 1-60	90.000,00	0,00	19.064,45	31.469,48	31.469,48	4.945,07	4.945,07	0,00	85.054,93
EDIFICIOS	90.000,00	58.530,52	0,00	0,00	26.524,41	0,00	3.607,91		1.337,16
2019-1000-60310 / 1-60	700.000,00	0,00	0,00	648.285,65	644.315,65	164.444,64	164.444,64	0,00	815.554,96
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	331.713,95	0,00	3.970,00	479.871,01	0,00	164.444,64		0,00
2019-1000-60510 / 1-60	50.000,00	0,00	0,00	1.942,49	1.942,49	1.942,46	1.942,46	0,00	49.509,18
MOBILIARIO	51.451,64	49.509,15	0,00	0,00	0,03	0,00	1.942,46		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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
2019-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019-1000-60600 / 1-60	205.000,00	0,00	140.372,14	129.054,53	129.054,53	129.054,53	129.054,53	0,00	75.945,47
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	205.000,00	62.151,47	13.794,00	0,00	0,00	0,00	47.539,25		81.515,28
2019-1000-60601 / 1-60	180.000,00	0,00	63.432,08	70.311,17	70.311,17	18.681,17	18.681,17	0,00	161.318,83
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	180.000,00	109.688,83	0,00	0,00	51.630,00	0,00	16.406,37		2.274,80
2019-1000-60830 / 1000-60830	40.000,00	0,00	0,00	25.964,72	25.204,71	25.204,71	25.204,71	0,00	14.795,29
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00	14.035,28	0,00	760,01	0,00	0,00	24.978,85		225,86
2019-1000-65400 / 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	**1.285.010,00**	**0,00**	**222.868,67**	**907.028,04**	**902.298,03**	**344.272,58**	**344.272,58**	**0,00**	**1.222.188,66**
	1.566.461,24	**645.639,20**	**13.794,00**	**4.730,01**	**558.025,45**	**0,00**	**258.919,48**		**85.353,10**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
2019-1000-82240 / 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
2019-1000-82241 / 1-822	21.145,00	0,00	0,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	8.628,24	0,00	12.516,76
ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	12.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,24		0,00
Capítulo 8	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**16.440,24**	**16.440,24**	**16.440,24**	**16.440,24**	**0,00**	**41.354,76**
	57.795,00	**41.354,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.440,24**		**0,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**								
2019-1000-93000 / 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
Capítulo 9	**3.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005,00**
	3.005,00	**3.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL	**14.535.020,00**	**0,00**	**882.515,03**	**12.552.248,74**	**12.417.998,13**	**5.961.163,42**	**5.768.030,62**	**260,46**	**8.907.343,54**
	14.868.506,96	**2.178.572,73**	**137.685,49**	**134.250,61**	**6.456.834,71**	**193.132,80**	**5.636.285,04**		**131.745,58**

IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos hasta el segundo trimestre de 2019 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2018, 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, únicamente se observan diferencias a destacar entre la ejecución de 2019 y la ejecución de 2018 en el capítulo *6 Inversiones Reales*, consecuencia del avance en la ejecución del contrato de renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo del edificio; su finalización está prevista para el próximo trimestre.

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	59.860,00	58.541,28	33.397,68	33.397,68	58.399,00	57.253,14	28.626,57	28.626,57	55,79%	16,67%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.560.000,00	1.295.900,84	1.295.900,84	2.560.000,00	2.450.000,00	1.209.622,33	1.209.622,33	48,44%	7,13%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	250.000,00	7.467,16	2.467,16	2.467,16	35.000,00	4.650,00	2.324,64	2.324,64	0,99%	6,13%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	75.000,00	15.147,48	15.147,48	156.000,00	75.000,00	38.230,56	38.230,56	15,15%	-60,38%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	94.161,00	94.160,08	44.709,05	44.709,05	88.418,00	89.570,75	44.681,19	44.681,19	47,48%	0,06%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	467.905,00	467.902,00	230.140,59	230.140,59	415.000,00	438.080,01	214.839,30	214.839,30	49,19%	7,12%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.668.000,00	2.668.000,00	1.221.357,23	1.221.357,23	2.512.145,00	2.470.000,00	1.196.797,32	1.196.797,32	45,78%	2,05%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	205.000,00	205.000,00	137.581,10	137.581,10	200.000,00	142.300,00	70.778,37	70.778,37	67,11%	94,38%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	600.000,00	319.016,17	319.016,17	550.000,00	527.442,71	281.091,94	281.091,94	53,17%	13,49%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	513.000,00	513.000,00	249.187,54	249.187,54	495.300,00	486.000,00	233.126,61	233.126,61	48,57%	6,89%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	28.688,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	95,44%	0,00%
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	41.310,00	23.688,50	23.688,50	23.688,50	95,14%	0,41%
16060	FONDO CAPÍTULO I	44.229,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		**7.741.155,00**	**7.289.081,39**	**3.588.915,71**	**3.588.915,71**	**7.335.270,00**	**6.780.210,11**	**3.360.032,33**	**3.360.032,33**	**45,81%**	**6,81%**
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	241,00	241,00	241,00	27.700,00	118,00	118,00	118,00	0,87%	104,24%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	45.781,57	21.838,53	19.971,13	100.000,00	42.724,45	8.948,52	8.948,52	21,84%	144,05%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	137.408,43	147.273,65	63.350,59	62.246,80	135.000,00	96.406,78	55.412,44	55.412,44	46,10%	14,33%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	135.400,00	83.711,81	38.847,04	36.306,04	115.000,00	62.773,39	40.844,91	40.844,91	28,69%	-4,89%
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	10.353,59	10.353,59	10.219,57	30.000,00	9.131,01	9.131,01	9.131,01	34,51%	13,39%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.317,91	12.317,91	12.317,91	20.380,00	13.075,98	13.075,98	13.075,98	60,44%	-5,80%
22200	COMUNICACIONES	50.000,00	41.546,30	20.975,52	17.547,15	60.000,00	41.141,00	20.570,22	20.570,22	41,95%	1,97%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	8.000,00	4.461,49	4.461,49	4.461,49	7.000,00	1.443,59	1.443,59	1.443,59	55,77%	209,06%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	641,08	641,08	641,08	10.000,00	2.692,82	2.692,82	2.692,82	9,16%	-76,19%

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	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	20.000,00	185,64	185,64	185,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	-
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	13.361,85	9.523,59	4.773,97	67.878,00	13.298,15	3.376,67	3.376,67	14,03%	182,04%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	0,00%	-100,00%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	76.500,00	258,23	258,23	258,23	8,39%	2137,37%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	183.915,36	18.640,69	18.640,68	16.681,32	200.000,00	5.308,32	5.308,32	5.308,32	10,14%	251,16%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	12.752,00	12.217,17	9.929,48	158.068,00	19.013,01	18.861,62	18.861,62	8,43%	-35,23%
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	6.850,88	5.783,69	4.662,09	30.000,00	9.500,77	8.077,15	8.077,15	19,28%	-28,39%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.963,20	3.308,95	3.308,95	40.000,00	4.800,00	716,30	716,30	8,27%	361,95%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	8.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	34,32%	-74,40%
22680	SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	69.485,13	30.508,60	30.508,60	167.734,00	77.465,47	38.263,84	38.263,84	19,07%	-20,27%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	219.840,66	122.181,70	97.766,96	295.000,00	214.807,04	119.343,65	119.343,65	41,42%	2,38%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	332.857,32	189.473,77	77.637,92	77.637,92	373.301,90	264.757,98	82.998,38	82.998,38	23,32%	-6,46%
22800	SUMINISTROS	245.000,00	217.432,39	71.817,46	69.156,86	245.000,00	229.139,90	109.209,02	109.209,02	29,31%	-34,24%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.325,86	1.325,86	1.325,86	0,00%	-100,00%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.082,10	1.082,10	1.082,10	5.000,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07	21,64%	-14,46%
22850	VESTUARIO	13.670,00	1.120,21	1.120,21	1.105,71	13.670,00	437,85	437,85	437,85	8,19%	155,84%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	748,06	748,06	748,06	0,00%	-100,00%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	4.082,84	4.082,84	3.973,05	28.000,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	16,20%	39,21%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	892,19	892,19	892,19	10.000,00	1.696,10	1.696,10	1.696,10	8,92%	-47,40%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**2.205.757,11**	**1.117.384,77**	**540.902,31**	**494.509,83**	**2.283.729,90**	**1.129.511,07**	**560.305,85**	**560.305,85**	**24,53%**	**-3,46%**

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE JUNIO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2019				2018				% EJECUCIÓN 2019	VARIACION 2019/2018
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO-MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00%	-100,00%
48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.330.696,15	1.137.563,35	2.877.876,00	2.877.876,00	1.438.422,20	1.438.422,20	46,24%	-7,49%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	61,64%	-
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	131.759,88	131.758,16	98.865,09	98.865,09	78,41%	10,36%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205	SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206	OTROS CONVENIOS	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	20.934,12	20.850,00	16.850,00	16.850,00	74,00%	9,79%
48207	ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.151.030,61**	**3.092.793,70**	**1.470.632,58**	**1.277.499,78**	**3.105.570,00**	**3.051.460,16**	**1.559.703,29**	**1.559.703,29**	**50,22%**	**-5,71%**
50000	CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	143.303,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5.CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS		**143.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-
60200	EDIFICIOS	90.000,00	31.469,48	4.945,07	3.607,91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	979.999,60	644.315,65	164.444,64	164.444,64	986.380,00	23.883,25	23.869,20	23.869,20	16,78%	588,94%
60510	MOBILIARIO	51.451,64	1.942,49	1.942,46	1.942,46	80.000,00	492,95	492,95	492,95	3,78%	294,05%
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	0,00%	-100,00%
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	205.000,00	129.054,53	129.054,53	47.539,25	128.575,55	6.712,60	6.712,60	6.712,60	62,95%	1822,57%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	180.000,00	70.311,17	18.681,17	16.406,37	308.804,53	50.258,46	28.765,53	28.765,53	10,38%	-35,06%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	25.204,71	25.204,71	24.978,85	40.000,00	22.028,69	22.028,69	22.028,69	63,01%	14,42%
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**	**1.566.461,24**	**902.298,03**	**344.272,58**	**258.919,48**	**1.593.770,08**	**105.595,30**	**84.088,32**	**84.088,32**	**5,28%**	**309,42%**
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	21,32%	0,00%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	21.145,00	19.963,20	19.963,20	19.963,20	40,81%	-56,78%
TOTAL	**CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**	**57.795,00**	**16.440,24**	**16.440,24**	**16.440,24**	**57.795,00**	**27.775,20**	**27.775,20**	**27.775,20**	**48,06%**	**-40,81%**
93000	DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
95000	IMPREVISTOS	-	0,00	0,00	0,00	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS**	**3.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
TOTAL	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**14.868.506,96**	**12.417.998,13**	**5.961.163,42**	**5.636.285,04**	**14.514.210,98**	**11.094.551,84**	**5.591.904,99**	**5.591.904,99**	**38,53%**	**6,60%**

V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

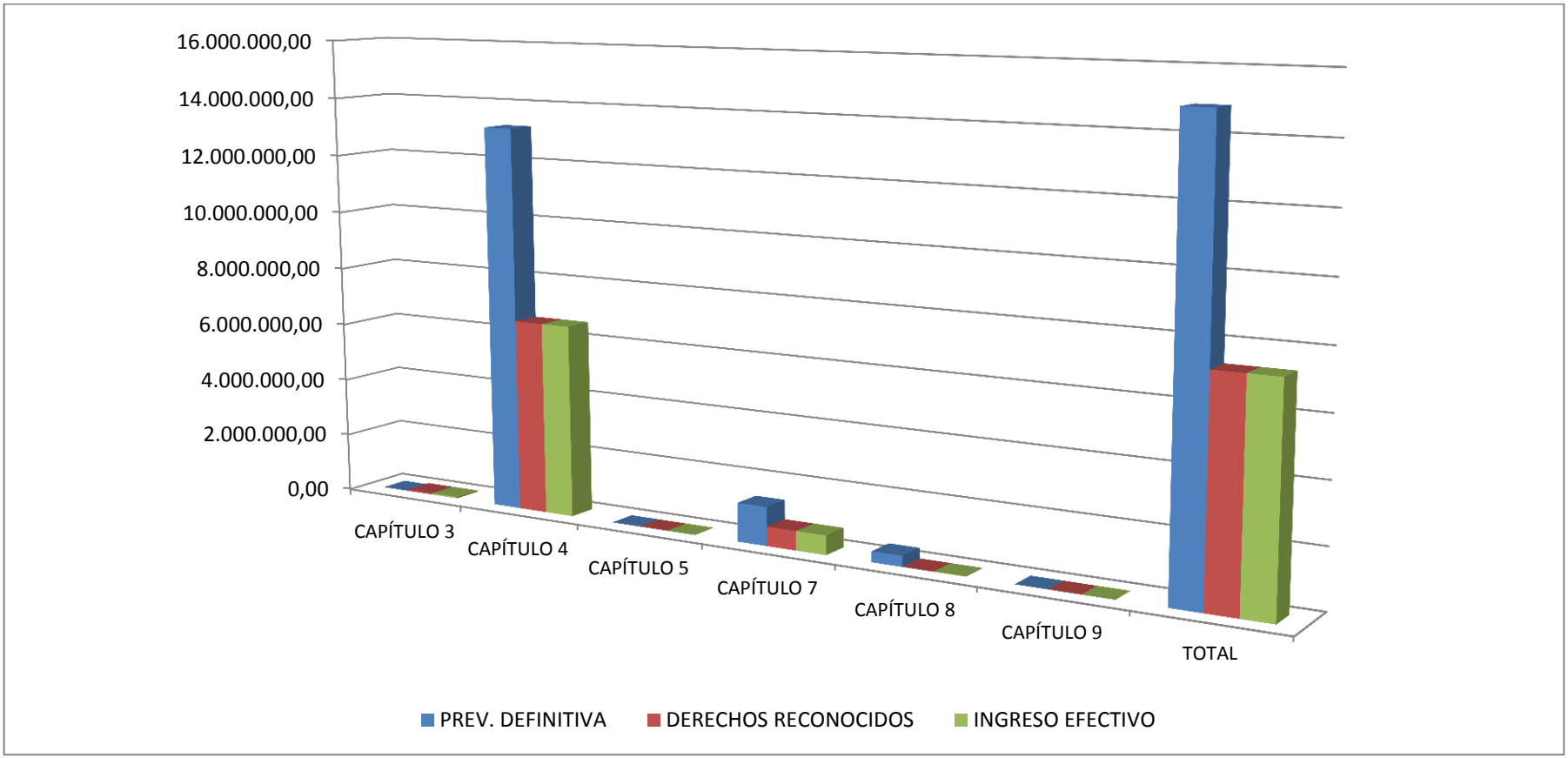
Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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**	**52.574,40**	**0,00**	**52.574,40**	**0,00**	**-49.714,40**
			2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.574,40**	**0,00**	
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
	Capítulo	**4**	**13.186.340,00**	**0,00**	**6.592.000,00**	**0,00**	**6.592.000,00**	**0,00**	**6.594.340,00**
			13.186.340,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.592.000,00**	**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**	**1.315.205,00**	**0,00**	**656.000,00**	**0,00**	**656.000,00**	**0,00**	**659.205,00**
			1.315.205,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**0,00**	
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**8**	**30.010,00**	**0,00**	**16.132,15**	**0,00**	**16.132,15**	**0,00**	**347.364,81**
			363.496,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.132,15**	**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			**14.535.020,00**	**0,00**	**7.316.706,55**	**0,00**	**7.316.706,55**	**0,00**	**7.551.800,41**
			14.868.506,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.316.706,55**	**0,00**	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE JUNIO DE 2019.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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							
2019-30040	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-31840	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	
2019-32100	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	
2019-38000	2.500,00	0,00	45.224,40	0,00	45.224,40	0,00	-42.724,40
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	45.224,40	0,00	
2019-39900	180,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.170,00
OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	
Capítulo 3	**2.860,00**	**0,00**	**52.574,40**	**0,00**	**52.574,40**	**0,00**	**-49.714,40**
	2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.574,40**	**0,00**	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2019-40000	13.186.340,00	0,00	6.592.000,00	0,00	6.592.000,00	0,00	6.594.340,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	0,00	0,00	0,00	6.592.000,00	0,00	
Capítulo 4	**13.186.340,00**	**0,00**	**6.592.000,00**	**0,00**	**6.592.000,00**	**0,00**	**6.594.340,00**
	13.186.340,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.592.000,00**	**0,00**	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2019-52000	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							
2019-70000	1.315.205,00	0,00	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00	659.205,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.315.205,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	
Capítulo 7	**1.315.205,00**	**0,00**	**656.000,00**	**0,00**	**656.000,00**	**0,00**	**659.205,00**
	1.315.205,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**0,00**	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2019

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019 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							
2019-82140	14.000,00	0,00	5.924,10	0,00	5.924,10	0,00	8.075,90
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.924,10	0,00	
2019-82142	16.000,00	0,00	10.208,05	0,00	10.208,05	0,00	5.791,95
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	10.208,05	0,00	
2019-87000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.496,96
REMANENTES DE TESORERÍA	333.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	**30.010,00**	**0,00**	**16.132,15**	**0,00**	**16.132,15**	**0,00**	**347.364,81**
	363.496,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.132,15**	**0,00**	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
2019-93100	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	**14.535.020,00**	**0,00**	**7.316.706,55**	**0,00**	**7.316.706,55**	**0,00**	**7.551.800,41**
	14.868.506,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.316.706,55**	**0,00**	

V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos del segundo trimestre de 2019 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2019, para el mismo periodo.

Destacar la diferencia entre la ejecución en el ejercicio 2018 y el ejercicio 2019, consecuencia de la diferencia temporal en el cobro de las transferencia provenientes de Gobierno de Navarra. En el ejercicio 2018 en el mes de junio se cobraron los importes correspondientes al tercer trimestre, mientras que en este ejercicio, el ingreso se realizará en el próximo mes.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE JUNIO DE 2019

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2019			2018			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2019/2018
		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	45.224,40	45.224,40	2.500,00	51.791,21	51.791,21	1808,98%	-12,68%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.350,00	7.350,00	180,00	0,00	0,00	4083,33%	-
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		**2.860,00**	**52.574,40**	**52.574,40**	**2.860,00**	**51.791,21**	**51.791,21**	**1838,27%**	**1,51%**
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	12.669.329,00	9.501.000,00	9.501.000,00	49,99%	-30,62%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**13.186.340,00**	**6.592.000,00**	**6.592.000,00**	**12.669.329,00**	**9.501.000,00**	**9.501.000,00**	**49,99%**	**-30,62%**
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	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	1.000.275,00	750.000,00	750.000,00	49,88%	-12,53%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.315.205,00**	**656.000,00**	**656.000,00**	**1.000.275,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**49,88%**	**-12,53%**
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	5.924,10	5.924,10	14.000,00	6.705,30	6.705,30	42,32%	-11,65%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	10.208,05	10.208,05	16.000,00	11.218,57	11.218,57	63,80%	-9,01%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	333.496,96	0,00	0,00	811.141,98	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		**363.496,96**	**16.132,15**	**16.132,15**	**841.141,98**	**17.923,87**	**17.923,87**	**4,44%**	**-10,00%**
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		**14.868.506,96**	**7.316.706,55**	**7.316.706,55**	**14.514.210,98**	**10.320.715,08**	**10.320.715,08**	**49,21%**	**-29,11%**

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	14.868.506,96	14.868.506,96	0,00	14.868.506,96	14.868.506,96	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	14.535.020,00	14.535.020,00	0,00	14.535.020,00	14.535.020,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	95.771,00	95.771,00	0,00	95.771,00	95.771,00	0,00
0023	Transferencias de créd	0,00	-95.771,00	-95.771,00	0,00	-95.771,00	-95.771,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	333.486,96	333.486,96	0,00	333.486,96	333.486,96	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.689.934,23	14.868.506,96	-2.178.572,73	12.689.934,23	14.868.506,96	-2.178.572,73
0031	Créditos retenidos par	0,00	744.829,54	882.515,03	-137.685,49	744.829,54	882.515,03	-137.685,49
004	Presup. de gastos: gas	0,00	12.417.998,13	12.552.248,74	-134.250,61	12.417.998,13	12.552.248,74	-134.250,61
005	Presup. de gastos: gas	0,00	0,00	12.417.998,13	-12.417.998,13	0,00	12.417.998,13	-12.417.998,13
006	Presup. ingresos: prev	0,00	14.535.020,00	14.535.020,00	0,00	14.535.020,00	14.535.020,00	0,00
007	Presup. ingresos: modi	0,00	333.486,96	333.486,96	0,00	333.486,96	333.486,96	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	14.868.506,96	0,00	14.868.506,96	14.868.506,96	0,00	14.868.506,96
0520	AVALES RECIBIDOS	2.340,64	0,00	0,00	0,00	2.340,64	0,00	2.340,64
0570	AVALISTAS	-2.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,64	-2.340,64
1000	APORTACION PATRIM	-8.794.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794.911,29	-8.794.911,29
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	-333.486,96	17.421,00	17.421,00	0,00	17.421,00	350.907,96	-333.486,96
1300	SUBVENCIONES FINA	-761.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	761.892,44	-761.892,44
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-10.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,78	-10.531,78
2060	APLICACIONES INFOR	669.742,35	16.323,14	0,00	16.323,14	686.065,49	0,00	686.065,49
2090	OTRO INMOVILIZADO	4.066,78	2.358,03	0,00	2.358,03	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.201.682,77	4.945,07	0,00	4.945,07	18.206.627,84	0,00	18.206.627,84
2140	MAQUINARIA Y UTILL	687.790,94	164.444,64	0,00	164.444,64	852.235,58	0,00	852.235,58
2160	MOBILIARIO	363.398,02	1.942,46	0,00	1.942,46	365.340,48	0,00	365.340,48
2170	EQUIPOS PROCESOS	383.928,94	129.054,53	0,00	129.054,53	512.983,47	0,00	512.983,47
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.790.260,10	25.359,67	0,00	25.359,67	1.815.619,77	0,00	1.815.619,77
2340	Maquinaria y utillaje e	213.863,63	0,00	0,00	0,00	213.863,63	0,00	213.863,63
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	31.964,10	7.812,00	5.924,10	1.887,90	39.776,10	5.924,10	33.852,00
2806	Amort. acum. aplicaci	-518.990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	518.990,12	-518.990,12
2809	Amort. acum. otro inm	-3.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,75	-3.395,75
2811	Amortización acumula	-4.418.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.828,03	-4.418.828,03
2814	Amort. acumulada ma	-476.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	476.804,04	-476.804,04
2816	Amortización acumula	-331.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331.840,64	-331.840,64
2817	Amort. acumulada equ	-284.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	284.285,36	-284.285,36
2819	Amort. acumulada otr	-60.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60.746,01	-60.746,01
4000	Operaciones de gestió	0,00	5.636.285,04	5.961.163,42	-324.878,38	5.636.285,04	5.961.163,42	-324.878,38
4010	Operaciones de gestió	-582.298,22	306.767,82	0,00	306.767,82	306.767,82	582.298,22	-275.530,40

4130	Operaciones de gestió	0,00	172.427,51	168.043,71	4.383,80	172.427,51	168.043,71	4.383,80
4133	Otras deudas	0,00	26.504,64	26.659,60	-154,96	26.504,64	26.659,60	-154,96
4302	Inver. finan. ent. gr.,	0,00	7.316.706,55	7.316.706,55	0,00	7.316.706,55	7.316.706,55	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	644.105,38	644.105,38	0,00	644.105,38	644.105,38	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	25.258,09	25.258,09	0,00	25.258,09	25.258,09	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.766.076,72	2.766.076,72	0,00	2.766.076,72	2.766.076,72	2.766.076,72	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-98.444,33	628.882,81	547.272,84	81.609,97	628.882,81	645.717,17	-16.834,36
5440	CREDITOS A C.P. AL P	19.812,79	8.628,24	10.208,05	-1.579,81	28.441,03	10.208,05	18.232,98
570000	CAJA EFECTIVO	1.265,79	3.000,00	1.235,64	1.764,36	4.265,79	1.235,64	3.030,15
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.779.040,44	7.277.887,11	8.664.847,90	-1.386.960,79	11.056.927,55	8.664.847,90	2.392.079,65
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	479.627,60	568.464,17	-88.836,57	479.627,60	568.464,17	-88.836,57
6220	REPARACIONES Y CON	0,00	125.785,78	0,00	125.785,78	125.785,78	0,00	125.785,78
6280	SUMINISTROS	0,00	67.008,00	0,00	67.008,00	67.008,00	0,00	67.008,00
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	10.353,59	0,00	10.353,59	10.353,59	0,00	10.353,59
6291	PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	15.626,86	0,00	15.626,86	15.626,86	0,00	15.626,86
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	123.263,80	0,00	123.263,80	123.263,80	0,00	123.263,80
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	43.719,58	0,00	43.719,58	43.719,58	0,00	43.719,58
6295	GASTOS DE LOCOMOC	0,00	641,08	0,00	641,08	641,08	0,00	641,08
6297	COMUNICACIONES	0,00	25.437,01	0,00	25.437,01	25.437,01	0,00	25.437,01
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	108.146,52	0,00	108.146,52	108.146,52	0,00	108.146,52
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.346.913,16	0,00	1.346.913,16	1.346.913,16	0,00	1.346.913,16
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	274.849,64	0,00	274.849,64	274.849,64	0,00	274.849,64
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓ	0,00	5.777,57	0,00	5.777,57	5.777,57	0,00	5.777,57
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	1.221.357,23	0,00	1.221.357,23	1.221.357,23	0,00	1.221.357,23
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	137.581,10	0,00	137.581,10	137.581,10	0,00	137.581,10
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	4.975,03	0,00	4.975,03	4.975,03	0,00	4.975,03
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	568.203,71	0,00	568.203,71	568.203,71	0,00	568.203,71
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	29.569,56	0,00	29.569,56	29.569,56	0,00	29.569,56
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	1.330.696,15	0,00	1.330.696,15	1.330.696,15	0,00	1.330.696,15
6510	SUBVENCIONES	0,00	139.936,43	0,00	139.936,43	139.936,43	0,00	139.936,43
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	6.592.000,00	-6.592.000,00	0,00	6.592.000,00	-6.592.000,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	45.224,40	-45.224,40	0,00	45.224,40	-45.224,40
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	7.350,00	-7.350,00	0,00	7.350,00	-7.350,00
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	656.000,00	-656.000,00	0,00	656.000,00	-656.000,00
	Totales	***0,00***	***116.587.674,59***	***116.587.674,59***	***0,00***	***142.736.831,88***	***142.736.831,88***	***0,00***

VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

01.01.2019- 30.06.2019	2.019	2.018	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	**6.592.000,00**	**9.501.000,00**	-30,62%
a) Del ejercicio	*6.592.000,00*	*9.501.000,00*	-30,62%
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	*6.592.000,00*	*9.501.000,00*	-30,62%
7510.TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	6.592.000,00	9.501.000,00	-30,62%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	**52.574,00**	**51.791,21**	**1,51%**
7730.Reintegros	45.224,00	51.791,21	-12,68%
7770. Otros ingresos	7.350,00	-	-
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**6.644.574,00**	**9.552.791,21**	**-30,44%**
8. Gastos de personal	**3.605.452,00**	**3.369.831,26**	**6,99%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	*2.991.453,73*	*2.806.478,94*	*6,59%*
6400.SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAMEN	1.346.913,16	1.272.340,66	5,86%
6401.SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	274.849,64	259.520,49	5,91%
6402.DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	5.777,57	2.413,23	139,41%
6410.SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.221.357,23	1.196.797,32	2,05%
6411.SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	137.581,10	70.778,37	94,38%
6412.OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	4.975,03	4.628,87	7,48%
b) Cargas sociales	*613.998,27*	*563.352,32*	8,99%
6409 OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.225,00	16.225,00	0,00%
6420.SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	568.203,71	514.218,55	10,50%
6449.OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	29.569,56	32.908,77	-10,15%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	**1.470.632,58**	**1.559.703,29**	**-5,71%**
6500.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.330.696,15	1.443.988,20	-7,85%
6510.SUBVENCIONES	139.936,43	115.715,09	20,93%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	**519.982,22**	**558.168,00**	**-6,84%**
a) Suministros y servicios exteriores	*519.982,22*	*558.168,00*	*-6,84%*
6220.REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	125.785,78	112.251,70	12,06%
6280.SUMINISTROS	67.008,00	111.930,64	-40,13%
6290.MATERIAL DE OFICINA	10.353,59	9.131,01	13,39%

01.01.2019- 30.06.2019	2.019	2.018	% VAR.
6291.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	15.626,86	13.792,28	13,30%
6292.LIMPIEZA Y ASEO	123.263,80	120.608,72	2,20%
6293.GASTOS DIVERSOS	43.719,58	39.378,60	11,02%
6295.GASTOS DE LOCOMOCION	641,08	2.692,82	-76,19%
6297.COMUNICACIONES	25.437,01	22.013,81	15,55%
6299. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	108.146,52	126.368,42	-14,42%
C) Otros	-	*11.962,47*	-
12. Amortización del inmovilizado	-	11.962,47	-
6817 Amortización equipos informáticos	-	11.962,47	-
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**5.596.066,80 €**	**5.499.665,02 €**	**1,75%**
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	**1.048.507,20 €**	**4.053.126,19 €**	**-74,13%**
15. Ingresos financieros	**0,00**	**0,00**	-
b.2) Otros	-	-	-
7600. Ingresos financieros	-	-	-
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	**0,00**	**0,00**	-
IV. Resultado (ahorro) neto segundo trimestre 2019	**1.048.507,20 €**	**4.053.126,19 €**	**-74,13%**

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 30/06/2019	2.392.079,65 EUR
Saldo bancario a fecha 30/06/2019	2.775.650,17 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 30/06/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	2.775.650,17 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 19/07/2019.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS

P0009812-Z2

VI.3.2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		36.718.237,06	7.316.967,01	44.035.204,07	5.943.313,32	38.091.890,75
No presupuestario		-32.937.930,83	1.237.057,31	-31.700.873,52	4.084.744,00	-35.785.617,52
	No presupuestario - Metálico	-32.937.930,83	1.237.057,31	-31.700.873,52	4.084.744,00	-35.785.617,52
	No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.780.306,23	8.554.024,32	12.334.330,55	10.028.057,32	2.306.273,23
Total formalización		0,00	479.627,60	479.627,60	568.464,17	-88.836,57

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	38.091.890,75	0,00	38.091.890,75
No presupuestario	-35.785.617,52	0,00	-35.785.617,52
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	2.306.273,23	0,00	2.306.273,23

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019

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	1.265,79	3.000,00	1.235,64	3.030,15
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	3.779.040,44	7.277.887,11	8.281.277,38	2.775.650,17

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**3.780.306,23**	**7.280.887,11**	**8.282.513,02**	**2.778.680,32**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**3.780.306,23**	**7.280.887,11**	**8.282.513,02**	**2.778.680,32**

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/06/2019

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	383.570,52	-383.570,52

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**0,00**	**0,00**	**383.570,52**	**-383.570,52**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**	**383.570,52**	**-383.570,52**

EL INTERVENTOR,

PARLAMENTO DE NAVARRA Intervención NAFARROAKO PARLAMENTUA Kontu-hartzaile

LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,

VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En relación a los estados financieros del segundo trimestre del ejercicio 2019, señalamos:

a) El cuadro VI.3.1 ARQUEO DE BANCO, refleja una diferencia de 383.570,82 euros, entre el saldo contable de la cuenta "*571100 Caja Rural*" y el saldo bancario de la misma a fecha 30 de junio, (recogido también en el Acta de arqueo y en el certificado de la Cuenta Bancaria emitido por Caja Rural de Navarra). Esta diferencia es debida a tres pagos que, contabilizados con fecha 30 de junio de 2019, por incidencias bancarias no fueron cargados en la cuenta bancaria de Caja Rural hasta el día 2 de julio de 2019.

b) El saldo de las cuentas *4130 Operaciones de gestión por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y 4133 Otras deudas pendiente de imputar al presupuesto*, recogidas en el Balance de Sumas y Saldos, se compone, en aplicación del principio de devengo, del importe de las facturas registradas, pendientes de confirmar por los responsables de los distintos Servicios del Parlamento y por tanto, pendientes de aplicar al presupuesto, (una vez el responsable de la conformidad, se aplican al presupuesto).

c) En la comparativa de la cuenta del resultado económico patrimonial de este segundo trimestre de 2019, con la cuenta del mismo periodo correspondiente al año 2018 (cuadro *VI.2 Cuenta del resultado económico patrimonial),* no se observan variaciones importantes: el total de gastos ha aumentado en un 1.75%, los ingresos han disminuido un 30%, pero como se ha indicado en el punto *V.3 Comparativa ejecución presupuesto de ingresos,* esto es debido a una variación en la fecha de reconocimiento del ingreso, por tanto esta situación se corregirá en el próximo mes. En consecuencia, y también con carácter temporal, el resultado económico patrimonial ha disminuido en relación con el ejercicio anterior.

   A nivel de partida se observa alguna diferencia en términos porcentuales, siendo estas insignificanticas si se comparan en cuantitativamente.

   Comentar de estas variaciones:

   a. Aumento en los gastos recogidos en el punto *8. Gastos de personal* por los motivos ya señalados en el informe de ejecución del primer trimestre.

b. Disminución de los gastos recogidos en el punto *9 Transferencias y subvenciones concedidas*, debido principalmente a que, las asignaciones del mes de junio correspondientes a los nuevos grupos Parlamentarios, fueron efectivas el 4 de julio. Generalmente se realizan en el mes correspondiente, pero en este ocasión al haberse constituido los grupos el 25 de junio, el trámite se realizó unos días mas tarde.

VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2019.

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	31.03.2020	757,08
01/17	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	07.11.2017	31.12.2019	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	31.12.2019	383,88
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo	-	-[1]	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	30.09.2019	9.402,4
			TOTAL		**9.402,40 €**

[1] 4 años desde fin ejecución

VI.6 INVENTARIO.

- ALTAS DE INVENTARIO:

En este segundo trimestre se ha procedido al alta de los siguientes bienes:

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
2060	**Aplicaciones informáticas**			**12.892,55 €**
	Encoders	3	17/05/2019	9.444,05
	Licencia Vmware	1	17/04/2019	1.173,70
	Desarrollo aplicación Seneca	-	24/06/2019	1.210,00
	Licencias Spamina y Cloud e-mail Firewall	40	28/06/2019	1.064,80
2090	**Otro inmovilizado inmaterial**			**2.358,03 €**
	Registro marca institucional	1	25/03/2019	2.358,03
2110	**Construcciones**			**4.945,07 €**
	Iluminación led	-	30/05/2019	3.607,91
	Iluminación led	-	28/06/2019	1.337,16
2160	**Mobiliario**			**1.451,61 €**
	Silla oficina	2	29/04/2019	1.451,61
2170	**Equipos informáticos**			**129.054,53 €**
	Equipo grabador	3	30/03/2019	8.218,68
	P.C. y monitor	5	17/04/2019	5.476,16
	Monitores P.C.	12	28/05/2019	2.476,39
	Servidores	5	31/05/2019	31.368,02
	Cabina almacenamiento DVD, CD	1	21/06/2019	16.456,00
	Ordenador Portátil H.P.	52	28/06/2019	65.059,28
2340	**Maquinaria en montaje**			**164.444,64 €**
	Asistencia redacción pliego sistema climatización			3.533,20
	Sistema votaciones (acopio material)			160.911,44
2190	**Otro inmovilizado material:**			**13.747,73 €**
	Libros y otras publicaciones			13.747,73 €
			TOTAL	**328.894,26 €**

En el próximo trimestre, está previsto que finalice la ejecución del contrato para la renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo del edificio en sede del Parlamento de Navarra. Una vez se documente el acta de fin de obra, se procederá al alta contable y en inventario del bien, activándose todos los gastos devengado hasta el momento.

- BAJAS DE INVENTARIO:

De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de la Mesa de fecha 4 de marzo, previo pago del importe fijado en dicho Acuerdo, durante los meses de junio y julio, las Parlamentarias y Parlamentarios Forales han adquirido los ordenadores portátiles utilizados en la IX Legislatura. En el próximo trimestre se tramitará el correspondiente expediente para proceder a su baja en los correspondientes registros.

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 31 de marzo de 2019, la documentación pertinente, y remitida, con fecha 3 de abril, al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

Mensualmente se calcula el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), a partir de la metodología desarrollada en el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (es modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre). 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 275 facturas y 39 están pendientes de pago a 30 de junio, resultando un periodo medio de pago para este trimestre de 10,22. Este dato resulta de la media ponderada los siguientes ratios:

- Ratio de las operaciones pagadas: indicador del número de días promedio que ha tardado el Parlamento de Navarra en realizar los pagos. Para su cálculo se toma la diferencia en días, entre la fecha de pago y la fecha de aprobación o conformidad de cada factura.

- Ratio de las operaciones pendientes de pago: indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago. Para su cálculo se toma la diferencia en días, desde que las facturas se aprueban y el último día del periodo al que se refieran los datos calculados. Se pondera según el importe total de operaciones, (pagadas o pendientes de pago), que corresponda a cada caso.

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.