

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

3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

INDICE

l.l	INTRODUCCIÓN	1
II	MEMORIA EXPLICATIVA	2
	II.1VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	2
	II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2017	2
	II.1.2 Modificaciones presupuestarias en el tercer trimestre del 2017	3
	II.2 ESTADO DE GASTOS.	5
	II.3 ESTADO DE INGRESOS.	10
	II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA CÁMARA	
	Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Excma. Sra. Presidenta del Parlame de Navarra.	
	Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra.	11
Ш	RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11
I۷	ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.	14
	IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	15
	IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS	17
	IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS	23
٧	ESTADO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	27
	V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	28
	V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS	30
	V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS	32
٧	I ESTADOS FINANCIEROS.	34
	VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.	34
	VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.	38
	VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA	40
	VI.3.1 ARQUEO DE BANCO	40
	VI.3.2 ACTA DE ARQUEO.	42
	VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	46
	VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2017	47
	VI.6 ALTAS DE INVENTARIO PERIODO	48
١,	II INEODMACIÓN DEDIODICA	10



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 tercer trimestre del ejercicio 2017.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

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

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

Pamplona, 23 de octubre de 2017.

ELINTERVENTOR

Fernando Zulet Recalde



II MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 29 de septiembre de 2016, la Junta de Portavoces acordó aprobar el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2017 por un importe de 13.592.056 euros. Con fecha 29 de septiembre y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la <u>Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra</u>, dicho Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. Por <u>Ley Foral 24/2016 de 28 de diciembre</u>, se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017.

En los epígrafes IV y V de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra correspondientes al tercer trimestre 2017.

II.1VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2017.

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 6 de febrero de 2017 aprobó la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2017, por un importe de 111.057,45 euros, y que a continuación se detallan:

ACDO. O RESOL. ADJUDICACIÓN	PARTIDA	FASE	ADJUDICATARIO	COMPROMISO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO
Ac. Mesa 29/02/16	48202	AD	Universidad Pública de Navarra	Convenio Universidad Pública de Navarra	9.200,00€	270,46€
Ac. Mesa 5/09/16	22680	AD	Kantarmedia	Seguimiento Noticias	13.300,00€	13.300€
Ac. Mesa 3/10/16	60310	AD	Niotec Consultoria	Proyecto renovación sistemas votación, audio y video	18.150,00€	18.150€
Ac. Mesa 19/12/16	60601	AD	Indra	Nuevas funcionalidades Agora Milenium	18.113,51 €	18.113,51€
Ac. Mesa 09/12/15 ¹	22790	AD	Hori Hori, Ss	Traducción	19.441,09€	19.441,09€
Ac. Mesa 2/11/15 ²	22790	AD	Celer Pawlosky, Ss	Transcripción	30.852,85 €	30.852,85€

¹ Adjudicación, contrato de asistencia por un periodo de dos años que abarcará tres ejercicios presupuestarios; La adjudicación se realizó en el año 2015, pero los créditos incorporados corresponden al año 2016.

² Adjudicación, contrato de asistencia por un periodo de dos años que abarcará tres ejercicio presupuestarios; La adjudicación se realizó en el año 2015, pero los créditos incorporados corresponden al año 2016.



ACDO. O RESOL. ADJUDICACIÓN	PARTIDA	FASE	ADJUDICATARIO	COMPROMISO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO
Ac. Mesa 6/06/16	48206	А	Convenio colaboración entre Parlamento y universidades	Premio al fomento del estudio del derecho parlamentario	2.000,00€	2.000,00€
TOTAL					111.057,45€	102.127,91€

Al finalizar el tercer trimestre del ejercicio, se han ejecutado el 91,37% de los créditos incorporados al ejercicio 2017.

II.1.2 Modificaciones presupuestarias en el tercer trimestre del 2017.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2017, se lleva a cabo la modificación presupuestaria aprobada mediante Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra de fecha 29 de Junio de 2017, de ampliación de créditos del capítulo 1. Dicha ampliación es necesaria para la aplicación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de la misma fecha, por el que, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2017, se aumenta en un 1% las retribuciones de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales y de todo el personal al Servicio del Parlamento de Navarra. La ampliación de crédito, se financia con créditos disponibles en la aplicación presupuestaria 16040 "Fondo de Capítulo 1".

En el siguiente cuadro, se detalla dicha modificación.

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIA	S DE CRÉDITO	INCORPORACIONES DE REMANENTES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
DESCRIPCION	LATRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CRÉDITO	POR INGRESOS	ANGLACION	PRURRUGA	MODIFICACIONES
20171000-10000	0,00	0,00	560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,2
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA										
20171000-10050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAM										
20171000-11000	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,0
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDEN										
20171000-11100	0,00	0,00	8.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,0
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.										
20171000-12300	0,00	0,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,0
RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO										
20171000-13100	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,0
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL										
20171000-16000	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,0
SEGURIDAD SOCIAL										
20171000-16020	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,0
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PAR										
20171000-16040	0,00	0,00	0,00	0,00	47.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.336,2
FONDO CAPÍTULO 1										
20171000-22680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SERVICIOS DE INFORMACIÓN										
20171000-22790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OTROS TRABAJOS REALIZADOS										
20171000-48202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVA										
20171000-48206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OTROS CONVENIOS										
20171000-60310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INSTALACIONES Y MAQUINARIA										
20171000-60601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE										
ΓΟΤΑL	0,00	0,00	47.336,28	0,00	47.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2017, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1, ascienden a un total de 13.703.113,45 euros.

Al finalizar el tercer trimestre del ejercicio, el porcentaje de ejecución del estado de gastos asciende al 57,98%.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada durante el tercer trimestre se mantiene en 6.943.847,00 euros, lo que representa un 50,67% sobre el total del estado de gastos, siendo su grado de ejecución del 67,25%.

Durante este tercer trimestre de 2017, cabe destacar los siguientes puntos:

- Acuerdo de Mesa de fecha 5 de julio de 2017 por el que se prorroga por necesidades del servicio y por un periodo de cuatro meses, a partir del 1 de septiembre de 2017, la contratación en régimen administrativo de interinidad de una persona Administrativa en el Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación.
- Acuerdo de Mesa de fecha 4 de septiembre de 2017, por el que se acepta el cambio de modalidad retributiva solicitada por el Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramírez Erro, Parlamentario Foral.
- 3. La baja de un Parlamentario y su sustitución, dentro del grupo parlamentario Partido Socialista de Navarra., aprobado mediante Acuerdos de Mesa de fechas 4 y 18 de septiembre de 2017.
- La baja de un asistente del grupo parlamentario Partido Socialista de Navarra y su posterior sustitución, aprobada mediante Resolución 27/2017, de 27 de septiembre, de la Presidenta del Parlamento.
- 5. El inicio del expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto superior al umbral comunitario, de los seguros de vida, de accidentes, y de sus complementarios, para los miembros y el personal al servicio del Parlamento de Navarra, aprobado por Acuerdo de Mesa del Parlamento el día 5 de julio de 2017.
- 6. La situación a 30 de septiembre de 2017, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:



RETRIBUCIÓN/CARGO	Nº PARLAMENTARIOS/AS
Fija y con régimen de dedicación absoluta	45
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	1
Por asistencias	2
Presidenta del Parlamento de Navarra	1
Presidenta del Gobierno de Navarra	1
TOTAL	50

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación consolidada durante el segundo trimestre asciende a 2.323.539,94 euros, cifra que representa un 16,96 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II en este tercer trimestre asciende al 38,10%.

Durante este tercer trimestre de 2017, 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 de los siguientes expedientes de licitación pública:
 - Contrato de asistencia para la elaboración un Plan de euskera del Parlamento de Navarra, mediante procedimiento negociado inferior al umbral. Aprobado por el Acuerdo de Mesa de fecha 21 de julio de 2017.
 - Contratación de la asistencia técnica para la atención de los sistemas de votación, audio y vídeo durante las sesiones plenarias y el mantenimiento de los equipos del mismo tipo, instalados en el edifico sede del Parlamento de Navarra, mediante procedimiento negociado inferior al umbral comunitario. Aprobado por el Acuerdo de Mesa 25 de fecha de septiembre de 2017.
 - Contrato de asistencia para la contratación de los servicios de telecomunicaciones del Parlamento de Navarra, mediante procedimiento abierto inferior al umbral comunitario. Aprobado por el Acuerdo de Mesa de fecha 25 de septiembre de 2017.



 Contrato de asistencia para la prestación de los servicios de transcripción, corrección y traducción de los debates en castellano y en euskera de las sesiones del Parlamento de Navarra, mediante procedimiento abierto inferior al umbral comunitario. Aprobado por Acuerdo de Mesa de fecha 25 de septiembre de 2017.

3. Las siguientes adjudicaciones:

- La realización del nuevo diseño de la home de la página web del Parlamento de Navarra, a la empresa Anet.es, aprobado mediante Acuerdo de Mesa de fecha 21 de julio de 2017, por un importe de 5.040 euros, IVA excluido.
- El Servicio de voz ReadSpeaker Enterprise para la web del Parlamento de Navarra, adjudicado a la empresa ReadSpeaker Webservices, mediante Acuerdo de Mesa de fecha día 21 de julio, por un importe de 450 euros de puesta en servicio, más un importe anual de 3.990 euros, IVA excluido.
- La subsanación de deficiencias en el sistema de detección de incendios del Parlamento de Navarra, adjudicado a la empresa Extin-Iruña, S.L. mediante Resolución 24/2017, de 4 de septiembre, de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra, por un importe de 982,77 euros, IVA excluido.
- El servicio de mantenimiento Sistema AbsysNet Biblioteca formulado a la empresa Baratz S.A. mediante Resolución 30/2017 de 4 de septiembre, de la Presidenta del Parlamento de Navarra, por un importe de 3.214 euros, IVA excluido.
- La suscripción complementaria de la Base de datos Thomson-Reuters Aranzadi para el periodo junio 2017-mayo 2018, aprobada mediante Resolución 31/2017, de 8 de septiembre, de la Presidenta del Parlamento de Navarra, por un importe de 1.239,86 euros, IVA excluido.

Se aprueba la adquisición y limpieza de vestuario del Cuerpo de Ujieres del Parlamento de Navarra para el año 2017, autorizándose para ello, un gasto máximo de 13.576,20 euros, así mismo se adjudica a Cortefiel y a Calzados Ayestarán, el suministro de vestuario y calzado respectivamente; todo ello aprobado mediante Acuerdo de Mesa de fecha 25 de septiembre de 2017.

4. Las siguientes renovaciones:

 La suscripción anual a la Base de Datos y Doctrina de La Ley Digital (4 licencias) y Smarteca (12 licencias) con la empresa Wolters Kluver, aprobada mediante Acuerdo de Mesa de fecha 4 de septiembre de 2017, por un importe de 10.183,00 euros, IVA excluido.



- El contrato de mantenimiento y soporte de las licencias Oracle del gestor de base de datos del sistema Agora Millennium del Parlamento de Navarra con la empresa Indra Sistemas S.A, para el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2017 y el 29 de septiembre de 2018, aprobado mediante Resolución 29/2017, de 4 de septiembre, de la Presidenta del Parlamento de Navarra, por un importe de 5.907,33 euros, IVA excluido.
- El contrato de mantenimiento de los elevadores instalados en la sede del Parlamento, suscrito con la empresa Schlinder S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, aprobado mediante Acuerdo de Mesa de fecha 11 de septiembre de 2017, por un importe de 4.037,86 euros, IVA excluido (dicho importe se actualizara de acuerdo con el IGC correspondiente al periodo inmediatamente anterior al de la prórroga).
- El contrato de asistencia para la limpieza de la sede del Parlamento de Navarra, suscrito con la empresa Soldene, S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, aprobado mediante Acuerdo de Mesa de 11 de septiembre de 2017, por un importe de 232.500,96 euros al año más variables a 15,15 euros la hora con un máximo de 200 horas, IVA excluido.
- El contrato de soporte y mantenimiento de las licencias Proactivanet del Parlamento de Navarra, adjudicada a la empresa Espiral Microsistemas, S.L.L. mediante Resolución 26/2017, de 20 de septiembre, de la Letrada Mayor, por un importe de 1.325,88 euros, IVA excluido.
- El contrato de mantenimiento del Sistema Antihurto de la Biblioteca del Parlamento de Navarra, adjudicado a la empresa Idcare S.L. mediante Resolución 28/2017, de 22 de septiembre, de la Letrada Mayor, por un importe de 890,80 euros, IVA excluido.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto consolidado de 3.106.076,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 22,67 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 72,78%.

- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para inversiones ascienden a 1.106.473,51 euros, suponen el 8,07% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 7,69%.



En este capítulo durante este tercer trimestre, cabe desatacar:

- El suministro de un equipo informático para un puesto de Transcriptor, adjudicado a la empresa AIM S.A., mediante Resolución 22/2017, de 3 de agosto, del Letrado Mayor en funciones del Parlamento de Navarra, por un importe de 949,00 euros, IVA excluido.
- El suministro de seis monitores P.C., adjudicado a la empresa Instrumentación y Componentes, mediante Resolución 23/2017, de 28 de agosto, de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra, por un importe de 721,20 euros, IVA excluido.
- El suministro de seis P.C., adjudicado a la empresa Instrumentación y Componentes, mediante Resolución 28/2017 de 4 de septiembre, de la Presidenta del Parlamento de Navarra, por un importe de 4.407,60 euros, IVA excluido.
- El suministro de cinco licencias informáticas QuarkXPres, adjudicada a la empresa Infotec mediante Resolución 30/2017, de 27 de septiembre, de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra, por un importe de 1.995 euros, IVA excluido.

- CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, y suponen el 0,42% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 72,62%.

En este tercer trimestre, las únicas operaciones de gasto contabilizadas en este capítulo, son la concesión de dos préstamos para adquisición de vivienda y otras finalidades (...), por un importe de 3.906 euros cada uno, de acuerdo con lo establecido en "Normas reguladoras de los anticipos de sueldo y los préstamos para la adquisición de vivienda y otras finalidades".

- CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 165.382,00 euros, éstos suponen el 1,21% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria en este capítulo asciende al 1,41 %.

En este trimestre se ha contabilizado una operación presupuestaria, por un importe de 2.326,66 euros, consecuencia de la devolución del depósito aportado por la empresa Simave Seguridad S.A., como garantía del contrato de suministro para la renovación del circuito cerrado de televisión de seguridad del edificio sede del Parlamento de Navarra. Dicha devolución se aprueba por Acuerdo de Mesa de fecha 21 de Julio de 2017.



II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2017 asciende a 13.703.113,45 euros. A fecha 30 de septiembre, el grado de ejecución es del 74,62 %. Dicha ejecución, se ha desarrollado conforme a lo previsto.

El día 25 de septiembre de 2017, la Mesa de esta Cámara, acuerda solicitar al Gobierno de Navarra el libramiento de los fondos correspondientes a transferencias corrientes y de capital del cuarto trimestre del año 2017.

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

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

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

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

Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe
03/07/2017	60601- Programas informáticos	Autorización gasto 180 licencias Panda Adaptive Defense	5.173,14
04/09/2017	60600 -Equipos proceso información. Hardware	Autorización gasto suministro 6 PC Transcriptores	5.333,20
04/09/2017	21600 -Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Autorización gasto renovación licencias Oracle para Ágora	7.147,86
08/09/2017	21600 -Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Autorización gasto servicio manto Sistema AbsysNet Biblioteca	3.888,94



Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe
08/09/2017	20600- Otros arrendamientos	Autorización pago suscripción complementaria Base datos Thomson-	1.500,23
TOTAL			23.043,30 €

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

Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe
03/08/2017	60600 -Equipos proceso información. Hardware	Autorización gasto suministro equipo PC Transcriptor con euskera	1.148,29
28/08/2017	60600 -Equipos proceso información. Hardware	Autorización gasto 6 monitores PC sobremesa	872,65
04/09/2017	21300- Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Autorización gasto sustitución central y detectores incendios	1.189,15
12/09/2017	22660 - Reuniones, conferencias y cursillos	Autorización gastos jornada Microsoft Office 365 Técnico informático	302,50
20/09/2017	21600 - Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Autorización gastos renovación servicio soporte Proactiva NET	1.604,31
21/09/2017	60510- Mobiliario	Autorización gastos suministro cajonera despacho GP	502,27
22/09/2017	21600 - Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Autorización gasto sistema anti hurto Biblioteca	1.077,86
26/09/2017	22660 - Reuniones, conferencias y cursillos"	Autorización formación Curso A3	600,00
27/09/2017	60601 -Equipos proceso información, software	Autorización gastos suministro 5 licencias Quark Xpress 2017	2.413,95
TOTAL			9.710,98€

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 2016 ascendieron a un total 91.200,99 euros. Como ya se indicó en el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017, en dicho trimestre, se saldó la totalidad 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 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/09/2017

Periodo de listado desde:	01/01/2017 nasta: 30/09/2017						
Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2017	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 30/09/2017
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENE	S Y SERVICIOS					
20161000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.649,92	0,00	2.649,92	0,00	2.649,92	0,00
20161000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	7.596,14	0,00	7.596,14	0,00	7.596,14	0,00
20161000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS	5.413,14	0,00	5.413,14	0,00	5.413,14	0,00
20161000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINA	ARIO 2.223,44	0,00	2.223,44	0,00	2.223,44	0,00
20161000-22020	PRENSA Y REVISTAS	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	0,00
20161000-22200	COMUNICACIONES	3.828,51	0,00	3.828,51	0,00	3.828,51	0,00
20161000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00
20161000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00
20161000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	1.259,87	0,00	1.259,87	0,00	1.259,87	0,00
20161000-22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00
20161000-22625	ACTIVIDADES GENERALES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20161000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4.281,38	0,00	4.281,38	0,00	4.281,38	0,00
20161000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	23.443,85	0,00	23.443,85	0,00	23.443,85	0,00
20161000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	8.285,03	0,00	8.285,03	0,00	8.285,03	0,00
20161000-22800	SUMINISTROS	24.441,87	0,00	24.441,87	0,00	24.441,87	0,00
20161000-22850	VESTUARIO	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00
20161000-24010	DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
	Capítulo 2	86.504,64	0,00	86.504,64	0,00	86.504,64	0,00
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
20161000-48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NA	VARRA 1.155,49	0,00	1.155,49	0,00	1.155,49	0,00
	Capítulo 4	1.155,49	0,00	1.155,49	0,00	1.155,49	0,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
20161000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA Ejercicio 2017

Periodo de listado desde:	01/	01/2017 hasta: 30/0	9/2017						
Aplicación presupuestaria	Desc	ripción		Obligaciones ptes. a 01/01/2017	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 30/09/2017
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
		Capítulo	6	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00
TOTAL				91.200,99	0,00	91.200,99	0,00	91.200,99	0,00



IV ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.

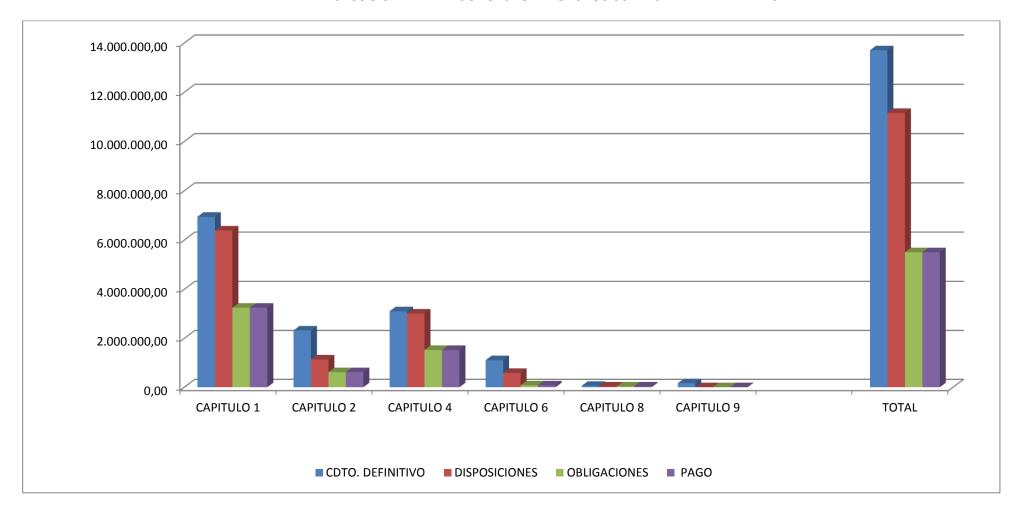
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado de	esde: 01	/01/2017	hasta: 30/09	/2017	Estado de operad	ciones: Contab	oilizadas				
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.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO	
Capítulo	1		GASTOS DE PERS	ONAL							
Capítulo	1		6.943.847,00 6.943.847,00	0,00 231.605,10	0,00 0,00	6.712.241,90 3.897,70	6.708.344,20 2.038.856,81	4.669.487,39 0,00	4.669.487,39 4.669.487,39	0,00	2.274.359,61 0,00
Capítulo	2		GASTOS CORRIEN	ITES EN BIENES Y	SERVICIOS						
Capítulo	2		2.259.946,00 2.323.539,94	0,00 835.011,16	448.683,18 127.912,34	1.360.616,44 125.188,99	1.235.427,45 350.209,59	885.217,86 0,00	885.217,86 881.633,14	1.258,40	1.438.322,08 3.584,72
Capítulo	4		TRANSFERENCIAS	ANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo	4		3.094.876,00 3.106.076,00	0,00 83.975,15	68.640,00 0,00	3.022.100,85 5.777,47	3.016.323,38 755.872,92	2.260.450,46 0,00	2.260.450,46 2.260.450,46	0,00	845.625,54 0,00
Capítulo	6		INVERSIONES RE	ALES							
Capítulo	6		1.070.210,00 1.106.473,51	0,00 288.886,22	16.443,14 1.000,00	816.587,29 210.493,09	606.094,20 520.962,56	85.131,64 0,00	85.131,64 83.961,64	0,00	1.021.341,87 1.170,00
Capítulo	8		ACTIVOS FINANC	IEROS							
Capítulo	8		57.795,00 57.795,00	0,00 15.823,56	0,00 0,00	41.971,44 0,00	41.971,44 0,00	41.971,44 0,00	41.971,44 41.971,44	0,00	15.823,56 0,00
Capítulo	9		PASIVOS FINANC	IEROS							
Capítulo	9		165.382,00 165.382,00	0,00 163.055,34	0,00 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 2.326,66	0,00	163.055,34 0,00
TOTAL			13.592.056,00 13.703.113,45	0,00 1.618.356,53	533.766,32 128.912,34	11.955.844,58 345.357,25	11.610.487,33 3.665.901,88	7.944.585,45 0,00	7.944.585,45 7.939.830,73	1.258,40	5.758.528,00 4.754,72



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017 Ejercicio corriente

01/01/2017 Contabilizadas Periodo de listado desde: hasta: 30/09/2017 Estado de operaciones: OBLIGACIONES ÓRDENES DE PAGO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN PREV. INICIAL OTRAS RC (CT/CN) RC UTILIZABLE AUTORIZACIONES DISPOSICIONES REINT. PAGO PTE. EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN PREV. DEFINITIVA DISPON. PRESUP. SALDO RC UTIL. SALDO AUT. SALDO DISPON. SALDO OBLIG. PAGOS EFECTIVOS PTE. DE PAGO **GASTOS DE PERSONAL** Capítulo 1 2017-1000-10000 / 1-10 57.900,00 0,00 0,00 60.386,28 60.386,28 43.310,13 43.310,13 0,00 17.750,15 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA 61.060,28 674,00 0,00 0,00 17.076,15 0,00 43.310,13 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2017-1000-10010 / 1-10 0.00 0,00 0,00 PRESTAC, A EX-PRESIDENCIA 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-1000-10050 / 1-10 2.432.500,00 0,00 2.477.400,00 2,477,400,00 738,980,35 0,00 1.770.919.65 1.770.919.65 0,00 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO 2.509.900,00 32.500,00 0,00 0,00 706.480,35 0,00 1.770.919,65 0,00 2017-1000-10060 / 1-10 35.000,00 0,00 0,00 6.974,62 3.076,92 3.076,92 3.076,92 0,00 31.923,08 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM 35.000,00 28.025,38 0,00 3.897,70 0,00 0,00 3.076,92 0,00 2017-1000-10070 / 1-10 156.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 60.781,46 60.781,46 0,00 95.218,54 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME 156.000,00 56.000,00 0,00 0,00 39.218,54 60.781,46 0,00 0,00 2017-1000-11000 / 1-11 85.826,00 0,00 0,00 86.684,00 86.684,00 61.917,00 61.917,00 0,00 24.767,00 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA 86.684,00 0,00 0,00 0,00 24.767,00 0,00 61.917,00 0,00 2017-1000-11100 / 1-11 398.750,00 0,00 0.00 407.047.00 407,047,00 291.268.35 291.268.35 0,00 115.779,65 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG. 407.048,00 1,00 0,00 0,00 115.778,65 0,00 291.268,35 0,00 2017-1000-12300 / 1-12 2.423.485.00 0,00 0,00 2.428.000,00 2.428.000,00 1.571.883.09 1.571.883,09 0,00 864.721,91 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO 2.436.605,00 8.605,00 0,00 0,00 856.116,91 0,00 1.571.883,09 0,00 2017-1000-13100 / 1-13 130.000,00 0,00 135.300,00 135.300,00 106.908,62 106.908,62 0,00 28.391,38 0,00 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL 135.300,00 0,00 0,00 0,00 28.391,38 0,00 106.908,62 0,00 2017-1000-16000 / 1-16 508.950,00 0,00 0,00 524.950,00 524.950,00 394.934,63 394.934,63 0,00 130.015,37 SEGURIDAD SOCIAL 524.950,00 0,00 0,00 0,00 130.015,37 0,00 394.934,63 0,00 2017-1000-16020 / 1-16 482,300,00 0,00 0,00 485.500,00 485,500,00 364,487,54 364,487,54 0,00 121.012,46 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA 485.500,00 0,00 0,00 0,00 121.012,46 0,00 364.487,54 0,00 2017-1000-16030 / 1-16 3.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126,00 OTRAS MEJORAS SOCIALES 3.126,00 3.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-1000-16040 / 1-16040 0,00 102.663,72 230,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONDO CAPÍTULO 1 102.663,72 102.663,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017 Ejercicio corriente

01/01/2017 Contabilizadas Periodo de listado desde: hasta: 30/09/2017 Estado de operaciones: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN PREV. INICIAL OTRAS RC (CT/CN) RC UTILIZABLE AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES ÓRDENES DE PAGO REINT. PAGO PTE. EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN PREV. DEFINITIVA DISPON. PRESUP. SALDO RC UTIL. SALDO AUT. SALDO DISPON. SALDO OBLIG. PAGOS EFECTIVOS PTE. DE PAGO Capítulo 1 6.943.847,00 0,00 0,00 6.712.241,90 6.708.344,20 4.669.487,39 4.669.487,39 0,00 2.274.359,61 6.943.847,00 231.605,10 0.00 3.897,70 2.038.856,81 0.00 4.669.487,39 0,00 Capítulo 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2017-1000-20320 / 1-20 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 469,30 469,30 469,30 0,00 2.030,70 0,00 0,00 **ARRENDAMIENTOS** 2.500,00 0,00 0,00 2.030,70 469,30 0,00 2017-1000-20600 / 1-20 27.700,00 0,00 0,00 23.679,48 23.679,48 11.358,05 11.358,05 0,00 16.341,95 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS 27.700,00 4.020,52 0,00 0,00 12.321,43 0,00 11.358,05 0,00 55.246,61 46.073,73 64.112,85 2017-1000-21200 / 1-21 100.000,00 0,00 15.441,87 35.887,15 35.887,15 0,00 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO 100.000,00 44.753,39 0,00 9.172,88 10.186,58 0,00 35.833,30 53,85 2017-1000-21300 / 1-21 135.000,00 0.00 22.540,36 126,499,88 102.148.62 75.993.87 75.993.87 0,00 59.006.13 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT. 135.000,00 926,98 7.573,14 24.351,26 26.154,75 0,00 75.993,87 0,00 2017-1000-21600 / 1-21 115.000,00 0,00 74.917,00 106.684,56 104.153,22 81.800,73 81.800,73 0,00 33.199,27 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS 115.000,00 2.902,44 5.413,00 2.531,34 22.352,49 0,00 80.722,87 1.077,86 2017-1000-21900 / 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 2017-1000-22000 / 1-22 30.000,00 0,00 0,00 25.000,00 12.701,26 12.701,26 12.701,26 1.258,40 17.298,74 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO 30.000,00 5.000,00 0,00 12.298,74 0,00 0,00 12.685,09 16,17 20.780,00 13.816,30 11.183,70 2017-1000-22020 / 1-22 25.000,00 0,00 0,00 13.816,30 13.816,30 0,00 PRENSA Y REVISTAS 25.000,00 4.220,00 0,00 6.963,70 0,00 0,00 13.816,30 0,00 2017-1000-22200 / 1000-22200 0,00 60,000,00 0,00 0,00 53.057,16 45,960,54 31.531,46 31.531.46 28,468,54 60.000,00 6.942,84 7.096,62 COMUNICACIONES 0,00 14.429,08 0,00 31.531,46 0,00 5.000,00 1.552,62 5.447,38 2017-1000-22210 / 1000-22210 7.000,00 0.00 0,00 1.552,62 1.552,62 0,00 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR. 7.000,00 2,000,00 3.447,38 0,00 0,00 0,00 1.552,62 0,00 2017-1000-22300 / 1000-22300 10.000,00 0,00 0,00 7.200,89 894,76 894,76 894,76 0,00 9.105,24 **GASTOS DE TRANSPORTES** 10.000,00 2.799,11 0,00 6.306,13 0,00 0,00 894,76 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.243,00 17.243,00 17.243,00 17.243,00 -243,00 2017-1000-22430 / 1-22 0,00 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS 17,000,00 -243,00 0.00 0,00 0,00 0,00 17,243,00 0,00

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017 Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/09/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

renoud de listado desde.	01/01/2017 Hasta	u. 50/0	5/2017	LStado de opera	ciones. Contai	JiliZauas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINC DESCRIPCIÓN			OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2017-1000-22440 / 1-22 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV.		25.000,00 25.000,00	•	0,00 0,00	25.021,07 0,00	25.021,07 0,00	25.021,07 0,00	•	0,00	-21,07 0,00
2017-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES		3.000,00 3.000,00	•	•	•	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	3.000,00 0,00
2017-1000-22610 / 1000-22610 PRESIDENCIA		20.000,00 20.000,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	20.000,00 0,00
2017-1000-22611 / 1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO		67.878,00 67.878,00	•	21.600,00 21.600,00	•	13.532,73 5.278,58	8.254,15 0,00	•	0,00	59.623,85 1.111,66
2017-1000-22612 / 1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABII	NETE	11.766,00 11.766,00	•	0,00 0,00	1.847,20 0,00	1.847,20 0,00	1.847,20 0,00	•	0,00	9.918,80 0,00
2017-1000-22613 / 1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.		90.000,00 90.000,00	•	0,00 0,00	5.513,73 0,00	5.513,73 0,00	5.513,73 0,00	•	0,00	84.486,27 0,00
2017-1000-22620 / 1000-22620 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.		200.000,00	•	400,00 0,00	9.866,43 0,00	9.866,43 0,00	9.866,43 0,00	9.866,43 9.866,43	0,00	190.133,57 0,00
2017-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES		145.000,00 145.000,00	•	•	37.784,68 5.817,19	31.967,49 21.780,00	10.187,49 0,00	•	0,00	134.812,51 0,00
2017-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS		3.498,00 3.498,00	•	0,00 0,00	555,00 0,00	555,00 0,00	555,00 0,00	•	0,00	2.943,00 0,00
2017-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	3	30.000,00 30.000,00	•	•	5.094,52 0,00	5.094,52 0,00	5.094,52 0,00		0,00	24.905,48 855,50
2017-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES		40.000,00 40.000,00	•	884,00 0,00	6.625,25 0,00	6.625,25 1.847,33	4.777,92 0,00	•	0,00	35.222,08 0,00
2017-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES		10.000,00 10.000,00	•	•	•	2.448,55 0,00	2.448,55 0,00	•	0,00	7.551,45 0,00
2017-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN		154.434,00 167.734,00	•	0,00 0,00	•	113.997,74 24.596,11	89.401,63 0,00	•	0,00	78.332,37 0,00
2017-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO		295.000,00 295.000,00	•	•	220.000,00 5.461,65	214.538,35 26.449,20	188.089,15 0,00	•	0,00	106.910,85 0,00

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado desde:	01/01/2017	hasta: 30/09	9/2017	Estado de operad	ciones: Contah	oilizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/V DESCRIPCIÓN	, ,		OTRAS RC (CT/CN)	·	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2017-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS		312.000,00 362.293,94	0,00 133.288,65	85.280,56 20.000,00	209.005,29 1.281,50	207.723,79 92.541,29	115.182,50 0,00	115.182,50 115.138,50	0,00	247.111,44 44,00
2017-1000-22800 / 1000-22800 SUMINISTROS)	245.000,00 245.000,00	0,00 38,87	143.292,74 0,00	244.961,13 27.222,66	217.738,47 92.272,75	125.465,72 0,00	•	0,00	119.534,28 0,00
2017-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 1.960,73	1.039,27 0,00	1.039,27 0,00	1.039,27 1.039,27	0,00	1.960,73 0,00
2017-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASI	EO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 3.013,68	1.986,32 0,00	1.986,32 0,00	1.986,32 1.560,64	0,00	3.013,68 425,68
2017-1000-22850 / 1000-22850 VESTUARIO	0	13.670,00 13.670,00	0,00 0,00	13.576,20 13.576,20	93,80 0,00	93,80 0,00	93,80 0,00	93,80 93,80	0,00	13.576,20 0,00
2017-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO		4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 3.181,38	1.318,62 0,00	1.318,62 0,00	1.318,62 1.318,62	0,00	3.181,38 0,00
2017-1000-24010 / 1000-24010 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SEF		28.000,00 28.000,00	0,00 26.805,07	0,00 0,00	1.194,93 0,00	1.194,93 0,00	1.194,93 0,00	1.194,93 1.194,93	0,00	26.805,07 0,00
2017-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TR	RAB.	12.000,00 12.000,00	0,00 9.218,75	0,00 0,00	2.781,25 0,00	2.781,25 0,00	2.781,25 0,00	2.781,25 2.781,25	0,00	9.218,75 0,00
2017-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS		10.000,00 10.000,00	0,00 8.149,89	0,00 0,00	1.850,11 0,00	1.850,11 0,00	1.850,11 0,00	1.850,11 1.850,11	0,00	8.149,89 0,00
Capítulo 2		2.259.946,00 2.323.539,94	0,00 835.011,16	448.683,18 127.912,34	1.360.616,44 125.188,99	1.235.427,45 350.209,59	885.217,86 0,00	885.217,86 881.633,14	1.258,40	1.438.322,08 3.584,72
Capítulo 4		TRANSFERENCIA	S CORRIENTES							
2017-1000-48100 / 1-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLA	MENT.	2.877.876,00 2.877.876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.877.876,00 0,00	2.877.876,00 720.242,73	2.157.633,27 0,00	2.157.633,27 2.157.633,27	0,00	720.242,73 0,00
2017-1000-48201 / 1-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NA	AVARRA	50.000,00 50.000,00	0,00 27.690,00	22.310,00 0,00	22.310,00 0,00	22.310,00 4.462,00	17.848,00 0,00	17.848,00 17.848,00	0,00	32.152,00 0,00
2017-1000-48202 / 1-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUB	LICA DE NAVARRA	100.000,00 109.200,00	0,00 8.806,73	42.500,00 0,00	100.393,27 0,00	100.393,27 31.168,19	69.225,08 0,00	69.225,08 69.225,08	0,00	39.974,92 0,00

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado desde: 01/01/2017	hasta: 30/09	9/2017	Estado de opera	ciones: Contab	oilizadas				
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.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2017-1000-48203 / 1-48203	15.000,00	0,00	980,00	980,00	202,53	202,53	202,53	0,00	14.797,47
SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	14.020,00	0,00	777,47	0,00	0,00	202,53		0,00
2017-1000-48205 / 1-48205 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00 20.000,00	0,00 19.308,42	0,00 0,00	691,58 0,00	691,58 0,00	691,58 0,00		0,00	19.308,42 0,00
2017-1000-48206 / 1-48206	32.000,00	0,00	2.850,00	19.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	19.150,00
OTROS CONVENIOS	34.000,00	14.150,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.850,00		0,00
Capítulo 4	3.094.876,00 3.106.076,00	0,00 83.975,15	68.640,00 0,00	3.022.100,85 5.777,47	3.016.323,38 755.872,92	2.260.450,46 0,00	•	0,00	845.625,54 0,00
Capítulo 6	INVERSIONES RE	ALES							
2017-1000-60200 / 1-60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDIFICIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-60310 / 1-60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	765.000,00 783.150,00	0,00 53.024,71	0,00 0,00	730.125,29 204.411,69	525.713,60 505.202,28	20.511,32 0,00	·	0,00	762.638,68 0,00
2017-1000-60510 / 1-60 MOBILIARIO	55.000,00 55.000,00	0,00 54.497,73	0,00 0,00	502,27 0,00	502,27 502,27	0,00 0,00	·	0,00	55.000,00 0,00
2017-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-60600 / 1-60	55.000,00	0,00	5.333,20	7.354,14	7.354,14	2.020,94	2.020,94	0,00	52.979,06
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	55.000,00	47.645,86	0,00	0,00	5.333,20	0,00	2.020,94		0,00
2017-1000-60601 / 1-60	85.000,00	0,00	10.109,94	38.495,70	38.495,70	28.570,89	28.570,89	0,00	74.542,62
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	103.113,51	64.617,81	0,00	0,00	9.924,81	0,00	28.570,89		0,00
2017-1000-60830 / 1000-60830	60.200,00	0,00	0,00	40.109,89	34.028,49	34.028,49	34.028,49	0,00	26.171,51
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.200,00	20.090,11	0,00	6.081,40	0,00	0,00	32.858,49		1.170,00
2017-1000-65400 / 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	1.070.210,00 1.106.473,51	0,00 288.886,22	16.443,14 1.000,00	816.587,29 210.493,09	606.094,20 520.962,56	85.131,64 0,00	•	0,00	1.021.341,87 1.170,00

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado desde	e: 01/01/2017	hasta: 30/09	/2017	Estado de operad	ciones: Contab	oilizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTA DESCRIPCIÓN	RIA/VINCULACIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	8	ACTIVOS FINANC	IEROS							
2017-1000-82240 / 1-822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA		36.650,00 36.650,00	0,00 17.120,00	0,00 0,00	19.530,00 0,00	19.530,00 0,00	19.530,00 0,00	•	0,00	17.120,00 0,00
2017-1000-82241 / 1-822 ANTICIPOS DE SUELDO		21.145,00 21.145,00	0,00 -1.296,44	0,00 0,00	22.441,44 0,00	22.441,44 0,00	22.441,44 0,00	22.441,44 22.441,44	0,00	-1.296,44 0,00
Capítulo	8	57.795,00 57.795,00	0,00 15.823,56	0,00 0,00	41.971,44 0,00	41.971,44 0,00	41.971,44 0,00	•	0,00	15.823,56 0,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANC	IEROS							
2017-1000-93000 / 1-9300 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y D		3.005,00 3.005,00	0,00 678,34	0,00 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 2.326,66	0,00	678,34 0,00
2017-1000-95000 / 1-9500 IMPREVISTOS	00	162.377,00 162.377,00	0,00 162.377,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	162.377,00 0,00
Capítulo	9	165.382,00 165.382,00	0,00 163.055,34	0,00 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 0,00	2.326,66 0,00	•	0,00	163.055,34 0,00
TOTAL		13.592.056,00 13.703.113,45	0,00 1.618.356,53	533.766,32 128.912,34	11.955.844,58 345.357,25	11.610.487,33 3.665.901,88	7.944.585,45 0,00	•	1.258,40	5.758.528,00 4.754,72



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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos hasta el tercer trimestre de 2017 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2016, para el mismo periodo.

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

Si nos centramos a nivel de capítulo, no se observan diferencias destacables entre la ejecución de 2017 y la ejecución de 2016.



PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE

		20)17			20	16			
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	60.500,00	60.386,28	43.310,13	43.310,13	57.986,28	57.986,28	41.744,08	41.744,08	71,59%	3,75%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.509.900,00	2.477.400,00	1.770.919,65	1.770.919,65	2.394.700,00	2.432.550,00	1.747.718,28	1.747.718,28	70,56%	1,33%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	3.076,92	3.076,92	3.076,92	185.000,00	153.107,95	145.535,50	145.535,50	8,79%	-97,89%
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	100.000,00	60.781,46	60.781,46	156.000,00	60.000,00	33.343,79	33.343,79	38,96%	82,29%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	86.684,00	61.917,00	61.917,00	85.825,46	85.825,46	61.303,90	61.303,90	72,14%	1,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	398.750,00	407.047,00	291.268,35	291.268,35	396.000,00	398.750,00	284.333,20	284.333,20	73,05%	2,44%
12300 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.428.000,00	1.571.883,09	1.571.883,09	2.423.485,00	2.283.850,00	1.615.502,18	1.615.502,18	64,86%	-2,70%
13100 RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	135.300,00	106.908,62	106.908,62	130.000,00	100.250,00	67.432,80	67.432,80	82,24%	58,54%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	524.950,00	394.934,63	394.934,63	470.000,00	508.950,00	378.694,87	378.694,87	77,60%	4,29%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	482.300,00	485.500,00	364.487,54	364.487,54	470.000,00	482.300,00	359.917,54	359.917,54	75,57%	1,27%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040 FONDO CAPÍTULO I	150.000,00	0,00	0,00	0,00	111.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	6.943.847,00	6.708.344,20	4.669.487,39	4.669.487,39	6.883.723,00	6.563.569,69	4.735.526,14	4.735.526,14	67,25%	-1,39%
20320 ARRENDAMIENTOS	2.500,00	469,30	469,30	469,30	2.500,00	1.039,16	1.039,16	1.039,16	18,77%	-54,84%
20600 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	23.679,48	11.358,05	11.358,05	27.700,00	26.818,00	23.527,87	23.527,87	41,00%	-51,73%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	46.073,73	35.887,15	35.887,15	125.000,00	75.406,53	16.572,42	16.572,42	35,89%	116,55%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	102.148,62	75.993,87	75.993,87	144.000,00	110.909,70	80.158,70	80.158,70	56,29%	-5,20%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	104.153,22	81.800,73	81.800,73	103.770,00	83.443,70	49.914,62	49.914,62	71,13%	63,88%
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	12.701,26	12.701,26	12.701,26	38.000,00	14.952,39	14.952,39	14.952,39	42,34%	-15,06%
22020 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	13.816,30	13.816,30	13.816,30	25.000,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	55,27%	-4,88%
22200 COMUNICACIONES	60.000,00	45.960,54	31.531,46	31.531,46	65.000,00	45.503,76	29.605,87	29.605,87	52,55%	6,50%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.552,62	1.552,62	1.552,62	9.000,00	1.434,24	1.434,24	1.434,24	22,18%	8,25%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	894,76	894,76	894,76	10.000,00	5.331,02	5.331,02	5.331,02	8,95%	-83,22%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE

		20)17			20	16		.,	VARIACIONI
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
22430 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	17.000,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	20.000,00	16.710,13	16.710,13	16.710,13	101,43%	3,19%
22440 PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	25.000,00	25.021,07	25.021,07	25.021,07	25.000,00	22.634,36	22.634,36	22.634,36	100,08%	10,54%
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 PRESIDENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	13.532,73	8.254,15	8.254,15	67.878,00	14.970,40	11.830,98	11.830,98	12,16%	-30,23%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	11.766,00	1.490,08	1.490,08	1.490,08	15,70%	23,97%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	5.513,73	5.513,73	5.513,73	90.000,00	8.244,80	8.244,80	8.244,80	6,13%	-33,12%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	9.866,43	9.866,43	9.866,43	200.000,00	13.305,16	13.305,16	13.305,16	4,93%	-25,85%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	31.967,49	10.187,49	10.187,49	145.000,00	21.883,13	21.883,13	21.883,13	7,03%	-53,45%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	555,00	555,00	555,00	3.498,00	900,00	900,00	900,00	15,87%	-38,33%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	5.094,52	5.094,52	5.094,52	30.000,00	7.219,17	6.069,67	6.069,67	16,98%	-16,07%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.625,25	4.777,92	4.777,92	42.451,28	8.199,68	2.377,78	2.377,78	11,94%	100,94%
22675 ENCUADERNACIONES	10.000,00	2.448,55	2.448,55	2.448,55	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	-
22680 SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	113.997,74	89.401,63	89.401,63	154.434,00	138.753,26	91.697,49	91.697,49	53,30%	-2,50%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	214.538,35	188.089,15	188.089,15	300.000,00	286.593,47	187.769,95	187.769,95	63,76%	0,17%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	207.723,79	115.182,50	115.182,50	312.994,00	212.165,06	117.841,52	117.841,52	31,79%	-2,26%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	217.738,47	125.465,72	125.465,72	260.000,00	217.009,23	139.755,45	139.755,45	51,21%	-10,22%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	1.039,27	1.039,27	1.039,27	3.000,00	233,86	233,86	233,86	34,64%	344,40%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.986,32	1.986,32	1.986,32	5.000,00	1.587,41	1.587,41	1.587,41	39,73%	25,13%
22850 VESTUARIO	13.670,00	93,80	93,80	93,80	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	-
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.318,62	1.318,62	1.318,62	4.500,00	368,86	368,86	368,86	29,30%	257,49%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	28.000,00	6.844,59	6.844,59	6.844,59	4,27%	-82,54%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	12.000,00	6.181,56	6.181,56	6.181,56	23,18%	-55,01%
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.323.539,94	1.235.427,45	885.217,86	885.217,86	2.324.161,28	1.364.657,71	894.788,07	894.788,07	38,10%	-1,07%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE

		20)17			20	16			VARIACIONI
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPRO- MISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	2.157.633,27	2.157.633,27	2.877.876,00	2.877.876,00	2.156.720,94	2.156.720,94	74,97%	0,04%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	22.310,00	17.848,00	17.848,00	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00	35,70%	-
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	109.200,00	100.393,27	69.225,08	69.225,08	100.000,00	84.954,62	75.754,62	75.754,62	63,39%	-8,62%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	202,53	202,53	202,53	15.000,00	524,20	524,20	524,20	1,35%	-61,36%
48204 SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	691,58	691,58	691,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	-
48206 OTROS CONVENIOS	34.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	25.000,00	850,00	850,00	850,00	43,68%	1647,06%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.106.076,00	3.016.323,38	2.260.450,46	2.260.450,46	3.094.876,00	3.000.314,82	2.233.849,76	2.233.849,76	72,78%	1,19%
60200 EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	783.150,00	525.713,60	20.511,32	20.511,32	100.479,25	20.479,25	20.479,25	20.479,25	2,62%	0,16%
60510 MOBILIARIO	55.000,00	502,27	0,00	0,00	55.000,00	716,14	716,14	716,14	0,00%	-100,00%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	55.000,00	7.354,14	2.020,94	2.020,94	65.000,00	9.403,69	3.619,89	3.619,89	3,67%	-44,17%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.113,51	38.495,70	28.570,89	28.570,89	134.000,00	32.364,83	32.364,83	32.364,83	27,71%	-11,72%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	34.028,49	34.028,49	34.028,49	60.200,00	29.821,30	29.821,30	29.821,30	56,53%	14,11%
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	1.106.473,51	606.094,20	85.131,64	85.131,64	464.689,25	92.785,21	87.001,41	87.001,41	7,69%	-2,15%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	36.650,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	53,29%	-16,67%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	22.441,44	22.441,44	22.441,44	21.145,00	14.239,44	14.239,44	14.239,44	106,13%	57,60%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	41.971,44	41.971,44	41.971,44	57.795,00	37.675,44	37.675,44	37.675,44	72,62%	11,40%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	2.326,66	2.326,66	2.326,66	3.005,00	0,00	0,00	0,00	77,43%	-
95000 IMPREVISTOS	162.377,00	0,00	0,00	0,00	160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	165.382,00	2.326,66	2.326,66	2.326,66	164.000,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13.703.113,45	11.610.487,33	7.944.585,45	7.944.585,45	12.989.244,53	11.059.002,87	7.988.840,82	7.988.840,82	57,98%	-0,55%



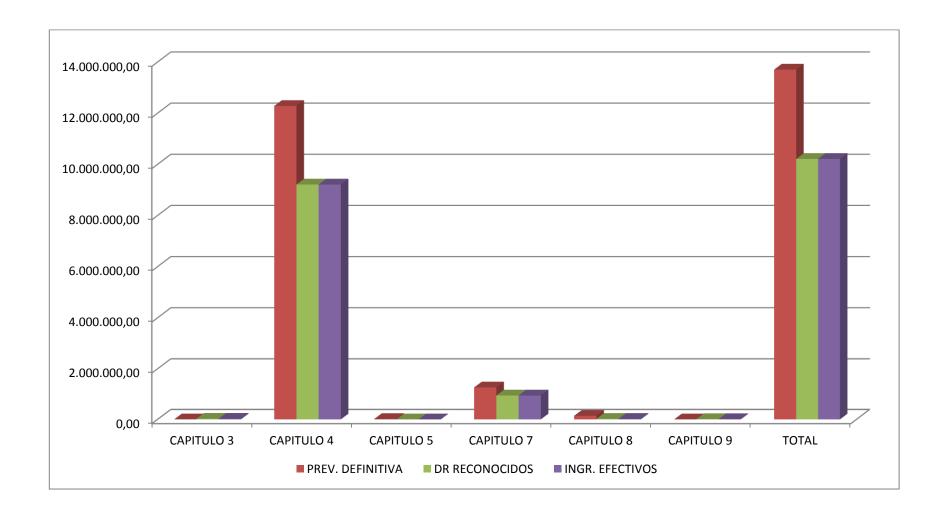
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado desde	: 01,	/01/2017	hasta: 3	0/09/2017	Estado de operaciono	es: Contabilizada	as			
APLICACIÓN PRESUPUESTAR DESCRIPCIÓN	IA			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, P	RECIOS PÚBLIC	OS Y OTROS INGRES	os					
	Capítulo		3	2.860,00 2.860,00	•	32.338,63 0,00	0,00 0,00	32.338,63 32.338,63	0,00 0,00	-29.478,63
Capítulo	4	TRANSFE	RENCIAS CORR	IENTES						
	Capítulo		4	12.280.808,00 12.280.808,00	•	9.210.606,00 0,00	0,00 0,00	9.210.606,00 9.210.606,00	0,00 0,00	3.070.202,00
Capítulo	5	INGRESO	S PATRIMONIA	LES						
	Capítulo		5	15.000,00 15.000,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Capítulo	7	TRANSFE	RENCIAS DE CA	PITAL						
	Capítulo		7	1.262.783,00 1.262.783,00	•	945.000,00 0,00	0,00 0,00	945.000,00 945.000,00	0,00 0,00	317.783,00
Capítulo	8	ACTIVOS	FINANCIEROS							
	Capítulo		8	30.010,00 141.067,45	•	29.376,07 0,00	0,00 0,00	29.376,07 29.376,07	0,00 0,00	111.691,38
Capítulo	9	PASIVOS	FINANCIEROS							
	Capítulo		9	595,00 595,00	•	10.147,90 0,00	0,00 0,00	10.147,90 10.147,90	0,00 0,00	-9.552,90
TOTAL				13.592.056,00 13.703.113,45	•	10.227.468,60 0,00	0,00 0,00	10.227.468,60 10.227.468,60	0,00 0,00	3.475.644,85



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado desde	e: 01/	/01/2017 ha	asta: 30	0/09/2017	Estado de operacion	es: Contabilizad	las			
APLICACIÓN PRESUPUESTAR DESCRIPCIÓN	RIA			PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS I	INGR. EFECTIVOS NGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	3	TASAS, PREC	OS PÚBLIC	OS Y OTROS INGRES	os					
2017-30040 VENTA DE PUBLICACIONES				60,00 60,00	0,00 0,00	308,00 0,00	0,00 0,00	308,00 308,00	0,00 0,00	-248,00
2017-31840 DE SERVICIOS DE REPROD	UC.			60,00 60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00
2017-32100 DERECHOS EXAMEN Y PRO	V. PU.			60,00 60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00
2017-38000 REINTEGROS				2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	32.030,63 0,00	0,00 0,00	32.030,63 32.030,63	0,00 0,00	-29.530,63
2017-39900 OTROS INGRESOS				180,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00
	Capítulo		3	2.860,00 2.860,00	0,00 0,00	32.338,63 0,00	0,00 0,00	32.338,63 32.338,63	0,00 0,00	-29.478,63
Capítulo	4	TRANSFEREN	CIAS CORRI	IENTES						
2017-40000 TRANSFERENCIAS CORRIEN	NTES			12.280.808,00 12.280.808,00	0,00 0,00	9.210.606,00 0,00	0,00 0,00	9.210.606,00 9.210.606,00	0,00 0,00	3.070.202,00
	Capítulo		4	12.280.808,00 12.280.808,00	0,00 0,00	9.210.606,00 0,00	0,00 0,00	9.210.606,00 9.210.606,00	0,00 0,00	3.070.202,00
Capítulo	5	INGRESOS PA	TRIMONIA	LES						
2017-52000 INTERESES DE DEPÓSITOS				15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Capítulo		5	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Capítulo	7	TRANSFEREN	CIAS DE CA	PITAL						
2017-70000 TRANSFERENCIAS DE CAPI	TAL			1.262.783,00 1.262.783,00	0,00 0,00	945.000,00 0,00	0,00 0,00	945.000,00 945.000,00	0,00 0,00	317.783,00
	Capítulo		7	1.262.783,00 1.262.783,00	0,00 0,00	945.000,00 0,00	0,00 0,00	945.000,00 945.000,00	0,00 0,00	317.783,00

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Periodo de listado desde:	01/	01/2017	hasta:	30/09/2017	Estado de operacion	es: Contabilizad	las			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN				PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA		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	6						
2017-82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIE	NDA			14.000,00 14.000,00	•	10.481,10 0,00	0,00 0,00	10.481,10 10.481,10	0,00 0,00	3.518,90
2017-82142 REINTEGRO ANTICIPOS				16.000,00 16.000,00	•	18.894,97 0,00	0,00 0,00	18.894,97 18.894,97	0,00 0,00	-2.894,97
2017-87000 REMANENTES DE TESORERÍA				10,00 111.067,45	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.067,45
Ca	pítulo		8	30.010,00 141.067,45	•	29.376,07 0,00	0,00 0,00	29.376,07 29.376,07	0,00 0,00	111.691,38
Capítulo	9	PASIVOS	FINANCIEROS	5						
2017-93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.				595,00 595,00	•	10.147,90 0,00	0,00 0,00	10.147,90 10.147,90	0,00 0,00	-9.552,90
Ca	pítulo		9	595,00 595,00	•	10.147,90 0,00	0,00 0,00	10.147,90 10.147,90	0,00 0,00	-9.552,90
TOTAL				13.592.056,00 13.703.113,45	•	10.227.468,60 0,00	0,00 0,00	10.227.468,60 10.227.468,60	0,00 0,00	3.475.644,85



V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos hasta el tercer trimestre de 2017 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2016, para el mismo periodo.

A nivel de capítulo, las principales diferencias entre la ejecución del 2016 y la presente se manifiestan en:

- Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: A fecha de emisión del presente informe, no se ha ejecutado ningún ingreso correspondiente a este capítulo. El capítulo lo comprende una única partida "52000 Intereses de depósitos", a la que se imputa la remuneración de la cuenta bancaria del Parlamento.
 - Con fecha 16 de noviembre de 2016, se firma el contrato de prestación de Servicios Bancarios, con Caja Rural de Navarra, la cláusula primera del mismo, establece la remuneración de la cuenta bancaria del Parlamento, en el resultante de aplicar, al Euribor a tres meses un diferencial positivo de 10 puntos básicos, la liquidación se realizará el último día de cada trimestre natural. De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, el Euribor a tres meses durante los tres primeros trimestres del año 2017, asciende a (-0.33).
 - Capítulo 7 Transferencias de Capital: La variación es consecuencia de la propia ejecución del presupuesto, para este año 2017, se presupuestó el doble de ingresos por trasferencias de capital que para el año 2016.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2017

			2017			2016			
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	308,00	308,00	60,00	14,00	14,00	513,33%	2100,00%
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	32.030,63	32.030,63	2.500,00	41.909,64	41.909,64	1281,23%	-23,57%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CA	PÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.860,00	32.338,63	32.338,63	2.860,00	41.923,64	41.923,64	1130,72%	-22,86%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	12.240.685,00	9.180.000,00	9.180.000,00	75,00%	0,33%
TOTAL CA	PÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	12.240.685,00	9.180.000,00	9.180.000,00	75,00%	0,33%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	41.571,30	41.571,30	0,00%	-100,00%
CAPÍTULO	5. INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	41.571,30	41.571,30	0,00%	-100,00%
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	613.400,00	462.000,00	462.000,00	74,83%	104,55%
TOTAL CA	PITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	613.400,00	462.000,00	462.000,00	74,83%	104,55%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	10.481,10	10.481,10	14.000,00	11.783,10	11.783,10	74,87%	-11,05%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	18.894,97	18.894,97	16.000,00	16.891,95	16.891,95	118,09%	11,86%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	111.067,45	0,00	0,00	86.704,53	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CA	PÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.067,45	29.376,07	29.376,07	116.704,53	28.675,05	28.675,05	20,82%	2,44%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	10.147,90	10.147,90	595,00	0,00	0,00	1705,53%	-
TOTAL CA	PÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	595,00	10.147,90	10.147,90	595,00	0,00	0,00	1705,53%	-
TOTAL PR	ESUPUESTO DE INGRESOS	13.703.113,45	10.227.468,60	10.227.468,60	12.989.244,53	9.754.169,99	9.754.169,99	74,64%	4,85%



VI ESTADOS FINANCIEROS.

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

En la siguiente hoja, se anexa el balance de sumas y saldos referente al tercer trimestre de 2017.

Existe una diferencia entre el saldo resultante en la cuenta "571100 C.C. Caja Rural" de este balance y el importe indicado en el certificado de fondos emitido por Caja Rural de Navarra.

- Saldo Balance sumas y saldos cuenta *571100 Caja Rural:* 2.496.206,84 euros.
- Saldo Certificado emitido Caja Rural de Navarra: 2.742.879,39 euros.
- Diferencia: 246.672,55 euros.

Esta diferencia de 246.672,55 euros es debida al ingreso mediante carta de pago a Gobierno de Navarra, de los importes correspondientes a las retenciones por I.R.P.F. (237.727,15 euros) y pasivos, (8.945,40 euros), practicadas durante el tercer trimestre. Contablemente, el pago de dichos importes se realizó el último día del mes, sin embargo en la cuenta bancaria, no se realizó el cargo hasta el día 2 de octubre.

Balance de sumas y saldos

Entidad Libro Tipo listado Nivel base Niveles Desde cuenta 0001 PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR
G Libro general
2 Divisa base
Sí

Plan de ctas.
Divisa

PCICAL2013
EUR

PLAN DE CUENTAS ICAL 2013
Euro

Listar ctas. sin mov. No **Periodo** 01/01/2017 - 30/09/2017

Hasta cuenta

000 001 0022 0023 0024 0030 0031 004	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0022 0023 0024 0030 0031 004	Presupuesto ejercicio	0,00	13.703.113,45	13.703.113,45	0,00	13.703.113,45	13.703.113,45	0,00
0023 0024 0030 0031 004	Presup. de gastos: cré	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00
0024 0030 0031 004 005	Ampliaciones de crédit	0,00	127.336,28	127.336,28	0,00	127.336,28	127.336,28	0,00
0030 0031 004 005	Transferencias de créd	0,00	-127.336,28	-127.336,28	0,00	-127.336,28	-127.336,28	0,00
0031 004 005	Incorporaciones de re	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00
004 005	Créditos disponibles	0,00	12.084.756,92	13.703.113,45	-1.618.356,53	12.084.756,92	13.703.113,45	-1.618.356,53
005	Créditos retenidos par	0,00	404.853,98	533.766,32	-128.912,34	404.853,98	533.766,32	-128.912,34
	Presup. de gastos: ga	0,00	11.610.487,33	11.955.844,58	-345.357,25	11.610.487,33	11.955.844,58	-345.357,25
	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	11.610.487,33	-11.610.487,33	0,00	11.610.487,33	-11.610.487,33
006	Presup. ingresos: prev	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	13.703.113,45	0,00	13.703.113,45	13.703.113,45	0,00	13.703.113,45
0520	AVALES RECIBIDOS	3.661,01	0,00	0,00	0,00	3.661,01	0,00	3.661,01
0570	AVALISTAS	-3.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,01	-3.661,01
1000	APORTACION PATRIM	-10.250.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.830,15	-10.250.830,15
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	-111.057,45	169,13	169,13	0,00	169,13	111.226,58	-111.057,45
1300	SUBVENCIONES FINA	-319.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319.772,28	-319.772,28
2060	APLICACIONES INFOR	570.457,84	28.570,89	0,00	28.570,89	599.028,73	0,00	599.028,73
2090	OTRO INMOVILIZADO	2.651,08	0,00	0,00	0,00	2.651,08	0,00	2.651,08
2110	CONSTRUCCIONES	18.201.682,77	0,00	0,00	0,00	18.201.682,77	0,00	18.201.682,77
2140	MAQUINARIA Y UTILL	651.993,22	20.511,32	0,00	20.511,32	672.504,54	0,00	672.504,54
2160	MOBILIARIO	358.986,77	0,00	0,00	0,00	358.986,77	0,00	358.986,77
2170	EQUIPOS PROCESOS	450.768,11	2.020,94	0,00	2.020,94	452.789,05	0,00	452.789,05
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.697.903,30	34.028,49	0,00	34.028,49	1.731.931,79	0,00	1.731.931,79
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	31.508,40	19.530,00	10.481,10	9.048,90	51.038,40	10.481,10	40.557,30
2806	Amort. acum. aplicaci	-361.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	361.948,41	-361.948,41
2809	Amort. acum. otro in	-2.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,52	-2.528,52
2811	Amortización acumula	-3.313.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.984,43	-3.313.984,43
2814	Amort. acumulada ma	-367.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	367.098,68	-367.098,68
2816	Amortización acumula	-307.294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	307.294,99	-307.294,99
2817	Amort. acumulada eq	-304.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	304.999,74	-304.999,74
2819	Amort. acumulada otr	-51.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.567,16	-51.567,16
4000	Operaciones de gestió	0,00	7.913.148,33	7.917.903,05	-4.754,72	7.913.148,33	7.917.903,05	-4.754,72
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	25.722,24	25.722,24	0,00	25.722,24	25.722,24	0,00

Página 35 de 49

Balance de sumas y saldos

Entidad Libro Tipo listado Nivel base Niveles Desde cuenta 0001 G 2 Sí PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR

Libro general Divisa base Plan de ctas. Divisa PCICAL2013

Incl. ajustes blc. aper. Sí PLAN DE CUENTAS ICAL 2013

 Divisa
 EUR
 Euro

 Listar ctas. sin mov.
 No

 Periodo
 01/01/2017
 - 30/09/2017

Hasta cuenta

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4003	Otras deudas	0,00	960,16	960,16	0,00	960,16	960,16	0,00
4010	Operaciones de gestió	-91.200,99	91.200,99	0,00	91.200,99	91.200,99	91.200,99	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	51.319,26	51.319,26	0,00	51.319,26	51.319,26	0,00
4133	Otras deudas	0,00	2.053,99	2.053,99	0,00	2.053,99	2.053,99	0,00
4199	OTROS AC. NO PPTAR	0,00	0,00	305,00	-305,00	0,00	305,00	-305,00
4300	vOperaciones de gesti	0,00	3.385.202,00	3.385.202,00	0,00	3.385.202,00	3.385.202,00	0,00
4302	Inver. finan. ent. gr.,	0,00	6.839.357,70	6.839.357,70	0,00	6.839.357,70	6.839.357,70	0,00
4303	Otras inversiones fina	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA,	0,00	788.947,89	788.947,89	0,00	788.947,89	788.947,89	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA,	0,00	26.381,62	26.381,62	0,00	26.381,62	26.381,62	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-1.918.794,20	1.918.794,20	0,00	1.918.794,20	1.918.794,20	1.918.794,20	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-91.825,20	863.662,92	787.713,23	75.949,69	863.662,92	879.538,43	-15.875,51
5440	CREDITOS A C.P. AL P	21.068,37	22.441,44	18.894,97	3.546,47	43.509,81	18.894,97	24.614,84
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-2.710,54	2.326,66	10.147,90	-7.821,24	2.326,66	12.858,44	-10.531,78
570000	CAJA EFECTIVO	2.778,53	0,00	151,73	-151,73	2.778,53	151,73	2.626,80
571100	C.C. CAJA RURAL 300	2.210.099,31	10.167.884,19	9.881.776,66	286.107,53	12.377.983,50	9.881.776,66	2.496.206,84
5890	FORMALIZACION	0,00	675.464,36	759.422,17	-83.957,81	675.464,36	759.422,17	-83.957,81
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	469,30	0,00	469,30	469,30	0,00	469,30
6220	REPARACIONES Y CO	0,00	193.681,75	0,00	193.681,75	193.681,75	0,00	193.681,75
6280	SUMINISTROS	0,00	139.275,46	0,00	139.275,46	139.275,46	0,00	139.275,46
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	12.701,26	0,00	12.701,26	12.701,26	0,00	12.701,26
6291	PRENSA, REVISTAS, L	0,00	18.594,22	0,00	18.594,22	18.594,22	0,00	18.594,22
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	190.075,47	0,00	190.075,47	190.075,47	0,00	190.075,47
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	31.311,62	0,00	31.311,62	31.311,62	0,00	31.311,62
6295	GASTOS DE LOCOMO	0,00	894,76	0,00	894,76	894,76	0,00	894,76
6297	COMUNICACIONES	0,00	33.084,08	0,00	33.084,08	33.084,08	0,00	33.084,08
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	204.584,13	0,00	204.584,13	204.584,13	0,00	204.584,13
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.878.088,16	0,00	1.878.088,16	1.878.088,16	0,00	1.878.088,16
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	353.185,35	0,00	353.185,35	353.185,35	0,00	353.185,35
6402	DIETAS Y LOCOMOCI	0,00	7.360,93	0,00	7.360,93	7.360,93	0,00	7.360,93
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	17.243,00	0,00	17.243,00	17.243,00	0,00	17.243,00
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	1.571.883,09	0,00	1.571.883,09	1.571.883,09	0,00	1.571.883,09
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	106.908,62	0,00	106.908,62	106.908,62	0,00	106.908,62
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	5.826,29	0,00	5.826,29	5.826,29	0,00	5.826,29
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	759.422,17	0,00	759.422,17	759.422,17	0,00	759.422,17

Página 36 de 49

Balance de sumas y saldos

Incl. ajustes blc. aper. Sí PLAN DE CUENTAS ICAL 2013 Entidad 0001 PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR Libro general Divisa base PCICAL2013 Libro G Plan de ctas. 2 Sí Tipo listado Divisa EUR Euro Nivel base Listar ctas. sin mov. No - 30/09/2017 **Niveles** Periodo 01/01/2017 Desde cuenta Hasta cuenta

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	30.115,59	0,00	30.115,59	30.115,59	0,00	30.115,59
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	2.157.633,27	0,00	2.157.633,27	2.157.633,27	0,00	2.157.633,27
6510	SUBVENCIONES	0,00	102.817,19	0,00	102.817,19	102.817,19	0,00	102.817,19
7000	VENTA DE PUBLICACI	0,00	0,00	308,00	-308,00	0,00	308,00	-308,00
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	9.210.606,00	-9.210.606,00	0,00	9.210.606,00	-9.210.606,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	32.030,63	-32.030,63	0,00	32.030,63	-32.030,63
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	945.000,00	-945.000,00	0,00	945.000,00	-945.000,00
	_							
	Totales	0,00	119.610.315,36	119.610.315,36	0,00	143.813.874,07	143.813.874,07	0,00



VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

01/01/2017 a 30/09/2017	2.017	2.016	%VAR.
2.Transferencias y subvenciones recibidas	9.210.606,00€	9.180.000,00€	0,33%
a) Del ejercicio	9.210.606,00€	9.180.000,00€	0,33%
a.1) Subvenciones recibidas para financiar	,	,	
gastos del ejercicio	9.210.606,00€	9.180.000,00€	0,33%
7510.Transferencias corrientes g.n.	9.210.606,00€	9.180.000,00€	0,33%
3. Ventasnetasyprestación de servicios	308,00€	14,00€	2100,00%
a) Ventas netas	308,00€	14,00€	2100,00%
7000 Ventas de publicaciones	308,00€	14,00€	2100,00%
6.Otros ingresos de gestión ordinaria	32.030,63€	41.909,64€	-23,57%
7730.Reintegros	32.030,63€	41.909,64€	-23,57%
A)TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+5+6+7)	9.242.944,63€	9.221.923,64€	0,23%
8.Gastos de personal	4.730.033,20€	4.803.701,33€	-1,53%
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.923.252,44€	4.019.674,76€	-2,40%
6400.Sueldos y salarios presidencia y resto miembros parlamento	1.878.088,16€	1.968.341,65€	-4,59%
6401.Sueldos personal eventual	353.185,35€	345.637,10€	2,18%
6402.Dietas y locomoción parlamentarios	7.360,93€	9.734,88€	-24,39%
6410.Sueldos personal funcionario	1.571.883,09€	1.615.502,18€	-2,70%
6411.Sueldos personal contratado	106.908,62€	67.432,80€	58,54%
6412.Otras dietas y locomoción	5.826,29€	13.026,15€	-55,27%
b) Cargas sociales	806.780,76€	784.026,57€	2,90%
6409 Otros gastos sociales parlamentarios	17.243,00€	16.710,13€	3,19%
6420.Seguridad social a cargo del empleador	759.422,17€	738.612,41€	2,82%
6449.Otros gastos sociales personal	30.115,59€	28.704,03€	4,92%
9.Transferencias y subvenciones concedidas	2.260.450,46€	2.233.849,76€	1,19%
6500.Transferencias corrientes	2.157.633,27€	2.156.720,94€	0,04%
6510.Subvenciones	102.817,19€	77.128,82€	33,31%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	824.672,05€	826.612,88€	-0,23%
a)Suministros y servicios exteriores	824.672,05€	826.612,88€	-0,23%
6210.Arrendamientos	469,30€	1.039,16€	-54,84%
6220.Reparaciones y conservación	193.681,75€	146.645,74€	32,07%
6280.Suministros	139.275,46€	163.886,04€	-15,02%
6290.Material de oficina	12.701,26€	14.952,39€	-15,06%
6291.Prensa,revistas,libros y otras publica	18.594,22€	16.902,78€	10,01%
6292.Limpieza y aseo	190.075,47€	189.357,36€	0,38%



01/01/2017 a 30/09/2017	2.017	2.016
6293.Gastos diversos	31.311,62€	47.919,27€
6295.Gastos de locomoción	894,76€	5.331,02€
6297.Comunicaciones	33.084,08€	31.040,11€
6299. Trabajos realizados por otras empresas.	204.584,13€	209.539,01€
B)TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA(8+9+10+11+12)	7.815.155,71€	7.864.163,97€
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	1.427.788,92€	1.357.759,67€
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.427.788,92€	1.357.759,67€
15.Ingresos financieros	0,00€	41.571,30€
b.2) Otros	0,00€	41.571,30€
7600.Ingresos financieros	0,00€	41.571,30€
III. Resultado de las operaciones financieras (15)	0,00 €	41.571,30€
IV. Resultado (ahorro) neto tercer trimestre 2017	1.427.788,92€	1.399.330,97€

-
%VAR.
-34,66%
-83,22%
6,58%
-2,36%
-0,62%
5,16%
5,16%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
2,03%



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 30/09/2017	2.742.879,39 EUR
Saldo bancario a fecha 30/09/2017	2.742.879,39 EUR





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 30/09/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	2.742.879,39 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 3/10/2017.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS

VI.3.2ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUJA

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/09/2017

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		31.318.596,23	10.228.727,00	41.547.323,23	8.032.290,12	33.515.033,11
No presupuestario		-29.105.718,39	1.603.516,87	-27.502.201,52	3.597.955,76	-31.100.157,28
	No presupuestario - Metálico	-29.105.718,39	1.603.516,87	-27.502.201,52	3.597.955,76	-31.100.157,28
	No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.212.877,84	11.832.243,87	14.045.121,71	11.630.245,88	2.414.875,83
Total formalización		0,00	675.464,36	675.464,36	759.422,17	-83.957,81

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	33.515.033,11	0,00	33.515.033,11
No presupuestario	-31.100.157,28	0,00	-31.100.157,28
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	2.414.875,83	0,00	2.414.875,83

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/09/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	Número de cuenta	Descripción				
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-00000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	2.778,53	0,00	151,73	2.626,80
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	2.210.099,31	10.167.884,19	9.635.104,11	2.742.879,39

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	2.212.877,84	10.167.884,19	9.635.255,84	2.745.506,19
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.212.877,84	10.167.884,19	9.635.255,84	2.745.506,19

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 h.

hasta: 30/09/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de
	Número de cuenta	Descripción				conciliar
0	ES650001000100000000000000000000000000000	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	246.672,55	-246.672,55

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	246.672,55	-246.672,55
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	246.672,55	-246.672,55



LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES EN FUNCIONES,



El importe pendiente de conciliar 246.672,55 euros se corresponde con el pago a Gobierno de Navarra de las retenciones por I.R.P.F y Pasivos practicadas durante el tercer trimestre. Como se indicó en el punto VI.I, dicho pago se contabilizo el último día del mes, sin embargo, no se cargó en la cuenta bancaria hasta el mes siguiente.



VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En relación a la cuenta de resultado económico patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2017, señalamos:

- a) Las transferencias recibidas, en ejercicios anteriores se imputaban directamente a la cuenta de resultado económico patrimonial. En aplicación de la Norma de reconocimiento y valoración número <u>18 del Plan General de</u> Contabilidad Pública:
 - "En todo caso, las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:
 - Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando
 - Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a laida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario".
 - De acuerdo con ello, las transferencias corrientes recibidas, "subvenciones para financiar gastos del ejercicio" se han llevado a la cuenta de resultado económico patrimonial 7510; en cambio las transferencias de capital recibidas, (945.000 euros), se han abonado a la cuenta de transición 9400, cuenta que a fin de ejercicio imputará dicho saldo al patrimonio neto.
- b) En la comparativa de la cuenta del resultado económico patrimonial del tercer trimestre de 2017, con la cuenta del mismo periodo correspondiente al año 2017, apenas se observan variaciones importantes. Destacan las variaciones de los punto tres "Ventas netas y prestaciones de servicios", y quince "ingresos financieros" con una variación del 2100% y -100% respectivamente; siendo ambas insignificantes a nivel global, al no suponer estos ingresos ni el 0,5% del total de ingresos que componen cuenta del Parlamento de Navarra.



VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2017.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
01/13	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	25.11.2013	31.12.2017	1.585,93
01/09	Seg. Integral Medios S.L	Seguimiento noticias de Navarra en medios de comunicación	04.08.2009	04.08.2017	1.318,00
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento aplicación Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2018	757,08
			TOTAL		3.661,01 €

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	31.12.2017	383,88
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo	-	-	10.147,90
			TOTAL		10.531,78 €

OTRAS GARANTÍAS:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/15	Soldene	Servicio de limpieza del edificio sede de la	11.09.2015	30.09.2018	9.402,4
-		Cámara			_
			TOTAL		9.402,40€



VI.6 ALTAS DE INVENTARIO PERIODO.

.

CUENTA	CONCEPTO	UD.	REF. OPERACIÓN	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
2170	Equipos para pro	Equipos para proceso información			
	Monitor P.C.	6	1074	31/08/2017	872,65€
	P.C. puesto de transcriptor	1	1078	29/08/2017	1.148,29€
2190	Otro inmovilizado	material: Libr	os y otras publ	icaciones	4.365,64€
TOTAL					6.386,58€



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 <u>Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera</u> y en la <u>Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre</u> 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 septiembre la documentación pertinente, y remitido, con fecha 6 de octubre 2017, 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 tercer trimestre, se han pagado un total de 213 facturas, correspondiendo 186 a gastos corrientes y 27 a gastos de capital, siendo el periodo medio de pago -23 y -21 días, respectivamente. Este ratio es la media ponderada de días que tarda en pagar el Parlamento de Navarra, contados desde que las facturas se registran, hasta su pago, ponderada con los importes totales de las distintas facturas abonadas. Para su cálculo se toma la diferencia en días, entre la fecha de pago y la fecha de registro de cada factura, y a ésta diferencia, se le resta un importe de 30 (plazo máximo de pago fijado en la normativa sobre morosidad); por lo tanto, cuanto mayor sea el importe <u>en negativo</u> del periodo medio de pago, mayor es la celeridad en término medio, en el pago a proveedores.

Por todo ello, y conforme establece el artículo 4 de la <u>Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera</u> 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 <u>Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera</u>

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.