



Parlamento de Navarra  
Nafarroako Parlamentua

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

**2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA.....	2
II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	3
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2020.....	3
II.2 ESTADO DE GASTOS.....	6
II.3 ESTADO DE INGRESOS.....	11
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.....	11
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.....	11
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	13
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	14
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	16
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.....	23
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	27
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	28
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	30
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.....	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 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2020.....	43
VI.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.....	44
VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	46
VII. INFORMACIÓN PERIODICA.....	47



## 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 2020.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

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

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

Pamplona, 28 de julio de 2020.

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

Laura Vidán Astiz



## II. MEMORIA EXPLICATIVA.

El 18 de noviembre de 2019, se aprueba por la Junta de Portavoces, el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2020, por un importe de 14.810.391 euros. En esa misma fecha y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la [Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra](#), el Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra.

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

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

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



## II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

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

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

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Mesa 11/02/2019	48202	AD	Universidad Pública de Navarra	Convenio 2019	7.462,73 €	7.462,73€
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Medicus Mundi Navarra Aragon	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	11.000,00 €	-
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Fundación Alboan	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	10.623,19 €	-
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Setem	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	11.000,00 €	-
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Médicos del Mund	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	9.296,81 €	-
Mesa 09/12/2019	60200	A	-	Renovación iluminación LED	195.778,00 €	191.955,80€
Mesa 16/12/2019	60600	A	-	Equipos multifunción Grupos Parlamentarios	15.125,00 €	-
Mesa 21/12/2015	22790	AD	Murgibe	Plan de Igualdad	771,38 €	771,38
Resolución Presidenta 22/2019	22790	AD	Murgibe	Actuaciones Plan de igualdad	2.178,00 €	2.178,00
Mesa 11/02/2019	60200	AD	Nasei Ingenieria S.L.	Asesoría técnica LED	6.182,63 €	3.091,30
Resolución Presidenta 40/2019	21300	AD	Veolia	Trabajos sistema climatización	3.910,87 €	3.910,87
Resolución L.M. 76/2019	21600	AD	FNMT	Renovación certificado digital	1.415,70 €	1.415,70
Mesa 09/12/2019	60310	AD	Id Domotica	Asesoría técnica sistema incendios	4.719,00 €	-
Resolución L.M. 85/2019	21300	AD	Montajes Electricos Noi	Detectores presencia	1.462,16 €	1.462,16€
Mesa 16/12/2019	60601	AD	Indra Soluciones	Nuevas funcionalidades 2019	14.960,72 €	14.960,72€
Mesa 16/12/2019	60310	AD	UTE Telesonic Ostiz Audiovisuales	Cámara video salón Plenos	3.041,64 €	3.041,64€
Resolución L.M. 74/2019	60310	AD	UTE Telesonic Ostiz Audiovisuales	Sistemas tiempos palabra Salas Comisiones	1.101,10 €	-
<b>TOTAL</b>					<b>300.028,93 €</b>	<b>230.250,30 €</b>

Al finalizar este segundo trimestre, se han ejecutado el 77 % de los créditos incorporados.

# PRESUPUESTO DE GASTOS

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
<b>Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL</b>										
2020--1000-10060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX										
2020--1000-11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDEN										
2020--1000-11100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.										
2020--1000-12100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA										
2020--1000-12200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y										
2020--1000-13100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL										
2020--1000-16060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CAPÍTULO 1										
<b>Capítulo 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>										
2020--1000-21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,03	0,00	0,00	0,00	5.373,03
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.										
2020--1000-21600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,70	0,00	0,00	0,00	1.415,70
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFOR										
2020--1000-22790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,38	0,00	0,00	0,00	2.949,38
OTROS TRABAJOS REALIZADOS										
<b>Capítulo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,11</b>
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
2020--1000-48202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,73	0,00	0,00	0,00	7.462,73
CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVA										
2020--1000-48207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00
SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDA										
<b>Capítulo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.382,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.382,73</b>
<b>Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>										
2020--1000-60200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.960,63	0,00	0,00	0,00	201.960,63
EDIFICIOS										

# PRESUPUESTO DE GASTOS

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
2020--1000-60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,74	0,00	0,00	0,00	8.861,74
2020--1000-60600 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00
2020--1000-60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,72	0,00	0,00	0,00	14.960,72
<b>Capítulo 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.908,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.908,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.028,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.028,93</b>



## II.2 ESTADO DE GASTOS.

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

El presupuesto de gastos se ha ejecutado conforme a lo previsto. El porcentaje de ejecución al finalizar este segundo trimestre, asciende al 39%.

La extraordinaria situación generada por la evolución del coronavirus (COVID-19), ante la cual el Parlamento de Navarra adopta diversas medidas de carácter extraordinario y urgente, ha supuesto un profundo cambio en la organización y funcionamiento de la Cámara, como la suspensión hasta el 8 de junio del trabajo presencial e implantación para todo el personal posible del sistema de teletrabajo, o la realización de las sesiones de los órganos del Parlamento de Navarra por medios telemáticos.

La suspensión con carácter general de los plazos administrativos, desde la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 31 de mayo de 2020, ha supuesto la demora en la tramitación de los expedientes previstos, y ha propiciado la elaboración de nuevos expedientes, en respuesta a las nuevas necesidades.

Acogiéndonos a lo recogido en el artículo 140 de la [Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de contratos públicos](#), se tramita un expediente de emergencia por el que se adjudica el suministro e instalación del equipamiento necesario para la puesta en marcha de la celebración de sesiones telemáticas de los órganos de la Cámara. Estas adjudicaciones junto con el gasto correspondiente, se aprueban por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 1 de junio de 2020, previa justificación técnica y jurídica de su carácter de emergencia y fiscalización de la Intervención.

### CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria para gastos de personal asciende a un total de 8.199.744,00 euros, representando un 54,27 % sobre el total del estado de gastos. Su ejecución se está desarrollando conforme a lo previsto, siendo el nivel de ejecución a 30 de junio del 45%.





La situación a 30 de junio de 2020, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:

RETRIBUCIÓN/CARGO	Nº PARLAMENTARIOS/AS
Fija y con régimen de dedicación absoluta	43
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	2
Por asistencias	3
Presidencia del Parlamento de Navarra	1
Presidencia del Gobierno de Navarra	1
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

## CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación definitiva de créditos para gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a un total 2.356.664,11 euros, cifra que representa un 15,60 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución de este capítulo en el segundo trimestre asciende al 23%.

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 acuerdo de la Mesa de fecha 27 de abril por el que el Parlamento aprueba las actuaciones realizadas en el ejercicio 2019 en relación con la ejecución del I Plan de Igualdad del Parlamento de Navarra.
3. El Acuerdo de la Mesa de fecha 8 de junio de 2020, por la que se aprueba la "Hoja de Ruta para la implantación de la Administración Electrónica en el Parlamento de Navarra y el cumplimiento de las Leyes 39 y 40/2015", elaborada por la empresa Agtic S.L., cuya puesta en marcha se iniciará el día 1 de julio de 2020.



4. Las siguientes adjudicaciones:

- El soporte para el software VMWare de la infraestructura virtual a la empresa Specialist Computer Centres, S.L. por un importe de 14.229,75 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 18 de mayo de 2020.
- La prestación de los servicios audiovisuales a la empresa Sumando TV y Web S.A por un importe de 70.000 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2020.
- El tratamiento de las ventanas, contraventanas y puertas de madera del edificio sede del Parlamento de Navarra, a la empresa Image Lighting, S.L, por un importe de 48.404,00 euros, IVA excluido. Aprobado por la Mesa del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2020.

5. Las siguientes prórrogas:

- El contrato de actualización y soporte de la aplicación Séneca FX adjudicado a la empresa Spica, para el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2020 y el 25 de junio de 2021. Aprobado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 4 de mayo de 2020.
- El mantenimiento de los automatismos de las contraventanas y puerta del garaje del garaje con la empresa Inaman Mantenimiento y Servicios, S.L , para el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2020 y el 20 de julio de 2021. Aprobado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 15 de junio de 2020.
- El mantenimiento del sistema de climatización para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, con la empresa Veolia Servicios Norte, S.A.U., acordado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 15 de junio de 2020.



#### CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto definitivo de 3.194.258,73 euros, las transferencias corrientes suponen el 21 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 30 de junio de 2020, asciende al 47%.

#### CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

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

#### CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 1.152.918,09 euros, suponiendo el 7,63 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 10 %.

Durante este segundo trimestre, cabe desatacar los siguientes puntos:

1. El inicio de los siguientes expedientes de licitación:
  - El suministro, instalación y puesta en marcha de una nueva electrónica de red, mediante procedimiento simplificado, autorizándose para ello un gasto máximo de 59.900 euros, aprobado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 18 de mayo. Previamente, en sesión de la Mesa del 2 de abril de 2020, se adjudicó el suministro e instalación de cableado de fibra óptica a la empresa Sinkal Antenas, S.L. por un importe máximo de 6.280,00 euros, IVA excluido.
  - El suministro, mediante procedimiento simplificado, del soporte y mantenimiento de un equipo Appliance ARCserve para el sistema de backup, autorizándose para ello un gasto máximo de 45.000 euros, IVA excluido, fue aprobado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 15 de junio de 2020.
2. Las siguientes adjudicaciones:
  - El suministro de 75 equipos PCs y monitores a la empresa Instrumentación y Componentes, S.A., por un importe total de 50.948,35 euros, IVA excluido, aprobado por la Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 25 de mayo de 2020.
  - Los trabajos de renovación de la iluminación del edificio sede a la empresa Montajes Eléctricos NOI, S.A.L., por un importe total de 158.641,16 euros, IVA excluido, acordado por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 15 de junio de 2020.



#### CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, suponiendo el 0,38% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 30 de junio asciende al 20,11%.

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



## II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2020, asciende a 15.110.419,93 euros. A fecha 30 de junio, el grado de ejecución es del 73%.

El 24 de junio de 2020, se ingresa en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, los importes correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de Gobierno de Navarra, del tercer trimestre.

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

El artículo 12.1 del [Reglamento Económico Financiero del Parlamento](#), atribuye a la Mesa de la Cámara la competencia para dictar los Acuerdos pertinentes a la ordenación de gastos; no obstante, el punto 2 de dicho artículo, establece la delegación en la Presidencia, de la competencia para ordenar gastos en bienes corrientes y servicios y material inventariable, cuando la cuantía del gasto no exceda de 15.000 euros.

De acuerdo con lo establecido en el punto 5 del artículo citado en el párrafo anterior, *“De los gastos que se ordenen en virtud de la delegación a la que hace referencia el apartado 2, se dará traslado a la Mesa del Parlamento de Navarra mediante su inclusión en los informes trimestrales realizados por el Servicio de Intervención y Asuntos Económico”*, se recoge en el siguiente apartado la relación de las autorizaciones de gasto aprobadas por delegación el segundo trimestre de 2020.

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

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
29/2020	01/04/2020	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación del servicio de alojamiento y mantenimiento de incidencias del servidor y de la página web	605,00€
30/2020	15/04/2020	21300 Reparación maquinaria, instalaciones, utillaje	Reparación de un armario de refrigeración tipo Inrow de la sala de servidores	5.702,33€
31/2020	15/04/2020	60601 Programas informáticos	Suministro 25 licencias Panda	1.877,32€
32/2020	16/04/2020	60600 Equipos proceso información	Suministro PC para CCTV	948,64€
33/2020	16/04/2020	60830 Adquisición libros y otras publicaciones	Suscripciones a publicaciones periódicas a la Editorial Aranzadi	7.291,36€

**INFORME ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARLAMENTO DE NAVARRA 2º TRIMESTRE 2020**

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
34/2020	17/04/2020	60310 Instalaciones y maquinaria	Suministro e instalación nueva SAI para CPD	14.879,75€
35/2020	21/04/2020	60601 Programas informáticos	Renovación licencia Vmware	450,12€
36/2020	22/04/2020	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Soporte web intranet Parlamento Abierto	7.222,08€
37/2020	22/04/2020	60600 Equipos proceso información	Gasto complementario suministro PC para CCTV (Resolución 32/2019)	611,05€
38/2020	24/04/2020	21200 Reparación y mantenimiento edificio	Sustitución motor puerta garaje	1.000,67€
39/2020	29/04/2020	21300 Reparación maquinaria, instalaciones, utillaje	Gasto complementario reparación Inrow CPD (Resolución 30/2020)	475,29€
40/2020	30/04/2020	21300 Reparación maquinaria, instalaciones, utillaje	Contrato mantenimiento multifunción Konica	423,50€
41/2020	05/05/2020	60601 Programas informáticos	Licencia Teamviewer	840,97€
42/2020	06/05/2020	21200 Reparación y mantenimiento edificio	Sustitución de los micro-interruptores de las contraventanas	2.323,03€
45/2020	20/05/2020	21300 Reparación maquinaria, instalaciones, utillaje	Limpieza bandejas sistema climatización	4.440,35€
46/2020	21/05/2020	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Acceso plataforma formación on-line sobre nominas	272,25€
47/2020	22/05/2020	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Mantenimiento servidores Agora	2.705,56€
48/2020	27/05/2020	22790 Otros trabajos realizados	Renovación servicio anual destrucción documentación	2.500,00€
49/2020	03/06/2020	60590 Otro mobiliario y equipos	Atril para actos protocolarios	1.080,53€
50/2020	05/06/2020	60310 Instalaciones y maquinaria	Trabajos adaptación cabina salón Pleno	1.191,85€
52/2020	10/06/2020	60590 Otro mobiliario y equipos	Adquisición de tres banderas para exterior	1.409,95€
53/2020	11/06/2020	21300 Reparación maquinaria, instalaciones, utillaje	Renovación mantenimiento preventivo CPD	2.848,47€
55/2020	23/06/2020	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación soporte servidor DNS, proxy OWA y blogs	1.576,47€
56/2020	30/06/2020	60590 Otro mobiliario y equipos	Adquisición de veinte expositores de metacrilato	361,79€
<b>TOTAL</b>				<b>63.038,33 €</b>

\* IVA incluido.



#### **IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

## IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

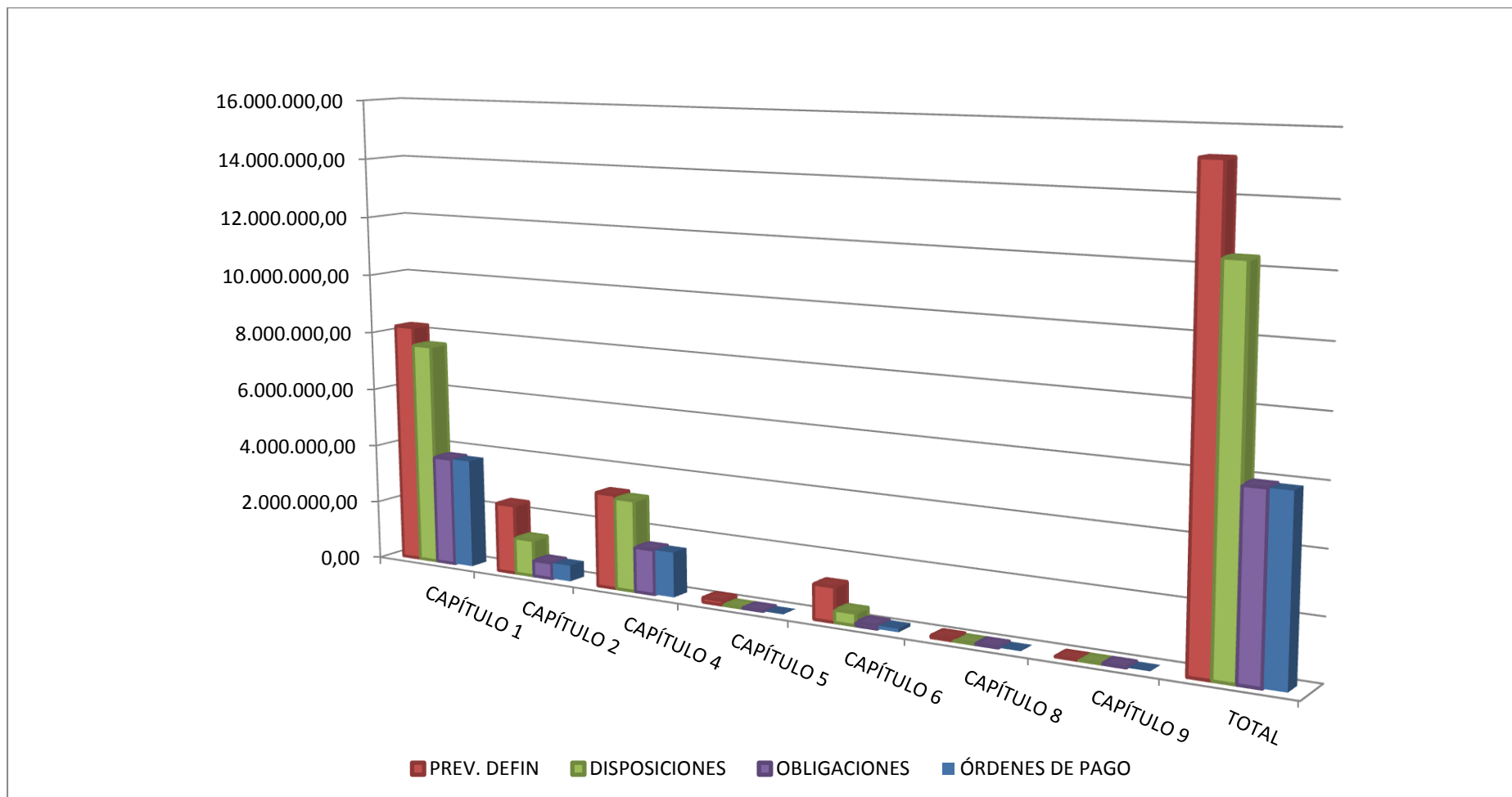
Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
<b>Capítulo</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>1</b>	8.199.744,00	0,00	0,00	7.584.339,66	7.584.339,66	3.708.091,20	3.708.091,20	0,00	4.491.652,80
		8.199.744,00	615.404,34	0,00	0,00	3.876.248,46	0,00	3.708.091,20		0,00
<b>Capítulo</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>2</b>	2.346.926,00	0,00	359.609,93	1.411.095,99	1.237.033,53	541.339,29	541.339,29	0,00	1.815.324,82
		2.356.664,11	908.341,87	37.226,25	174.062,46	695.694,24	0,00	541.339,29		0,00
<b>Capítulo</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>4</b>	3.144.876,00	0,00	57.000,00	3.086.468,73	3.086.468,73	1.512.254,73	1.512.254,73	0,00	1.682.004,00
		3.194.258,73	50.790,00	57.000,00	0,00	1.574.214,00	0,00	1.512.254,73		0,00
<b>Capítulo</b>	<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>5</b>	146.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00
		146.035,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo</b>	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>6</b>	912.010,00	0,00	327.026,31	566.168,20	408.924,22	112.186,92	112.186,92	0,00	1.040.731,17
		1.152.918,09	514.270,89	72.479,00	157.243,98	296.737,30	0,00	112.186,92		0,00
<b>Capítulo</b>	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>8</b>	57.795,00	0,00	0,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	11.620,32	0,00	46.174,68
		57.795,00	46.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,32		0,00
<b>Capítulo</b>	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>								
<b>Capítulo</b>	<b>9</b>	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
<b>TOTAL</b>		14.810.391,00	0,00	743.636,24	12.659.692,90	12.328.386,46	5.885.492,46	5.885.492,46	0,00	9.224.927,47
		15.110.419,93	2.284.021,78	166.705,25	331.306,44	6.442.894,00	0,00	5.885.492,46		0,00





### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2020.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
<b>Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL</b>									
2020-1000-10000 / 1-10 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00 74.100,00	0,00 2.158,34	0,00 0,00	71.941,66 0,00	71.941,66 35.251,44	36.690,22 0,00	36.690,22 36.690,22	0,00	37.409,78 0,00
2020-1000-10010 / 1-10 PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,00 0,00
2020-1000-10050 / 1-10 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.675.000,00 2.675.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.675.000,00 0,00	2.675.000,00 1.422.106,48	1.252.893,52 0,00	1.252.893,52 1.252.893,52	0,00	1.422.106,48 0,00
2020-1000-10060 / 1-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	135.000,00 135.000,00	0,00 12.477,84	0,00 0,00	122.522,16 0,00	122.522,16 5.731,26	116.790,90 0,00	116.790,90 116.790,90	0,00	18.209,10 0,00
2020-1000-10070 / 1-10 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	100.000,00 100.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 19.638,18	25.361,82 0,00	25.361,82 25.361,82	0,00	74.638,18 0,00
2020-1000-11000 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00 97.223,00	0,00 3.062,00	0,00 0,00	94.161,00 0,00	94.161,00 46.021,58	48.139,42 0,00	48.139,42 48.139,42	0,00	49.083,58 0,00
2020-1000-11100 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	482.411,00 482.411,00	0,00 14.509,00	0,00 0,00	467.902,00 0,00	467.902,00 230.384,21	237.517,79 0,00	237.517,79 237.517,79	0,00	244.893,21 0,00
2020-1000-12000 / 1-12 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.325.000,00 2.325.000,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 1.018.107,36	981.892,64 0,00	981.892,64 981.892,64	0,00	1.343.107,36 0,00
2020-1000-12100 / 1-12 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA Y VACAN	415.000,00 415.000,00	0,00 -510.000,00	0,00 0,00	925.000,00 0,00	925.000,00 602.407,17	322.592,83 0,00	322.592,83 322.592,83	0,00	92.407,17 0,00
2020-1000-12200 / 1-12 RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NEC SER	405.000,00 405.000,00	0,00 344.500,00	0,00 0,00	60.500,00 0,00	60.500,00 3.647,64	56.852,36 0,00	56.852,36 56.852,36	0,00	348.147,64 0,00
2020-1000-16000 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00 682.000,00	0,00 101.000,00	0,00 0,00	581.000,00 0,00	581.000,00 248.633,05	332.366,95 0,00	332.366,95 332.366,95	0,00	349.633,05 0,00
2020-1000-16020 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	515.000,00 515.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	501.000,00 0,00	501.000,00 244.320,09	256.679,91 0,00	256.679,91 256.679,91	0,00	258.320,09 0,00
2020-1000-16030 / 1-16 OTRAS MEJORAS SOCIALES	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-16040 / 1-16	17.000,00	0,00	0,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	775,00
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	17.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00		0,00
2020-1000-16050 / 1000-16	25.000,00	0,00	0,00	24.087,84	24.087,84	24.087,84	24.087,84	0,00	912,16
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.087,84		0,00
2020-1000-16060 / 1000-16060	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
FONDO CAPÍTULO 1	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-18200 / 1000-18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo 1</b>	<b>8.199.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584.339,66</b>	<b>7.584.339,66</b>	<b>3.708.091,20</b>	<b>3.708.091,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.652,80</b>
	<b>8.199.744,00</b>	<b>615.404,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.248,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.091,20</b>		<b>0,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
2020-1000-20200 / 1000-20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.288,50	8.288,50	0,00	11.711,50
ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.711,50	0,00	8.288,50		0,00
2020-1000-20320 / 1-20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-20600 / 1-20	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-21200 / 1-21	156.000,00	0,00	75.550,00	118.968,29	39.614,61	24.634,77	24.634,77	0,00	131.365,23
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	156.000,00	37.031,71	0,00	79.353,68	14.979,84	0,00	24.634,77		0,00
2020-1000-21300 / 1-21	130.000,00	0,00	73.291,28	140.228,88	125.655,67	78.995,13	78.995,13	0,00	56.377,90
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	135.373,03	-42.082,10	37.226,25	14.573,21	46.660,54	0,00	78.995,13		0,00
2020-1000-21600 / 1-21	136.150,00	0,00	84.243,79	122.020,26	119.020,26	73.520,26	73.520,26	0,00	64.045,44
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	137.565,70	15.545,44	0,00	3.000,00	45.500,00	0,00	73.520,26		0,00
2020-1000-21900 / 1-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-22000 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.823,43	6.823,43	6.823,43	0,00	23.176,57
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	5.000,00	0,00	18.176,57	0,00	0,00	6.823,43		0,00

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN</b> <b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PREV. INICIAL</b> <b>PREV. DEFINITIVA</b>	<b>OTRAS RC (CT/CN)</b> <b>DISPON. PRESUP.</b>	<b>RC UTILIZABLE</b> <b>SALDO RC UTIL.</b>	<b>AUTORIZACIONES</b> <b>SALDO AUT.</b>	<b>DISPOSICIONES</b> <b>SALDO DISPON.</b>	<b>OBLIGACIONES</b> <b>SALDO OBLIG.</b>	<b>ÓRDENES DE PAGO</b> <b>PAGOS EFECTIVOS</b>	<b>REINT. PAGO</b>	<b>PTE. EJECUCIÓN</b> <b>PTE. DE PAGO</b>
2020-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00 20.380,00	0,00 1.258,00	19.122,00 0,00	19.122,00 6.248,77	12.873,23 0,00	12.873,23 0,00	12.873,23 12.873,23	0,00	7.506,77 0,00
2020-1000-22200 / 1000-22200 COMUNICACIONES	55.000,00 55.000,00	0,00 10.859,00	0,00 0,00	44.141,00 2.450,39	41.690,61 20.570,78	21.119,83 0,00	21.119,83 21.119,83	0,00	33.880,17 0,00
2020-1000-22210 / 1000-22210 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00 7.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	3.000,00 2.154,67	845,33 0,00	845,33 0,00	845,33 845,33	0,00	6.154,67 0,00
2020-1000-22300 / 1000-22300 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00 10.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	7.000,00 5.851,60	1.148,40 0,00	1.148,40 0,00	1.148,40 1.148,40	0,00	8.851,60 0,00
2020-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00
2020-1000-22610 / 1000-22610 PRESIDENCIA	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00 0,00
2020-1000-22611 / 1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00 67.878,00	0,00 51.149,95	16.334,47 0,00	16.728,05 0,00	16.728,05 14.387,55	2.340,50 0,00	2.340,50 2.340,50	0,00	65.537,50 0,00
2020-1000-22612 / 1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00 20.000,00	0,00 18.899,20	0,00 0,00	1.100,80 0,00	1.100,80 0,00	1.100,80 0,00	1.100,80 1.100,80	0,00	18.899,20 0,00
2020-1000-22613 / 1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00 68.850,00	0,00 63.121,07	0,00 0,00	5.728,93 0,00	5.728,93 0,00	5.728,93 0,00	5.728,93 5.728,93	0,00	63.121,07 0,00
2020-1000-22620 / 1000-22620 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	180.300,00 180.300,00	0,00 170.163,83	0,00 0,00	10.136,17 0,00	10.136,17 0,00	10.136,17 0,00	10.136,17 10.136,17	0,00	170.163,83 0,00
2020-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00 145.000,00	0,00 128.978,35	12.495,45 0,00	16.021,65 9.575,20	6.446,45 0,00	6.446,45 0,00	6.446,45 6.446,45	0,00	138.553,55 0,00
2020-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00 3.498,00	0,00 2.987,64	0,00 0,00	510,36 0,00	510,36 0,00	510,36 0,00	510,36 510,36	0,00	2.987,64 0,00
2020-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00 30.000,00	0,00 23.366,79	0,00 0,00	6.633,21 0,00	6.633,21 1.546,19	5.087,02 0,00	5.087,02 5.087,02	0,00	24.912,98 0,00
2020-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00 40.000,00	0,00 35.024,63	0,00 0,00	4.975,37 0,00	4.975,37 3.000,00	1.975,37 0,00	1.975,37 1.975,37	0,00	38.024,63 0,00

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES	8.000,00 8.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	6.000,00 2.680,73	3.319,27 0,00	3.319,27 0,00	3.319,27 3.319,27	0,00	4.680,73 0,00
2020-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	160.000,00 160.000,00	0,00 41.316,86	45.995,64 0,00	118.683,14 0,00	118.683,14 88.174,54	30.508,60 0,00	30.508,60 30.508,60	0,00	129.491,40 0,00
2020-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00 379.000,00	0,00 69.424,00	0,00 0,00	309.576,00 3.842,43	305.733,57 178.253,00	127.480,57 0,00	127.480,57 127.480,57	0,00	251.519,43 0,00
2020-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	313.000,00 315.949,38	0,00 139.521,05	32.577,30 0,00	176.428,33 0,00	176.428,33 136.470,52	39.957,81 0,00	39.957,81 39.957,81	0,00	275.991,57 0,00
2020-1000-22800 / 1000-22800 SUMINISTROS	245.000,00 245.000,00	0,00 38.500,39	0,00 0,00	206.499,61 5.804,65	200.694,96 131.344,46	69.350,50 0,00	69.350,50 69.350,50	0,00	175.649,50 0,00
2020-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 2.985,14	14,86 0,00	14,86 0,00	14,86 14,86	0,00	2.985,14 0,00
2020-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 1.056,56	3.943,44 0,00	3.943,44 0,00	3.943,44 3.943,44	0,00	1.056,56 0,00
2020-1000-22850 / 1000-22 VESTUARIO	13.670,00 13.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.670,00 10.574,68	3.095,32 3.095,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.670,00 0,00
2020-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00 4.500,00	0,00 -2.062,20	0,00 0,00	6.562,20 3.234,18	3.328,02 0,00	3.328,02 0,00	3.328,02 3.328,02	0,00	1.171,98 0,00
2020-1000-24010 / 1000-24010 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00 25.200,00	0,00 23.433,34	0,00 0,00	1.766,66 0,00	1.766,66 0,00	1.766,66 0,00	1.766,66 1.766,66	0,00	23.433,34 0,00
2020-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00
2020-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00 10.000,00	0,00 9.904,92	0,00 0,00	95,08 0,00	95,08 0,00	95,08 0,00	95,08 95,08	0,00	9.904,92 0,00
<b>Capítulo 2</b>	<b>2.346.926,00</b> <b>2.356.664,11</b>	<b>0,00</b> <b>908.341,87</b>	<b>359.609,93</b> <b>37.226,25</b>	<b>1.411.095,99</b> <b>174.062,46</b>	<b>1.237.033,53</b> <b>695.694,24</b>	<b>541.339,29</b> <b>0,00</b>	<b>541.339,29</b> <b>541.339,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.324,82</b> <b>0,00</b>

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-47090 / 1000-47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2020-1000-48100 / 1000-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00 2.877.876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.877.876,00 0,00	2.877.876,00 1.487.484,00	1.390.392,00 0,00	1.390.392,00 1.390.392,00	0,00	1.487.484,00 0,00
2020-1000-48201 / 1000-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00 20.000,00	0,00 3.790,00	0,00 0,00	16.210,00 0,00	16.210,00 16.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00
2020-1000-48202 / 1000-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00 127.462,73	0,00 0,00	0,00 0,00	127.462,73 0,00	127.462,73 24.000,00	103.462,73 0,00	103.462,73 103.462,73	0,00	24.000,00 0,00
2020-1000-48203 / 1000-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00
2020-1000-48205 / 1000-48 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00
2020-1000-48206 / 1000-48 OTROS CONVENIOS	25.000,00 25.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 4.600,00	18.400,00 0,00	18.400,00 18.400,00	0,00	6.600,00 0,00
2020-1000-48207 / 1000-48 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	57.000,00 98.920,00	0,00 0,00	57.000,00 57.000,00	41.920,00 0,00	41.920,00 41.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98.920,00 0,00
<b>Capítulo 4</b>	<b>3.144.876,00</b> <b>3.194.258,73</b>	<b>0,00</b> <b>50.790,00</b>	<b>57.000,00</b> <b>57.000,00</b>	<b>3.086.468,73</b> <b>0,00</b>	<b>3.086.468,73</b> <b>1.574.214,00</b>	<b>1.512.254,73</b> <b>0,00</b>	<b>1.512.254,73</b> <b>1.512.254,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.004,00</b> <b>0,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>								
2020-1000-50000 / 1000-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00 146.035,00	0,00 146.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	146.035,00 0,00
<b>Capítulo 5</b>	<b>146.035,00</b> <b>146.035,00</b>	<b>0,00</b> <b>146.035,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.035,00</b> <b>0,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>								
2020-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	40.000,00 241.960,63	0,00 40.000,00	0,00 0,00	201.960,63 3.822,20	198.138,43 195.047,13	3.091,30 0,00	3.091,30 3.091,30	0,00	238.869,33 0,00

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-60310 / 1-60	182.000,00	0,00	14.879,75	30.436,68	30.436,68	21.590,59	21.590,59	0,00	169.271,15
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	160.425,06	0,00	0,00	8.846,09	0,00	21.590,59		0,00
2020-1000-60510 / 1-60	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
MOBILIARIO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	0,00	2.490,18	2.490,18	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	17.509,82	0,00	0,00	2.490,18	0,00	0,00		0,00
2020-1000-60600 / 1-60	345.000,00	0,00	308.287,94	283.826,04	131.075,24	40.721,34	40.721,34	0,00	319.403,66
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	3.819,96	72.479,00	152.750,80	90.353,90	0,00	40.721,34		0,00
2020-1000-60601 / 1-60	223.000,00	0,00	3.858,62	24.159,94	24.159,94	24.159,94	24.159,94	0,00	213.800,78
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	237.960,72	213.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,94		0,00
2020-1000-60830 / 1000-60830	50.000,00	0,00	0,00	23.294,73	22.623,75	22.623,75	22.623,75	0,00	27.376,25
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00	26.705,27	0,00	670,98	0,00	0,00	22.623,75		0,00
2020-1000-65400 / 1000-65400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VEHÍCULOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Capítulo 6</b>	<b>912.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.026,31</b>	<b>566.168,20</b>	<b>408.924,22</b>	<b>112.186,92</b>	<b>112.186,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.731,17</b>
	<b>1.152.918,09</b>	<b>514.270,89</b>	<b>72.479,00</b>	<b>157.243,98</b>	<b>296.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112.186,92</b>		<b>0,00</b>
<b>Capítulo 8</b>									
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>									
2020-1000-82240 / 1-822	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00
AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-82241 / 1-822	21.145,00	0,00	0,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	11.620,32	0,00	9.524,68
ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	9.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,32		0,00
<b>Capítulo 8</b>	<b>57.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.174,68</b>
	<b>57.795,00</b>	<b>46.174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.620,32</b>		<b>0,00</b>
<b>Capítulo 9</b>									
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>									
2020-1000-93000 / 1-93000	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN</i>	<i>PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA</i>	<i>OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.</i>	<i>RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.</i>	<i>AUTORIZACIONES SALDO AUT.</i>	<i>DISPOSICIONES SALDO DISPON.</i>	<i>OBLIGACIONES SALDO OBLIG.</i>	<i>ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS</i>	<i>REINT. PAGO</i>	<i>PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO</i>
<b>Capítulo</b> 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
<b>TOTAL</b>	14.810.391,00	0,00	743.636,24	12.659.692,90	12.328.386,46	5.885.492,46	5.885.492,46	0,00	9.224.927,47
	15.110.419,93	2.284.021,78	166.705,25	331.306,44	6.442.894,00	0,00	5.885.492,46		0,00





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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos en el segundo trimestre de 2020, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2019, para el mismo periodo.

Una de las medidas de prevención adoptadas tras la declaración del Estado de Alarma, es el cierre del edificio del Parlamento de Navarra, así como de todos sus servicios, situación que se mantiene prácticamente todo este segundo trimestre. Ello se ve reflejado en la ejecución del presupuesto, donde la ejecución de partidas como la 22620 "*Actividades de difusión y culturales*", 22625 "*Actividades generales*" o la 22790 "*Otros trabajos realizados*" ha disminuido en torno al 50% en comparación con el ejercicio anterior.

Otras incidencia presupuestaria de la situación actual, ésta en sentido contrario a lo señalado en el párrafo anterior, es el incremento, en comparación con el ejercicio 2019, en más de un 100% en la ejecución de la partida "*22840 Gastos para material de limpieza y aseo*", debido a las medidas preventivas en higiene y salud adoptadas por el Parlamento de Navarra. para combatir la situación actual.

No obstante, centrándonos a nivel de capítulo, no se observan diferencias cuantitativas a destacar entre la ejecución de 2020 y la ejecución de 2019. Salvo en la ejecución del capítulo 6 "*Inversiones reales*," cuya ejecución es inferior a la del ejercicio 2019, debido principalmente a que, en 2019 se ejecutó el proyecto de renovación del sistema de votaciones, audio y video.



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 30 DE JUNIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	71.941,66	36.690,22	36.690,22	71.941,66	58.541,28	33.397,68	33.397,68	49,51%	9,86%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.675.000,00	1.252.893,52	1.252.893,52	2.675.000,00	2.560.000,00	1.295.900,84	1.295.900,84	46,84%	-3,32%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	122.522,16	116.790,90	116.790,90	237.918,34	7.467,16	2.467,16	2.467,16	86,51%	4633,82%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	25.361,82	25.361,82	100.000,00	75.000,00	15.147,48	15.147,48	25,36%	67,43%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	48.139,42	48.139,42	94.161,00	94.160,08	44.709,05	44.709,05	49,51%	7,67%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	237.517,79	237.517,79	467.905,00	467.902,00	230.140,59	230.140,59	49,24%	3,21%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO Y CONTRATADO	2.740.000,00	2.925.000,00	1.304.485,47	1.304.485,47	2.781.000,00	2.668.000,00	1.221.357,23	1.221.357,23	47,61%	6,81%
12100 POR VACANTE O PUESTO CON RESERVA PLAZA										
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	60.500,00	56.852,36	56.852,36	205.000,00	205.000,00	137.581,10	137.581,10	14,04%	-58,68%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	332.366,95	332.366,95	660.000,00	600.000,00	319.016,17	319.016,17	48,73%	4,18%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	256.679,91	256.679,91	513.000,00	513.000,00	249.187,54	249.187,54	49,84%	3,01%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	95,44%	0,00%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	24.087,84	24.087,84	24.087,84	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	96,35%	1,27%
16060 FONDO CAPÍTULO I	225.000,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200 EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.199.744,00</b>	<b>7.584.339,66</b>	<b>3.708.091,20</b>	<b>3.708.091,20</b>	<b>7.874.155,00</b>	<b>7.289.081,39</b>	<b>3.588.915,71</b>	<b>3.588.915,71</b>	<b>45,22%</b>	<b>3,32%</b>
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	8.288,50	8.288,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	41,44%	100,00%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	241,00	241,00	241,00	0,00%	-100,00%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	39.614,61	24.634,77	24.634,77	100.000,00	45.781,57	21.838,53	21.838,53	15,79%	12,80%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.373,03	125.655,67	78.942,30	78.942,30	137.408,43	147.273,65	63.350,59	62.812,96	58,31%	24,61%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	119.020,26	73.520,26	73.520,26	135.400,00	84.296,98	38.847,04	38.847,04	53,44%	89,26%
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	6.823,43	6.823,43	6.823,43	30.000,00	10.353,59	10.353,59	10.353,59	22,74%	-34,10%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	12.873,23	12.873,23	12.873,23	20.380,00	12.317,91	12.317,91	12.317,91	63,17%	4,51%
22200 COMUNICACIONES	55.000,00	41.690,61	21.119,83	21.119,83	50.000,00	41.546,30	20.975,52	20.975,52	38,40%	0,69%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	845,33	845,33	845,33	8.000,00	4.461,49	4.461,49	4.461,49	12,08%	-81,05%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40	7.000,00	641,08	641,08	641,08	11,48%	79,14%





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 30 DE JUNIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	185,64	185,64	185,64	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	16.728,05	2.340,50	2.340,50	67.878,00	13.361,85	9.523,59	9.523,59	3,45%	-75,42%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	8,32%	-0,84%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	10.136,17	10.136,17	10.136,17	183.915,36	18.640,69	18.640,68	18.640,68	5,62%	-45,62%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	6.446,45	6.446,45	6.446,45	145.000,00	12.217,18	12.217,17	12.217,17	4,45%	-47,23%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	510,36	510,36	510,36	3.498,00	370,00	370,00	370,00	14,59%	37,94%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.633,21	5.087,02	5.087,02	30.000,00	6.850,88	5.783,69	5.783,69	16,96%	-12,05%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.975,37	1.975,37	1.975,37	40.000,00	6.963,20	3.308,95	3.308,95	4,94%	-40,30%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	41,49%	20,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	118.683,14	30.508,60	30.508,60	160.000,00	69.485,13	30.508,60	30.508,60	19,07%	0,00%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	305.733,57	127.480,57	127.480,57	295.000,00	219.840,66	122.181,70	122.181,70	33,64%	4,34%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	176.428,33	39.957,81	39.957,81	332.857,32	189.095,62	77.637,92	77.637,92	12,65%	-48,53%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	200.694,96	69.350,50	69.350,50	245.000,00	217.432,39	71.817,46	71.817,46	28,31%	-3,44%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	14,86	14,86	14,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	-
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	3.943,44	3.943,44	3.943,44	5.000,00	1.082,10	1.082,10	1.082,10	78,87%	264,42%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.095,32	0,00	0,00	13.670,00	1.120,21	1.120,21	1.120,21	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	3.328,02	3.328,02	3.328,02	4.500,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	-
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	4.082,84	4.082,84	4.082,84	7,01%	-56,73%
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	95,08	95,08	95,08	10.000,00	892,19	892,19	892,19	0,95%	-89,34%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>2.356.664,11</b>	<b>1.237.033,53</b>	<b>541.286,46</b>	<b>541.286,46</b>	<b>2.215.757,11</b>	<b>1.117.056,97</b>	<b>540.902,31</b>	<b>540.364,68</b>	<b>22,97%</b>	<b>0,07%</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
A 30 DE JUNIO**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.390.392,00	1.390.392,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.330.696,15	1.022.099,35	48,31%	4,49%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	0,00	0,00	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	0,00%	-100,00%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	127.462,73	103.462,73	74.920,00	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	81,17%	-5,17%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	25.000,00	23.000,00	18.400,00	18.400,00	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	73,60%	-0,54%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.194.258,73</b>	<b>3.086.468,73</b>	<b>1.512.254,73</b>	<b>1.483.712,00</b>	<b>3.151.030,61</b>	<b>3.092.793,70</b>	<b>1.470.632,58</b>	<b>1.162.035,78</b>	<b>47,34%</b>	<b>2,83%</b>
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>146.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60200 EDIFICIOS	241.960,63	198.138,43	3.091,30	3.091,30	90.000,00	31.469,48	4.945,07	4.945,07	1,28%	-37,49%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	30.436,68	21.590,59	21.590,59	979.999,60	644.315,65	164.444,64	164.444,64	11,31%	-86,87%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.451,64	1.942,49	1.942,46	1.942,46	0,00%	-100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.490,18	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	131.075,24	40.774,17	40.774,17	205.000,00	129.054,53	129.054,53	129.054,53	11,32%	-68,41%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	180.000,00	70.311,17	18.681,17	18.681,17	10,15%	29,33%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	22.623,75	22.623,75	22.623,75	40.000,00	25.204,71	25.204,71	25.204,71	45,25%	-10,24%
65400 VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES</b>	<b>1.152.918,09</b>	<b>408.924,22</b>	<b>112.239,75</b>	<b>112.239,75</b>	<b>1.566.461,24</b>	<b>902.298,03</b>	<b>344.272,58</b>	<b>344.272,58</b>	<b>9,74%</b>	<b>-67,40%</b>
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	11.620,32	11.620,32	11.620,32	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	54,96%	34,68%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>57.795,00</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>11.620,32</b>	<b>57.795,00</b>	<b>16.440,24</b>	<b>16.440,24</b>	<b>16.440,24</b>	<b>20,11%</b>	<b>-29,32%</b>
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
95000 IMPREVISTOS	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15.110.419,93</b>	<b>12.328.386,46</b>	<b>5.885.492,46</b>	<b>5.856.949,73</b>	<b>14.868.506,96</b>	<b>12.417.670,33</b>	<b>5.961.163,42</b>	<b>5.652.028,99</b>	<b>38,95%</b>	<b>-1,27%</b>





## **V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.**

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

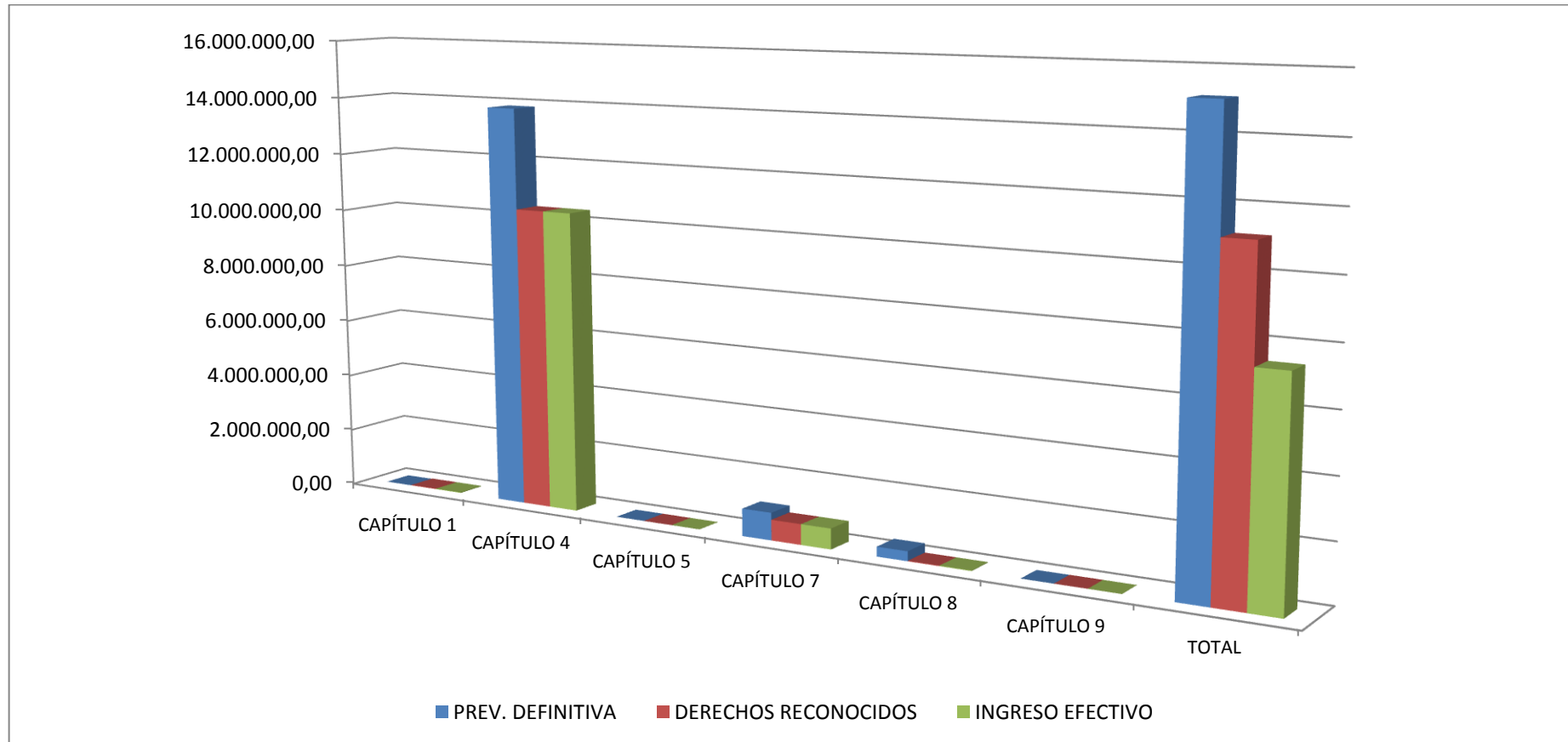
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
<b>Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>							
Capítulo 3	2.860,00	0,00	17.819,61	0,00	17.819,61	0,00	-14.959,61
	2.860,00	0,00	0,00	0,00	17.819,61	0,00	
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Capítulo 4	13.834.711,00	0,00	10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	0,00	3.458.361,00
	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00	10.376.350,00	0,00	
<b>Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
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	
<b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
Capítulo 7	942.205,00	0,00	706.652,00	0,00	706.652,00	0,00	235.553,00
	942.205,00	0,00	0,00	0,00	706.652,00	0,00	
<b>Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
Capítulo 8	30.010,00	0,00	17.854,14	0,00	17.854,14	0,00	312.184,79
	330.038,93	0,00	0,00	0,00	17.854,14	0,00	
<b>Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
Capítulo 9	595,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.805,00
	595,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>14.810.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.344,18</b>
	<b>15.110.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>0,00</b>	



### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE JUNIO DE 2020.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
<b>Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>							
2020-30040	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-31840	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-32100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-38000	2.500,00	0,00	17.819,61	0,00	17.819,61	0,00	-15.319,61
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17.819,61	0,00	
2020-39900	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capítulo 3</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.959,61</b>
	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.819,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
2020-40000	13.834.711,00	0,00	10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	0,00	3.458.361,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00	10.376.350,00	0,00	
<b>Capítulo 4</b>	<b>13.834.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.361,00</b>
	<b>13.834.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
2020-52000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capítulo 5</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
2020-70000	942.205,00	0,00	706.652,00	0,00	706.652,00	0,00	235.553,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205,00	0,00	0,00	0,00	706.652,00	0,00	
<b>Capítulo 7</b>	<b>942.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.553,00</b>
	<b>942.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>0,00</b>	



# Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
<b>Capítulo 8</b>							
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
2020-82140	14.000,00	0,00	7.942,20	0,00	7.942,20	0,00	6.057,80
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.942,20	0,00	
2020-82142	16.000,00	0,00	9.911,94	0,00	9.911,94	0,00	6.088,06
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	9.911,94	0,00	
2020-87000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.038,93
REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Capítulo 8</b>	<b>30.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.854,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.854,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312.184,79</b>
	<b>330.038,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.854,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Capítulo 9</b>							
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
2020-93100	595,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.805,00
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
<b>Capítulo 9</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805,00</b>
	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.810.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989.344,18</b>
	<b>15.110.419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>0,00</b>	



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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos del segundo trimestre de 2020, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2019, para el mismo periodo.

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



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
30 DE JUNIO DE 2020**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2020			2019			% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	17.819,61	17.819,61	2.500,00	45.224,40	45.224,40	712,78%	-60,60%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	7.350,00	7.350,00	0,00%	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.860,00</b>	<b>17.819,61</b>	<b>17.819,61</b>	<b>2.860,00</b>	<b>52.574,40</b>	<b>52.574,40</b>	<b>623,06%</b>	<b>-66,11%</b>
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	13.186.340,00	6.592.000,00	6.592.000,00	75,00%	57,41%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>13.834.711,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>10.376.350,00</b>	<b>13.186.340,00</b>	<b>6.592.000,00</b>	<b>6.592.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>57,41%</b>
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
<b>CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205,00	706.652,00	706.652,00	1.315.205,00	656.000,00	656.000,00	75,00%	7,72%
<b>TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>942.205,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>706.652,00</b>	<b>1.315.205,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>7,72%</b>
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	7.942,20	7.942,20	14.000,00	5.924,10	5.924,10	56,73%	34,07%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	9.911,94	9.911,94	16.000,00	10.208,05	10.208,05	61,95%	-2,90%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	333.496,96	0,00	0,00	0,00%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>330.038,93</b>	<b>17.854,14</b>	<b>17.854,14</b>	<b>363.496,96</b>	<b>16.132,15</b>	<b>16.132,15</b>	<b>5,41%</b>	<b>10,67%</b>
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>595,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,36%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>15.110.419,93</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>11.121.075,75</b>	<b>14.868.506,96</b>	<b>7.316.706,55</b>	<b>7.316.706,55</b>	<b>73,60%</b>	<b>52,00%</b>



# ESTADOS FINANCIEROS.

## VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
000	Presupuesto ejercicio c	0,00	15.110.419,93	15.110.419,93	0,00	15.110.419,93	15.110.419,93	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.826.398,15	15.110.419,93	-2.284.021,78	12.826.398,15	15.110.419,93	-2.284.021,78
0031	Créditos retenidos par	0,00	576.930,99	743.636,24	-166.705,25	576.930,99	743.636,24	-166.705,25
004	Presup. de gastos: gas	0,00	12.328.386,46	12.659.692,90	-331.306,44	12.328.386,46	12.659.692,90	-331.306,44
005	Presup. de gastos: gas	0,00	0,00	12.328.386,46	-12.328.386,46	0,00	12.328.386,46	-12.328.386,46
006	Presup. ingresos: prev	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00
007	Presup. ingresos: modi	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	15.110.419,93	0,00	15.110.419,93	15.110.419,93	0,00	15.110.419,93
0520	AVALES RECIBIDOS	12.442,30	6.359,23	0,00	6.359,23	6.359,23	0,00	18.801,53
0570	AVALISTAS	-12.442,30	0,00	6.359,23	-6.359,23	0,00	6.359,23	-18.801,53
1000	APORTACION PATRIM	-8.183.052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183.052,35	-8.183.052,35
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
1200	Resultados de ejercicio	0,00	0,00	1,43	-1,43	0,00	1,43	-1,43
1291	FONDOS RETENIDOS	-300.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300.028,93	-300.028,93
1300	SUBVENCIONES FINA	-1.538.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.186,66	-1.538.186,66
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-10.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,78	-10.531,78
2060	APLICACIONES INFOR	764.151,57	24.159,94	0,00	24.159,94	788.311,51	0,00	788.311,51
2090	OTRO INMOVILIZADO	6.424,81	0,00	0,00	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.223.029,81	0,00	0,00	0,00	18.223.029,81	0,00	18.223.029,81
2140	MAQUINARIA Y UTILL	1.504.552,51	21.590,59	0,00	21.590,59	1.526.143,10	0,00	1.526.143,10
2160	MOBILIARIO	368.881,44	0,00	0,00	0,00	368.881,44	0,00	368.881,44
2170	EQUIPOS PROCESOS	477.893,97	40.721,34	0,00	40.721,34	518.615,31	0,00	518.615,31
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.830.172,35	22.623,75	0,00	22.623,75	1.852.796,10	0,00	1.852.796,10
2340	Maquinaria y utillaje e	9.273,91	0,00	0,00	3.091,30	12.365,21	0,00	12.365,21
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	35.609,70	0,00	7.942,20	-7.942,20	35.609,70	7.942,20	27.667,50
2806	Amort. acum. aplicaci	-596.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	596.962,99	-596.962,99
2809	Amort. acum. otro inm	-4.226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,32	-4.226,32
2811	Amortización acumula	-4.971.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.295,43	-4.971.295,43
2814	Amort. acumulada ma	-543.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	543.189,24	-543.189,24
2816	Amortización acumula	-339.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	339.814,81	-339.814,81
2817	Amort. acumulada equ	-281.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	281.115,92	-281.115,92
2819	Amort. acumulada otr	-64.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64.833,28	-64.833,28
4000	Operaciones de gestió	0,00	5.885.492,46	5.885.492,46	0,00	5.885.492,46	5.885.492,46	0,00
4010	Operaciones de gestió	-118.501,72	118.501,72	0,00	118.501,72	118.501,72	118.501,72	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	147.404,13	147.404,13	0,00	147.404,13	147.404,13	0,00

4133	Otras deudas	0,00	79.888,15	79.888,15	0,00	79.888,15	79.888,15	0,00
4199	OTROS ACREEDORES	-65,10	5.595,99	5.530,89	65,10	5.595,99	5.595,99	0,00
4302	DEUDORES SIN CONT	0,00	11.121.075,75	11.121.075,75	0,00	11.121.075,75	11.121.075,75	0,00
4490	OTROS DEUDORES NO	4.571,46	0,00	4.571,46	-4.571,46	4.571,46	4.571,46	0,00
4709	Hacienda Pública, deu	524,38	1,43	525,81	-524,38	525,81	525,81	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	655.917,12	655.957,45	-40,33	655.917,12	655.957,45	-40,33
4751	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	40.693,76	40.693,76	0,00	40.693,76	40.693,76	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.593.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.953,15	-2.593.953,15
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-138.045,31	719.963,94	600.845,23	119.118,71	719.963,94	738.890,54	-18.926,60
5440	CREDITOS A C.P. AL P	17.503,67	11.620,32	9.911,94	1.708,38	29.123,99	9.911,94	19.212,05
5600	FIANZAS RECIBIDAS	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
570000	CAJA EFECTIVO	1.130,58	3.000,00	0,00	3.000,00	4.130,58	0,00	4.130,58
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.144.367,79	11.121.506,78	6.019.339,21	5.102.167,57	14.265.874,57	6.019.339,21	8.246.535,36
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	490.024,13	592.156,34	-102.132,21	490.024,13	592.156,34	-102.132,21
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	8.288,50	0,00	8.288,50	8.288,50	0,00	8.288,50
6220	REPARACIONES Y CON	0,00	177.150,16	0,00	177.150,16	177.150,16	0,00	177.150,16
6280	SUMINISTROS	0,00	72.693,38	0,00	72.693,38	72.693,38	0,00	72.693,38
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	6.823,43	0,00	6.823,43	6.823,43	0,00	6.823,43
6291	PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	14.848,60	0,00	14.848,60	14.848,60	0,00	14.848,60
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	131.424,01	0,00	131.424,01	131.424,01	0,00	131.424,01
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	22.752,75	0,00	22.752,75	22.752,75	0,00	22.752,75
6295	GASTOS DE LOCOMOC	0,00	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00	1.148,40
6297	COMUNICACIONES	0,00	21.965,16	0,00	21.965,16	21.965,16	0,00	21.965,16
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	70.466,41	0,00	70.466,41	70.466,41	0,00	70.466,41
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.431.736,46	0,00	1.431.736,46	1.431.736,46	0,00	1.431.736,46
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	285.657,21	0,00	285.657,21	285.657,21	0,00	285.657,21
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓ	0,00	6.829,73	0,00	6.829,73	6.829,73	0,00	6.829,73
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.225,00	0,00	16.225,00	16.225,00	0,00	16.225,00
6410	SUELDOS PERSONAL PLA	0,00	1.304.485,47	0,00	1.304.485,47	1.304.485,47	0,00	1.304.485,47
6411	SUELDOS PERSONAL CON	0,00	56.852,36	0,00	56.852,36	56.852,36	0,00	56.852,36
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	1.861,74	0,00	1.861,74	1.861,74	0,00	1.861,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	589.046,86	0,00	589.046,86	589.046,86	0,00	589.046,86
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	29.174,86	0,00	29.174,86	29.174,86	0,00	29.174,86
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	1.390.392,00	0,00	1.390.392,00	1.390.392,00	0,00	1.390.392,00
6510	SUBVENCIONES	0,00	121.862,73	0,00	121.862,73	121.862,73	0,00	121.862,73
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	10.376.350,00	-10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	-10.376.350,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	17.819,61	-17.819,61	0,00	17.819,61	-17.819,61
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	706.652,00	-706.652,00	0,00	706.652,00	-706.652,00
	<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>122.457.312,37</b>	<b>122.457.312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148.845.400,32</b>	<b>148.845.400,32</b>	<b>0,00</b>



## VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

2º TRIMESTRE	2020	2.019	% VAR.
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>10.376.350,00 €</b>	<b>6.592.000,00</b>	<b>57,41%</b>
<i>a) Del ejercicio</i>	<i>10.376.350,00 €</i>	<i>6.592.000,00</i>	<i>57,41%</i>
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	10.376.350,00 €	6.592.000,00	57,41%
7510 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	10.376.350,00 €	6.592.000,00 €	57,41%
<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>17.819,61 €</b>	<b>45.224,40</b>	<b>-60,60%</b>
7730 .REINTEGROS	17.819,61 €	45.224,40 €	-60,60%
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>10.394.169,61 €</b>	<b>6.637.224,40</b>	<b>56,60%</b>
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>3.721.869,69 €</b>	<b>3.605.452,00</b>	<b>3,23%</b>
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i>	<i>3.087.422,97 €</i>	<i>2.991.453,73</i>	<i>3,21%</i>
6400 .SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	1.431.736,46 €	1.346.913,16 €	6,30%
6401 .SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	285.657,21 €	274.849,64 €	3,93%
6402 .DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	6.829,73 €	5.777,57 €	18,21%
6410 .SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGÁNICA	1.304.485,47 €	1.221.357,23 €	6,81%
6411 .SUELDOS PERSONAL CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NECESIDADES SERVICIO	56.852,36 €	137.581,10 €	-58,68%
6412 .OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	1.861,74 €	4.975,03 €	-62,58%
<i>b) Cargas sociales</i>	<i>634.446,72 €</i>	<i>613.998,27</i>	<i>3,33%</i>
6409 .OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.225,00 €	16.225,00 €	0,00%
6420 .SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	589.046,86 €	568.203,71 €	3,67%
6449 .OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	29.174,86 €	29.569,56 €	-1,33%
<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>1.512.254,73 €</b>	<b>1.470.632,58</b>	<b>2,83%</b>
6500 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.392,00 €	1.330.696,15 €	4,49%
6510 .SUBVENCIONES	121.862,73 €	139.936,43 €	-12,92%
<b>11.Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>527.560,80 €</b>	<b>527.990,09</b>	<b>-0,08%</b>
<i>a) Suministros y servicios exteriores</i>	<i>527.560,80 €</i>	<i>527.990,09</i>	<i>-0,08%</i>
6210 .ARRENDAMIENTOS	8.288,50 €	0,00 €	100,00%
6220 .REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	177.150,16 €	125.785,78 €	40,83%
6280 .SUMINISTROS	72.693,38 €	75.076,68 €	-3,17%
6290 .MATERIAL DE OFICINA	6.823,43 €	10.353,59 €	-34,10%
6291 .PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	14.848,60 €	15.626,86 €	-4,98%
6292 .LIMPIEZA Y ASEO	131.424,01 €	123.263,80 €	6,62%
6293 .GASTOS DIVERSOS	22.752,75 €	43.894,58 €	-48,17%
6295 .GASTOS DE LOCOMOCION	1.148,40 €	0,00 €	-
6297 .COMUNICACIONES	21.965,16 €	25.437,01 €	-13,65%



2º TRIMESTRE	2020	2.019	% VAR.
6299 .TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	70.466,41 €	108.551,79 €	-35,08%
<b>12. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.425,09 €</b>	-
6814 .Amortización de maquinaria y utillaje	0,00 €	2.022,74 €	-
6816 .Amortización de mobiliario	0,00 €	305,17 €	-
6817 .Amortización equipos procesos información	0,00 €	34,46 €	-
6819 .Amortización otro inmovilizado material	0,00 €	62,72 €	-
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>5.761.685,22 €</b>	<b>5.606.499,76 €</b>	<b>2,77%</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>4.632.484,39 €</b>	<b>1.030.724,64 €</b>	<b>349,44%</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-
b.2) Otros	0,00 €	0,00 €	-
7600 . Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	-
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	-
<b>IV. Resultado (ahorro) neto segundo trimestre</b>	<b>4.632.484,39 €</b>	<b>1.030.724,64 €</b>	<b>349,44%</b>



## 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 30/06/2020	8.246.535,36 EUR
Saldo bancario a fecha 30/06/2020	8.246.535,36 EUR

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

Fdo. Laura Vidán Astiz



**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 30/06/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	8.246.535,36 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 21/07/2020.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS



PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	38.814.935,68	11.121.075,75	49.936.011,43	6.003.994,18	43.932.017,25
<b>No presupuestario</b>	-35.669.437,31	1.314.048,98	-34.355.388,33	1.425.170,81	-35.780.559,14
No presupuestario - Metálico	-35.669.437,31	1.314.048,98	-34.355.388,33	1.425.170,81	-35.780.559,14
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.145.498,37	12.435.124,73	15.580.623,10	7.429.164,99	8.151.458,11
<b>Total formalización</b>	0,00	492.948,51	492.948,51	592.156,34	-99.207,83

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	43.932.017,25	0,00	43.932.017,25
<b>No presupuestario</b>	-35.780.559,14	0,00	-35.780.559,14
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	8.151.458,11	0,00	8.151.458,11

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES650001000100000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	1.130,58	3.000,00	0,00	4.130,58
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	3.144.367,79	11.121.506,78	6.019.339,21	8.246.535,36

<b>RESUMEN</b>	<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
<b>Metálico</b>	<b>3.145.498,37</b>	<b>11.124.506,78</b>	<b>6.019.339,21</b>	<b>8.250.665,94</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.145.498,37</b>	<b>11.124.506,78</b>	<b>6.019.339,21</b>	<b>8.250.665,94</b>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 21/07/2020 a las 12:17

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0	ES650001000100000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,



## VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2020.

### ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento partida Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2021	757,08
01/17	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	07.11.2017	31.12.2020	1.583,56
01/19	Lacera Servicios de Mantenimiento S.A.	Servicio de limpieza del edificio	05.12.2019	31.12.2020	10.101,66
01/20	Hori Hori	Traducción de euskera a castellano y viceversa, para las publicaciones oficiales	05.02.2020	28.02.2021	1.600,00
03/20	Montajes Eléctricos Noi, S.A.L.	Renovación y sustitución de la iluminación del edificio	18/06/2020	- <sup>2</sup>	4.759,23
<b>TOTAL</b>					<b>18.801,53€</b>

<sup>2</sup> Dos años desde finalización de la obra.

### ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2020	383,88
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Sistema de votaciones, audio y vídeo	08.05.2017	07.10.2025	10.147,90
<b>TOTAL</b>					<b>10.531,78 €</b>

### OTRAS GARANTÍAS:

nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/20	UTE Naturalvox-Mondragon lingua	Transcripción, corrección y traducción en castellano y en euskera, de las sesiones	21.02.2020	01.03.2021	2.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.400,00 €</b>



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

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

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ALTA	IMPORTE
<b>2060</b>	<b>Aplicaciones informáticas</b>			<b>8.838,28 €</b>
	Programa Protocolo	1	14/05/2020	3.496,90 €
	Licencia SMWare servidor	1	14/05/2020	450,12 €
	Nuevas funcionalidades Agora	1	14/05/2020	361,72 €
	Licencias Panda	25	30/04/2020	1.877,32 €
	Licencia Teamviewer	1	05/05/2020	840,97 €
	Licencia zoom	6	20/05/2020	982,28 €
	Licencia Webex plus	1	20/05/2020	828,97 €
<b>2140</b>	<b>Instalaciones y maquinaria</b>			<b>18.548,95 €</b>
	Convertor HDMI a TDT sistema TV	2	15/05/2020	3.669,20 €
	Sistema de alimentación ininterrumpida	-	01/06/2020	14.879,75 €
<b>2170</b>	<b>Equipos proceso información</b>			<b>36.038,64 €</b>
	Discos SSD cabina almacenamiento	4	14/05/2020	18.143,95 €
	Ordenadores portátiles	12	14/05/2020	10.890,00 €
	Equipo proceso información	1	14/05/2020	1.559,69 €
	Ordenadores portátiles	6	04/06/2020	5.445,00 €
<b>2190</b>	<b>Otro inmovilizado material</b>			<b>11.231,71 €</b>
	Libros y otras publicaciones		2 t	11.231,71 €
<b>2340</b>	<b>Instalación en montaje</b>			<b>3.091,30 €</b>
	Proyecto reforma instalación iluminación		26/06/2020	3.091,30 €
<b>TOTAL</b>				<b>77.748,78 €</b>



### **BAJAS DE INVENTARIO:**

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de junio de 2020, ordena las bajas definitivas del Inventario del Parlamento de Navarra, de los equipos informáticos relacionados en el informe propuesto por la Jefa de los Servicios Generales.

Está previsto para el próximo trimestre la revisión y tramitación, si procede, del expediente de baja en inventario de aquellos bienes amortizados contablemente y que según las previsiones de los responsables de los distintos centros no vayan a ser de utilidad. Por lo que se aplaza para entonces, la anotación de baja en la ficha de Inventario y la realización de los apuntes contables necesarios, de los bienes recogidos en el acuerdo de la Mesa del 22 de junio de 2020.



## VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

No se detectan diferencias cuantitativas importantes en la comparativa entre la cuenta del resultado económico patrimonial de este segundo trimestre de 2020, con la cuenta del mismo periodo correspondiente al año 2019.

Explicamos a continuación los motivos de las variaciones más significativas:

- Partida contable *6411 Retribuciones personal contratado*: Su ejecución ha disminuido en un 59% en relación con la ejecución del ejercicio anterior, debido a que, como se comentó en el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre, el número de personas contratadas para sustituciones u otras necesidades de personal en 2020, es un 50% inferior a las contratadas en el mismo periodo del año anterior
- Partidas contables 6293 “Gastos diversos” y 6299 “Trabajos realizados por otras empresas” cuya ejecución ha disminuido en un 48% y 35% respectivamente, por los motivos señalados en el punto IV.3 .
- Partida contable 6220 “Reparaciones y conservación”, su ejecución ha aumentado en un 41% en relación con la ejecución del periodo anterior debido principalmente a la renovación en este ejercicio de los contratos trianuales de mantenimiento de las licencias firewall y VMware.
- Partida contable 7510 “Transferencias corrientes Gobierno de Navarra”: el importe contabilizado en 2020, supera en 3.784.350 euros a la reconocida en 2019, por los motivos ya señalados en los puntos II.3 y V.3. Ello provoca una situación temporal, que se compensará en los próximos meses, en la que el resultado económico patrimonial del ejercicio 2020, es superior al resultante en el año anterior.





## VII. INFORMACIÓN PERIODICA.

En cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 10 de junio de 2013 y en conformidad con los criterios previstos en la [Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#) y en la [Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012](#), se ha elaborado a fecha 30 de junio de 2020, la documentación pertinente, y remitida, el 3 de julio, 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 256 facturas y una ha quedado pendiente de pago. El periodo medio de pago de en este segundo trimestre ha sido de 6 días. Este dato resulta de la media ponderada los siguientes ratios:

- Ratio de las operaciones pagadas: indicador del número de días promedio que ha tardado el Parlamento de Navarra en realizar los pagos. Para su cálculo se toma la diferencia en días, entre la fecha de pago y la fecha de aprobación o conformidad de cada factura.
- Ratio de las operaciones pendientes de pago: indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago. Para su cálculo se toma la diferencia en días, desde que las facturas se aprueban y el último día del periodo al que se refieran los datos calculados. En los supuestos en que no exista constancia de la fecha de conformidad, se tomará la fecha de recepción de la factura en registro administrativo.



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

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.