Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

INFORME SOBRE

EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

I.INTRODUCCIÓN. 1
II. MEMORIA EXPLICATIVA. 2
II.1 VARIACIONES PRESUPUESTARIAS. 2
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2018. 2
II.1.2 Otras modificaciones presupuestarias. 3
II.2 ESTADO DE GASTOS. 4
II.3 ESTADO DE INGRESOS. 10
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA. 10
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra. 10
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Letrado Mayor en funciones del Parlamento de Navarra. 11
III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES. 12
IV. ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. 14
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 15
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. 17
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA. 23
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 27
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 28
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. 30
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. 32
VI. ESTADOS FINANCIEROS. 34
VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. 34
VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL. 37
VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA. 39
VI.3.1 ARQUEO DE BANCO. 39
VI.3.2 ACTA DE ARQUEO. 41
VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 44
VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2017. 45
VI.6 INVENTARIO. 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 tercer trimestre del ejercicio 2018.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

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

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

Pamplona, 10 de octubre de 2018.

EL INTERVENTOR

Fernando Zulet Recalde

II. MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 2 de octubre de 2017, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2018 por un importe de 13.703.081 euros. En esa misma fecha, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la *Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra*, dicho Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018.

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

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

II.1 VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

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

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

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

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

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

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

Al finalizar el tercer trimestre, se han ejecutado el 9,4% de los créditos incorporados al ejercicio 2018.

II.1.2 Otras modificaciones presupuestarias.

Durante este tercer trimestre del ejercicio 2018, se ha llevado a cabo la siguiente modificación presupuestaria:

- Ampliación de créditos en las siguientes partidas presupuestarias del capítulo 1, aprobada por Acuerdo de la Mesa de fecha 2 de julio de 2018:

  - 10050 Retribuciones Parlamentarias y Parlamentarios: 48.600,00 €
  - 16000 Seguridad Social: 5.000,00 €

  TOTAL: 53.600,00 €

La ampliación se financia con los siguientes créditos:

- 10070 Retribuciones dietas Parlamentarias y Parlamentarios: 27.459,47 €
- 16060 Fondo Capítulo I: 26.140,53 €

TOTAL: 53.600,00 €

II.2 ESTADO DE GASTOS.

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

Al finalizar el tercer trimestre del ejercicio, el porcentaje de ejecución del estado de gastos asciende al 56,11%.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada para gastos de personal asciende a un total de 7.335.270,00 euros, representando un 50,54% sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución 30 de septiembre de 2018 asciende al 66,29%.

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

1. Con fecha 2 de julio de 2018, la Mesa del Parlamento aprueba que, con efectos de 1 de enero de 2018, las retribuciones del Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra no experimentarán incremento alguno respecto de las del ejercicio anterior, fijándose la retribución bruta de la Excma. Sra. Presidenta, para el año 2018, en 57.253,14 euros.

2. Con fechas 15 y 22 de enero de 2018, la Mesa de la Cámara en correspondientes Acuerdos, determina que, en relación al personal funcionario y contratado, personal eventual y a los Parlamentarios y Parlamentarias Forales*, con efectos de 1 de enero de 2018, las retribuciones experimentarán el incremento máximo global establecido para 2018 en la legislación estatal para el personal al servicio del sector público;*

   Aprobada la Ley de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2018, su artículo 18.2 estipula "*En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,* tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

   Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.

   A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)".

En consecuencia, mediante Acuerdos de fecha 2 de julio de 2018, la Mesa de la Cámara aprueba la actualización de las retribuciones por asistencia y retribuciones de las Parlamentarias y Parlamentarios Forales, las retribuciones del personal funcionario y contratado y del personal eventual.

Así mismo, verificado el cumplimiento de las condiciones recogidas en el artículo 18.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, procede el incremento del 0.25% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2017 y con efectos de 1 de julio de 2018, por lo que con fecha 3 de septiembre de 2018, la mesa de la Cámara en sendos acuerdos, aprueba la actualización de las retribuciones y retribuciones por asistencia de las Parlamentarias y de los Parlamentarios Forales, del personal funcionario y contratado y del personal eventual.

3. Con fecha 3 de agosto de 2018, la Mesa del Parlamento dispone el cese de Dª Idoya Tajadura Tejada como Letrada Mayor y Secretaria General del Parlamento de Navarra, con efectos del 10 de agosto de 2018.

   En conformidad con el artículo 7º.3 del Reglamento de organización de la Administración del Parlamento de Navarra, es sustituida interinamente en funciones, por D. Manuel Pulido Quecedo, Letrado del Parlamento de Navarra.

4. El 3 de septiembre de 2018, la Mesa del Parlamento aprueba el cambio de modalidad retributiva solicitado por la Ilma. Sra. Dª. Cristina Altuna Ochotorena, pasando de la modalidad de retribución fija y periódica con régimen de dedicación absoluta a retribución por asistencias, con efecto desde el día 1 de septiembre de 2018.

   Con fecha 24 de septiembre, la Mesa se da por enterada de la renuncia a la condición de Parlamentaria Foral de la Ilma. Sra. Dª. Cristina Altuna Ochotorena; y acuerda trasladar dicho Acuerdo al Excmo. Sr. Presidente de la Junta Electoral Central, a los efectos de que por dicha Junta, se expida la oportuna credencial de Parlamentario Foral a favor del candidato siguiente de la lista del Partido Unión del Pueblo.

5. Mediante Resolución 33/2018 de fecha 24 de septiembre de la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra, se dispone, a petición de su Portavoz, el cese de un asistente de la Agrupación de Parlamentarios Forales de Izquierda-Ezkerra.

6. Mediante Resolución 34/2018 de fecha 24 de septiembre de la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra se nombra en calidad de Personal Eventual, un asistente de la Agrupación de Parlamentarios Forales de Izquierda-Ezkerra.

7. La situación a 30 de septiembre de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:

RETRIBUCIÓN/CARGO	**Nº PARLAMENTARIOS/AS**
Fija y con régimen de dedicación absoluta	44
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	1
Por asistencias	2
Presidenta del Parlamento de Navarra	1
Presidenta del Gobierno de Navarra	1
TOTAL	49[3]

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación definitiva de créditos para gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a un total 2.283.729,90 euros, cifra que representa un 15,73 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II en este trimestre asciende al 38,28%.

Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Los gastos periódicos u ordinarios derivados de la actividad parlamentaria: reparaciones y mantenimiento del edificio, de equipos y programas informáticos y otros inmovilizados, comunicaciones, gastos protocolarios, y gastos en actividades de difusión institucional.

2. El inicio de los siguientes expedientes de licitación pública:

   - La contratación mediante procedimiento abierto, de la asistencia para el seguimiento de noticias de Navarra en los medios de comunicación. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 27 de agosto de 2018.

   - La contratación mediante procedimiento abierto, de la asistencia para el mantenimiento de las instalaciones de alta y baja tensión del edificio sede del Parlamento de Navarra y otros trabajos de electricidad. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 24 de septiembre de 2018.

[3] *Tras la renuncia de la Ilma. Sra. Cristina Altuna, está pendiente la toma de posesión del siguiente candidato en la lista de UPN, ésta se llevará a cabo en el mes de octubre*

3. La siguiente adjudicación:

   - La asistencia para el mantenimiento del sistema de climatización del edificio en sede del Parlamento de Navarra a la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U., por un importe de 27,77 euros la hora de mano de obra de un oficial de primera y 28 euros en el caso de un ingeniero técnico. Adjudicado por la Mesa el día 2 de julio de 2018.

4. Las siguientes prórrogas:

   - La licencia de uso de la partida IDITE, solución web para el análisis morfológico de textos en euskera, con UZIE (Centro Vasco de Terminología y Lexicografía). por un importe anual de 2.030,00 euros, IVA excluido. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 2 de julio de 2018.

   - El soporte HP modalidad 24x7 para el hardware de la infraestructura virtual del Parlamento de Navarra con la empresa Specialist Computer Centres, S.L., por un importe de 10.569,97 euros, IVA excluido. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 30 de julio de 2018.

   - La suscripción anual de la Base de Datos y Doctrina de La Ley Digital (4 licencias) y Smarteca (12 licencias), con la empresa Wolters-Kluwers, por un importe de 10.376,00 euros, IVA excluido. Aprobado por Acuerdo de la Mesa de fecha 27 de agosto de 2018.

   - El contrato de mantenimiento de los cuatro ascensores y el elevador mini-cargas, suscrito con la empresa Schindler, S.A. para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, por un importe de 4.037,88 euros, IVA excluido. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 3 de septiembre de 2018.

   - El servicio de voz para la web del Parlamento de Navarra, con la empresa Read Speaker Webservices,S.L., para el periodo comprendido entre el 24 de julio de 2018 y 23 de julio de 2019, por un importe de 3.990,00 euros, IVA excluido. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 3 de septiembre de 2018.

   - 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 2018 y el 30 de septiembre de 2019, por un importe de 236.685,96 euros al año, IVA excluido, de importe fijo, y una parte variable, con un máximo anual de 200 horas, a un coste de 15,42 euros la hora, IVA excluido. Aprobado mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 3 de septiembre de 2018.

5. Con fecha 3 de septiembre de 2018, la Mesa de la Cámara autoriza un gasto por un importe máximo de 6.050 euros, para la contratación del servicio de seguimiento de noticias de Navarra en medios de comunicación durante el periodo comprendido entre el 7 de septiembre de 2018 y el 31 de octubre de 2018.

6. Tras la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Navarra al recurso presentado por el Parlamento de Navarra frente al Acuerdo 54/2017 del Tribunal Administrativo de Contratos de Navarra, por el que se anula la adjudicación y procedimiento de licitación del *contrato para la renovación del sistema de votaciones, audio y video de la sede del Parlamento*; el 24 de julio de 2018 se firma con la UTE Telesonic, S.A.U.- Ostiz Audivisuales S.L. el contrato que, de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que rigieron la licitación, regulará la ejecución de los correspondientes trabajos.

   El 3 de septiembre de 2018, la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces, dispone que las obras para la renovación del sistema audiovisual del Parlamento de Navarra, por el buen fin de la actividad parlamentaria, se realizarán al final de la presente Legislatura.

- CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto de 3.105.570,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 21,40 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2018 asciende al 73,39%.

A 30 de septiembre, está pendiente de regularizar el pago de la asignación económica del Grupo Parlamentario PodemosAhal Dugu-Orain Bai, correspondiente a los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para inversiones ascienden a 1.593.770,08 euros, suponiendo el 10,98% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2018 asciende al 5,97%. En este tercer trimestres se ha llevado a cabo la siguiente adjudicación.

- El suministro, instalación y soporte de una cabina de almacenamiento SAN para el Parlamento de Navarra a la empresa Instrumentación y Componentes, S.A. por un importe total de 42.088,63, IVA excluido. Adjudicado por la Mesa el día 24 de septiembre de 2018.

- CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, y suponen el 0,40% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fin de este tercer trimestre asciende al 56,18 %.

Durante este tercer trimestre la Mesa de la Cámara ha autorizado la concesión del anticipo de sueldo solicitado por una persona trabajadora al servicio del Parlamento de Navarra, mediante Acuerdo de fecha 30 de julio de 2018.

- CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 138.076,00 euros, éstos suponen el 0,95% del total del estado de gastos.

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

II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2018 asciende a 14.514.210,98 euros. A fecha 30 de septiembre de 2018 se ha ejecutado el 71,38 %.

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

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

De acuerdo con lo establecido en el punto 5, *"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 s trimestre.

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

Fecha	Resolución	Partida	Explicación del gasto	Importe*
02/08/2018	25/2018	20600 Otros arrendamientos	Suscripción de la Base de datos Thomson Reuters -Aranzadi para el periodo de junio 2018 a mayo 2019	11.547,28 €
27/09/2018	26/2018	21600 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	Mantenimiento y asistencia Sistema integrado de Gestión Bibliotecaria AbsysNet adjudicado a la empresa Baratz S.L.	3.888,94 €
20/08/2018	28/2018	60830 Adquisición de libros y otras publicaciones.	Suscripción de dos publicaciones periódicas con Thomson Reuters - Aranzadi	4.048,72 €
04/09/2018	29/2018	21600 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	Mantenimiento y soporte de dos licencias Oracle Enterprise Edition del sistema de gestión Agora Millenium con la empresa Indra Sistemas	7.255,08 €

Fecha	Resolución	Partida	Explicación del gasto	Importe*
14/09/2018	31/2018	60601 Programas informáticos- Software	Adquisición de 180 licencias Panda a la empresa Nasertic	4.254,84 €
TOTAL .IMPORTE				**30.994,86 €**

* IVA incluido.

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

Fecha	Resolución	Partida	Explicación del gasto	Importe*
06/08/2018	50/2018	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Suministro e instalación de dos detectores ópticos analógicos en el sistema de detección y alarma de incendios a la empresa Extiniruña	602,58 €
06/08/2018	51/2018	21600 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	Soporte del servidor DNS, proxy Owa y plataforma de blogs del Parlamento de Navarra para el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2018 y 16 de agosto de 2019, con la empresa Eureka sistema	1.534,86 €
04/09/2018	52/2018	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Inspección periódica obligatoria de las instalaciones de alta y baja tensión con la empresa Oca Inspección, control (..)	1.028,50 €
14/09/2018	54/2018	60600 Equipo procesos información	Suministro monitor para los técnicos informáticos a la empresa CMN Informática	208,65 €
18/09/2018	55/2018	60601 Programas informáticos- Software	Adquisición Software de gestión documental Compliance Protección de datos a la empresa Editorial Lefbvre	2.541,00 €
24/09/2018	56/2018	24010 Dietas y gastos de viaje del Personal	Asistencia de los técnicos de Euskera al XVII Congreso Euskaltzaindia- Real Academia de la Lengua Vasca	-**
27/09/2018	57/2018	21300 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Trabajos reparación armario refrigeración tipo inrow por la empresa Schneider Electric	1.678,39 € €
TOTAL IMPORTE				**5.915,59 €**

* IVA incluido.

** A fecha de realización del informe el expediente se encuentra en tramitación.

III. RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

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

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio 2018

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

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

IV. ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

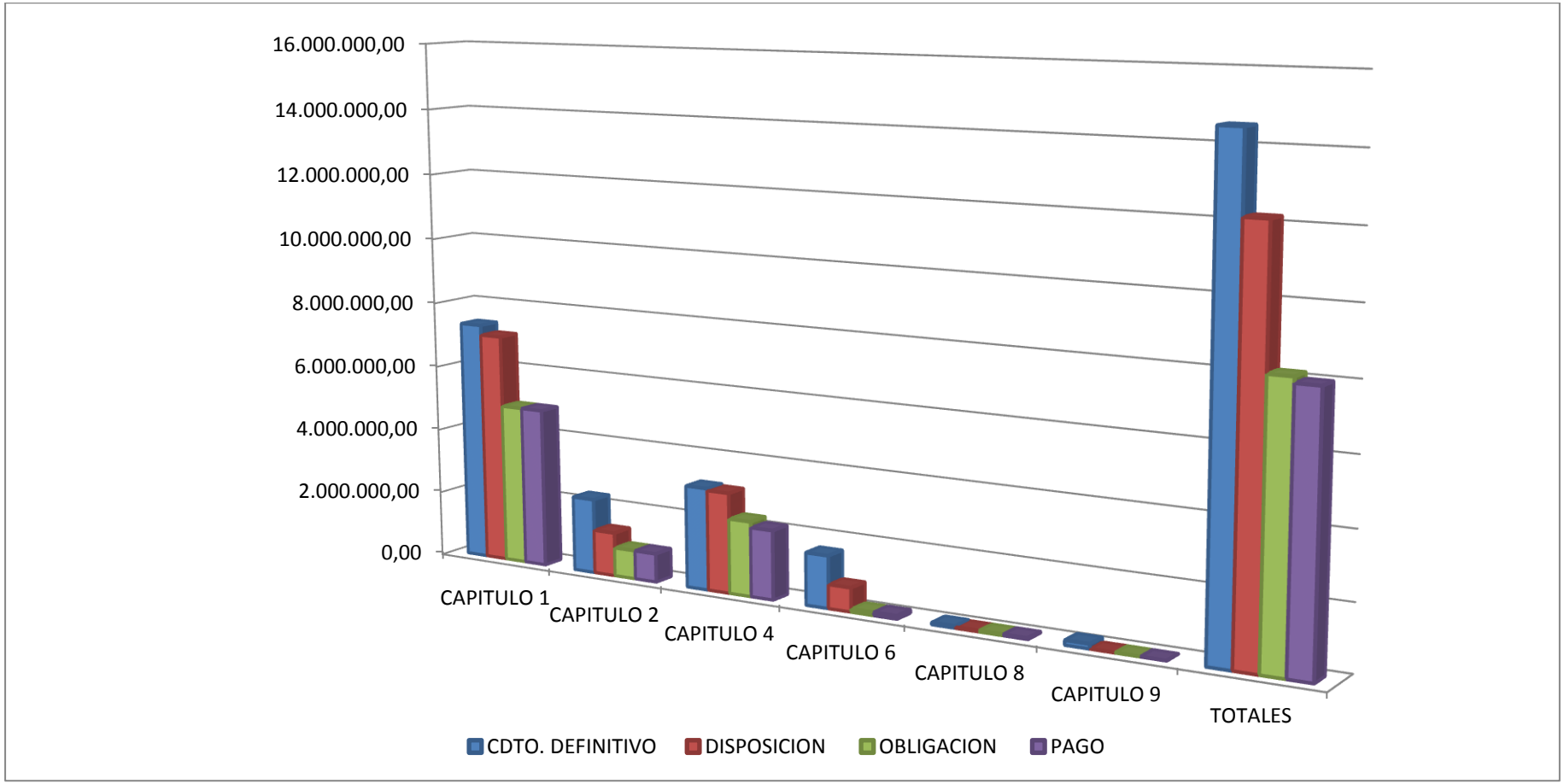
Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	**1**	**GASTOS DE PERSONAL**								
Capítulo	**1**	**7.335.270,00**	**0,00**	**0,00**	**7.033.580,11**	**7.033.580,11**	**4.862.210,15**	**4.862.210,15**	**0,00**	**2.473.059,85**
		7.335.270,00	**301.689,89**	**0,00**	**0,00**	**2.171.369,96**	**0,00**	**4.862.210,15**		**0,00**
Capítulo	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
Capítulo	**2**	**2.231.360,00**	**0,00**	**525.761,04**	**1.471.052,62**	**1.331.564,55**	**874.172,06**	**874.172,06**	**2.396,90**	**1.409.557,84**
		2.283.729,90	**808.478,44**	**4.198,84**	**139.488,07**	**457.392,49**	**0,00**	**874.172,06**		**0,00**
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
Capítulo	**4**	**3.105.570,00**	**0,00**	**92.042,28**	**3.053.960,16**	**3.051.460,16**	**2.279.172,29**	**2.107.105,89**	**0,00**	**826.397,71**
		3.105.570,00	**51.609,84**	**0,00**	**2.500,00**	**772.287,87**	**172.066,40**	**2.107.105,89**		**0,00**
Capítulo	**6**	**INVERSIONES REALES**								
Capítulo	**6**	**835.010,00**	**0,00**	**73.508,69**	**1.081.161,59**	**732.184,20**	**95.184,96**	**95.184,96**	**0,00**	**1.498.585,12**
		1.593.770,08	**501.540,62**	**11.067,87**	**348.977,39**	**636.999,24**	**0,00**	**95.184,96**		**0,00**
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
Capítulo	**8**	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**32.467,68**	**32.467,68**	**32.467,68**	**32.467,68**	**0,00**	**25.327,32**
		57.795,00	**25.327,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.467,68**		**0,00**
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**								
Capítulo	**9**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.076,00**
		138.076,00	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL		**13.703.081,00**	**0,00**	**691.312,01**	**12.672.222,16**	**12.181.256,70**	**8.143.207,14**	**7.971.140,74**	**2.396,90**	**6.371.003,84**
		14.514.210,98	**1.826.722,11**	**15.266,71**	**490.965,46**	**4.038.049,56**	**172.066,40**	**7.971.140,74**		**0,00**

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



IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**								
2018-1000-10000 / 1-10	58.399,00	0,00	0,00	57.253,14	57.253,14	40.895,10	40.895,10	0,00	17.503,90
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	58.399,00	1.145,86	0,00	0,00	16.358,04	0,00	40.895,10		0,00
2018-1000-10010 / 1-10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-10050 / 1-10	2.560.000,00	0,00	0,00	2.608.600,00	2.608.600,00	1.752.924,29	1.752.924,29	0,00	855.675,71
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.608.600,00	0,00	0,00	0,00	855.675,71	0,00	1.752.924,29		0,00
2018-1000-10060 / 1-10	35.000,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	3.099,52	3.099,52	0,00	31.900,48
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	35.000,00	30.350,00	0,00	0,00	1.550,48	0,00	3.099,52		0,00
2018-1000-10070 / 1-10	156.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	44.837,65	44.837,65	0,00	83.702,88
RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	128.540,53	53.540,53	0,00	0,00	30.162,35	0,00	44.837,65		0,00
2018-1000-11000 / 1-11	88.418,00	0,00	0,00	90.860,75	90.860,75	64.868,76	64.868,76	0,00	26.435,99
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	91.304,75	444,00	0,00	0,00	25.991,99	0,00	64.868,76		0,00
2018-1000-11100 / 1-11	415.000,00	0,00	0,00	442.260,01	442.260,01	313.664,04	313.664,04	0,00	133.365,97
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	447.030,01	4.770,00	0,00	0,00	128.595,97	0,00	313.664,04		0,00
2018-1000-12300 / 1-12	2.512.145,00	0,00	0,00	2.502.000,00	2.502.000,00	1.726.022,06	1.726.022,06	0,00	848.122,94
RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.574.145,00	72.145,00	0,00	0,00	775.977,94	0,00	1.726.022,06		0,00
2018-1000-13100 / 1-13	200.000,00	0,00	0,00	142.300,00	142.300,00	99.106,40	99.106,40	0,00	107.393,60
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	206.500,00	64.200,00	0,00	0,00	43.193,60	0,00	99.106,40		0,00
2018-1000-16000 / 1-16	550.000,00	0,00	0,00	575.442,71	575.442,71	424.889,37	424.889,37	0,00	150.553,34
SEGURIDAD SOCIAL	575.442,71	0,00	0,00	0,00	150.553,34	0,00	424.889,37		0,00
2018-1000-16020 / 1-16	495.300,00	0,00	0,00	495.300,00	495.300,00	351.989,46	351.989,46	0,00	143.310,54
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	495.300,00	0,00	0,00	0,00	143.310,54	0,00	351.989,46		0,00
2018-1000-16030 / 1-16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-16040 / 1-16	28.688,00	0,00	0,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	12.463,00
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	28.688,00	12.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2018-1000-16050 / 1000-16	41.310,00	0,00	0,00	23.688,50	23.688,50	23.688,50	23.688,50	0,00	17.621,50
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	41.310,00	17.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,50		0,00
2018-1000-16060 / 1000-16060	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CAPÍTULO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-18200 / 1000-18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 1	**7.335.270,00**	**0,00**	**0,00**	**7.033.580,11**	**7.033.580,11**	**4.862.210,15**	**4.862.210,15**	**0,00**	**2.473.059,85**
	7.335.270,00	**301.689,89**	**0,00**	**0,00**	**2.171.369,96**	**0,00**	**4.862.210,15**		**0,00**
Capítulo 2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
2018-1000-20320 / 1-20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-20600 / 1-20	27.700,00	0,00	0,00	24.220,24	24.220,24	24.220,24	24.220,24	0,00	3.479,76
ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	3.479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,24		0,00
2018-1000-21200 / 1-21	100.000,00	0,00	20.696,43	59.742,99	48.280,14	24.163,67	24.163,67	0,00	75.836,33
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	100.000,00	40.257,01	0,00	11.462,85	24.116,47	0,00	24.163,67		0,00
2018-1000-21300 / 1-21	135.000,00	0,00	38.388,62	164.061,80	133.970,70	72.144,03	72.144,03	0,00	62.855,97
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	135.000,00	-29.061,80	0,00	30.091,10	61.826,67	0,00	72.144,03		0,00
2018-1000-21600 / 1-21	115.000,00	0,00	73.980,69	105.447,22	102.692,42	77.938,54	77.938,54	0,00	37.061,46
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	115.000,00	9.552,78	0,00	2.754,80	24.753,88	0,00	77.938,54		0,00
2018-1000-21900 / 1-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-22000 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	25.033,65	13.230,23	13.230,23	13.230,23	707,85	16.769,77
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	4.966,35	0,00	11.803,42	0,00	0,00	13.230,23		0,00
2018-1000-22020 / 1-22	20.380,00	0,00	19.191,00	19.191,00	14.289,73	14.289,73	14.289,73	0,00	6.090,27
PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	1.189,00	0,00	4.901,27	0,00	0,00	14.289,73		0,00
2018-1000-22200 / 1000-22200	60.000,00	0,00	41.141,00	43.641,00	41.141,00	27.426,96	27.426,96	0,00	32.573,04
COMUNICACIONES	60.000,00	16.359,00	0,00	2.500,00	13.714,04	0,00	27.426,96		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2018-1000-22210 / 1000-22210	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.720,62	2.720,62	2.720,62	0,00	4.279,38
COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00	2.000,00	0,00	2.279,38	0,00	0,00	2.720,62		0,00
2018-1000-22300 / 1000-22300	10.000,00	0,00	0,00	7.298,00	2.727,91	2.727,91	2.727,91	0,00	7.272,09
GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	2.702,00	0,00	4.570,09	0,00	0,00	2.727,91		0,00
2018-1000-22500 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-22610 / 1000-22610	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PRESIDENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-22611 / 1000-22611	67.878,00	0,00	4.200,09	13.298,15	13.298,15	7.196,50	7.196,50	0,00	60.681,50
ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00	52.881,01	1.698,84	0,00	6.101,65	0,00	7.196,50		0,00
2018-1000-22612 / 1000-22612	10.000,00	0,00	0,00	3.439,79	3.439,79	3.439,79	3.439,79	0,00	6.560,21
VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	10.000,00	6.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,79		0,00
2018-1000-22613 / 1000-22613	76.500,00	0,00	0,00	258,23	258,23	258,23	258,23	0,00	76.241,77
GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	76.500,00	76.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23		0,00
2018-1000-22620 / 1000-22620	200.000,00	0,00	5.497,63	12.294,25	6.796,62	6.796,62	6.796,62	0,00	193.203,38
ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	200.000,00	187.705,75	0,00	5.497,63	0,00	0,00	6.796,62		0,00
2018-1000-22625 / 1-22	145.000,00	0,00	14.662,08	28.136,10	21.050,41	20.977,67	20.977,67	0,00	137.090,33
ACTIVIDADES GENERALES	158.068,00	129.931,90	0,00	7.085,69	72,74	0,00	20.977,67		0,00
2018-1000-22630 / 1-22	3.498,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	2.943,00
GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00		0,00
2018-1000-22660 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	9.880,27	9.880,27	9.599,77	9.599,77	0,00	20.400,23
REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00	20.119,73	0,00	0,00	280,50	0,00	9.599,77		0,00
2018-1000-22670 / 1-22	40.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.092,18	2.092,18	0,00	37.907,82
EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	35.200,00	0,00	0,00	2.707,82	0,00	2.092,18		0,00
2018-1000-22675 / 1-22	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	0,00	-2.724,47
ENCUADERNACIONES	8.000,00	-4.000,00	0,00	1.275,53	0,00	0,00	10.724,47		0,00
2018-1000-22680 / 1-22	167.734,00	0,00	52.045,62	90.015,47	77.465,47	59.031,35	59.031,35	1.689,05	108.702,65
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	167.734,00	77.718,53	0,00	12.550,00	18.434,12	0,00	59.031,35		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2018-1000-22710 / 1-22	295.000,00	0,00	72.000,00	292.792,54	287.320,74	191.454,84	191.454,84	0,00	103.545,16
SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	2.207,46	0,00	5.471,80	95.865,90	0,00	191.454,84		0,00
2018-1000-22790 / 1-22	334.000,00	0,00	67.182,03	274.125,40	271.130,65	146.749,57	146.749,57	0,00	226.552,33
OTROS TRABAJOS REALIZADOS	373.301,90	99.176,50	0,00	2.994,75	124.381,08	0,00	146.749,57		0,00
2018-1000-22800 / 1000-22800	245.000,00	0,00	98.375,85	242.500,00	230.963,11	145.825,49	145.825,49	0,00	99.174,51
SUMINISTROS	245.000,00	0,00	2.500,00	11.536,89	85.137,62	0,00	145.825,49		0,00
2018-1000-22820 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.660,93	1.660,93	1.660,93	0,00	1.339,07
REPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	1.339,07	0,00	0,00	1.660,93		0,00
2018-1000-22840 / 1-22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.047,91	2.047,91	2.047,91	0,00	2.952,09
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	0,00	2.952,09	0,00	0,00	2.047,91		0,00
2018-1000-22850 / 1000-22850	13.670,00	0,00	13.600,00	13.626,10	1.100,85	1.100,85	1.100,85	0,00	12.569,15
VESTUARIO	13.670,00	43,90	0,00	12.525,25	0,00	0,00	1.100,85		0,00
2018-1000-22870 / 1-22	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.103,54	1.103,54	1.103,54	0,00	3.396,46
MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	3.396,46	0,00	0,00	1.103,54		0,00
2018-1000-24010 / 1000-24010	28.000,00	0,00	0,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	2.932,77	0,00	25.067,23
DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	28.000,00	25.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,77		0,00
2018-1000-24020 / 1-24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-24030 / 1-24	10.000,00	0,00	0,00	1.762,65	1.762,65	1.762,65	1.762,65	0,00	8.237,35
OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	8.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,65		0,00
Capítulo 2	**2.231.360,00**	**0,00**	**525.761,04**	**1.471.052,62**	**1.331.564,55**	**874.172,06**	**874.172,06**	**2.396,90**	**1.409.557,84**
	2.283.729,90	**808.478,44**	**4.198,84**	**139.488,07**	**457.392,49**	**0,00**	**874.172,06**		**0,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
2018-1000-47090 / 1000-47090	15.000,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	9.434,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	15.000,00	9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00		0,00
2018-1000-48100 / 1000-48100	2.877.876,00	0,00	0,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.157.891,20	1.985.824,80	0,00	719.984,80
ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00	0,00	0,00	0,00	719.984,80	172.066,40	1.985.824,80		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2018-1000-48201 / 1000-48201	25.000,00	0,00	0,00	15.410,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	25.000,00	9.590,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-48202 / 1000-48202	118.694,00	0,00	68.692,28	131.758,16	131.758,16	98.865,09	98.865,09	0,00	32.894,79
CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	131.759,88	1,72	0,00	0,00	32.893,07	0,00	98.865,09		0,00
2018-1000-48203 / 1000-48203	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-48205 / 1000-48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-48206 / 1000-48	34.000,00	0,00	23.350,00	23.350,00	20.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	4.084,12
OTROS CONVENIOS	20.934,12	-2.415,88	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	16.850,00		0,00
Capítulo 4	**3.105.570,00**	**0,00**	**92.042,28**	**3.053.960,16**	**3.051.460,16**	**2.279.172,29**	**2.107.105,89**	**0,00**	**826.397,71**
	3.105.570,00	**51.609,84**	**0,00**	**2.500,00**	**772.287,87**	**172.066,40**	**2.107.105,89**		**0,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**								
2018-1000-60200 / 1-60	30.000,00	0,00	11.067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDIFICIOS	30.000,00	18.932,13	11.067,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-60310 / 1-60	255.000,00	0,00	12.902,50	913.682,50	637.831,20	23.869,20	23.869,20	0,00	962.510,80
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	986.380,00	72.697,50	0,00	275.851,30	613.962,00	0,00	23.869,20		0,00
2018-1000-60510 / 1-60	80.000,00	0,00	0,00	492,95	492,95	492,95	492,95	0,00	79.507,05
MOBILIARIO	80.000,00	79.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	492,95		0,00
2018-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	0,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	2.219,35	0,00	17.780,65
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	17.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,35		0,00
2018-1000-60600 / 1-60	125.000,00	0,00	0,00	78.311,25	6.921,25	6.921,25	6.921,25	0,00	121.654,30
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	128.575,55	50.264,30	0,00	71.390,00	0,00	0,00	6.921,25		0,00
2018-1000-60601 / 1-60	285.000,00	0,00	49.538,32	55.406,82	55.406,82	32.369,58	32.369,58	0,00	276.434,95
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	308.804,53	253.397,71	0,00	0,00	23.037,24	0,00	32.369,58		0,00
2018-1000-60830 / 1000-60830	40.000,00	0,00	0,00	31.048,72	29.312,63	29.312,63	29.312,63	0,00	10.687,37
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00	8.951,28	0,00	1.736,09	0,00	0,00	29.312,63		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2018-1000-65400 / 1000-65400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VEHÍCULOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	**835.010,00**	**0,00**	**73.508,69**	**1.081.161,59**	**732.184,20**	**95.184,96**	**95.184,96**	**0,00**	**1.498.585,12**
	1.593.770,08	**501.540,62**	**11.067,87**	**348.977,39**	**636.999,24**	**0,00**	**95.184,96**		**0,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
2018-1000-82240 / 1-822	36.650,00	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	28.838,00
AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	28.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00		0,00
2018-1000-82241 / 1-822	21.145,00	0,00	0,00	24.655,68	24.655,68	24.655,68	24.655,68	0,00	-3.510,68
ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	-3.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,68		0,00
Capítulo 8	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**32.467,68**	**32.467,68**	**32.467,68**	**32.467,68**	**0,00**	**25.327,32**
	57.795,00	**25.327,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.467,68**		**0,00**
Capítulo 9	**PASIVOS FINANCIEROS**								
2018-1000-93000 / 1-93000	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018-1000-95000 / 1-95000	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.071,00
IMPREVISTOS	135.071,00	135.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 9	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.076,00**
	138.076,00	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL	**13.703.081,00**	**0,00**	**691.312,01**	**12.672.222,16**	**12.181.256,70**	**8.143.207,14**	**7.971.140,74**	**2.396,90**	**6.371.003,84**
	14.514.210,98	**1.826.722,11**	**15.266,71**	**490.965,46**	**4.038.049,56**	**172.066,40**	**7.971.140,74**		**0,00**

IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS

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

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

Si nos centramos a nivel de capítulo, no se observan diferencias destacables entre la ejecución de 2018 y la ejecución de 2017, salvo en los capítulos *8 Activos financieros* y *9 Pasivos Financieros*, cuyas diferencias son consecuencia de su propia de ejecución.

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	58.399,00	57.253,14	40.895,10	40.895,10	60.500,00	60.386,28	43.310,13	43.310,13	70,03%	-5,58%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.560.000,00	2.608.600,00	1.752.924,29	1.752.924,29	2.509.900,00	2.477.400,00	1.770.919,65	1.770.919,65	68,47%	-1,02%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	4.650,00	3.099,52	3.099,52	35.000,00	3.076,92	3.076,92	3.076,92	8,86%	0,73%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	75.000,00	44.837,65	44.837,65	156.000,00	100.000,00	60.781,46	60.781,46	28,74%	-26,23%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	88.418,00	90.860,75	64.868,76	64.868,76	85.826,00	86.684,00	61.917,00	61.917,00	73,37%	4,77%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	415.000,00	442.260,01	313.664,04	313.664,04	398.750,00	407.047,00	291.268,35	291.268,35	75,58%	7,69%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.574.145,00	2.502.000,00	1.726.022,06	1.726.022,06	2.423.485,00	2.428.000,00	1.571.883,09	1.571.883,09	67,05%	9,81%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	206.500,00	142.300,00	99.106,40	99.106,40	130.000,00	135.300,00	106.908,62	106.908,62	47,99%	-7,30%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	575.442,71	424.889,37	424.889,37	508.950,00	524.950,00	394.934,63	394.934,63	75,87%	7,58%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	495.300,00	495.300,00	351.989,46	351.989,46	482.300,00	485.500,00	364.487,54	364.487,54	71,07%	-3,43%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	28.688,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%	-
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	41.310,00	23.688,50	23.688,50	23.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%	-
16060	FONDO CAPÍTULO I	71.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		**7.335.270,00**	**7.033.580,11**	**4.862.210,15**	**4.862.210,15**	**6.943.847,00**	**6.708.344,20**	**4.669.487,39**	**4.669.487,39**	**66,29%**	**4,13%**
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	469,30	469,30	469,30	0,00%	-100,00%
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	24.220,24	24.220,24	24.220,24	27.700,00	23.679,48	11.358,05	11.358,05	87,44%	113,24%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	48.280,14	24.163,67	24.163,67	100.000,00	46.073,73	35.887,15	35.887,15	24,16%	-32,67%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	133.970,70	72.144,03	72.144,03	135.000,00	102.148,62	75.993,87	75.993,87	53,44%	-5,07%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	102.692,42	77.938,54	77.938,54	115.000,00	104.153,22	81.800,73	81.800,73	67,77%	-4,72%
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	13.230,23	13.230,23	13.230,23	30.000,00	12.701,26	12.701,26	12.701,26	44,10%	4,16%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.289,73	14.289,73	14.289,73	25.000,00	13.816,30	13.816,30	13.816,30	70,12%	3,43%
22200	COMUNICACIONES	60.000,00	41.141,00	27.426,96	27.426,96	60.000,00	45.960,54	31.531,46	31.531,46	45,71%	-13,02%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	2.720,62	2.720,62	2.720,62	7.000,00	1.552,62	1.552,62	1.552,62	38,87%	75,23%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	2.727,91	2.727,91	2.727,91	10.000,00	894,76	894,76	894,76	27,28%	204,88%

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	-	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	0,00%	-100,00%
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	-	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.021,07	25.021,07	25.021,07	0,00%	-100,00%
22500	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610	PRESIDENCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	13.298,15	7.196,50	7.196,50	67.878,00	13.532,73	8.254,15	8.254,15	10,60%	-12,81%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	10.000,00	3.439,79	3.439,79	3.439,79	11.766,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	34,40%	86,22%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	76.500,00	258,23	258,23	258,23	90.000,00	5.513,73	5.513,73	5.513,73	0,34%	-95,32%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	6.796,62	6.796,62	6.796,62	200.000,00	9.866,43	9.866,43	9.866,43	3,40%	-31,11%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	158.068,00	21.050,41	20.977,67	20.977,67	145.000,00	31.967,49	10.187,49	10.187,49	13,27%	105,92%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	555,00	555,00	555,00	3.498,00	555,00	555,00	555,00	15,87%	0,00%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	9.880,27	9.599,77	9.599,77	30.000,00	5.094,52	5.094,52	5.094,52	32,00%	88,43%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	4.800,00	2.092,18	2.092,18	40.000,00	6.625,25	4.777,92	4.777,92	5,23%	-56,21%
22675	ENCUADERNACIONES	8.000,00	10.724,47	10.724,47	10.724,47	10.000,00	2.448,55	2.448,55	2.448,55	134,06%	337,99%
22680	SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	77.465,47	59.031,35	59.031,35	167.734,00	114.605,12	89.401,63	89.401,63	35,19%	-33,97%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	287.320,74	191.454,84	191.454,84	295.000,00	214.538,35	188.089,15	188.089,15	64,90%	1,79%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	373.301,90	271.130,65	146.749,57	146.749,57	362.293,94	207.723,79	115.182,50	115.182,50	39,31%	27,41%
22800	SUMINISTROS	245.000,00	230.963,11	145.825,49	145.825,49	245.000,00	217.738,47	125.465,72	125.465,72	59,52%	16,23%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	1.660,93	1.660,93	1.660,93	3.000,00	1.039,27	1.039,27	1.039,27	55,36%	59,82%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	2.047,91	2.047,91	2.047,91	5.000,00	1.986,32	1.986,32	1.986,32	40,96%	3,10%
22850	VESTUARIO	13.670,00	1.100,85	1.100,85	1.100,85	13.670,00	93,80	93,80	93,80	8,05%	1073,61%
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.103,54	1.103,54	1.103,54	4.500,00	1.318,62	1.318,62	1.318,62	24,52%	-16,31%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	2.932,77	2.932,77	2.932,77	28.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	10,47%	145,43%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	0,00%	-100,00%
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.762,65	1.762,65	1.762,65	10.000,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	17,63%	-4,73%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		**2.283.729,90**	**1.331.564,55**	**874.172,06**	**874.172,06**	**2.323.539,94**	**1.236.034,83**	**885.217,86**	**885.217,86**	**38,28%**	**-1,25%**

PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA		2018				2017				% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	15.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	-
48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	2.157.891,20	2.157.891,20	2.877.876,00	2.877.876,00	2.157.633,27	2.157.633,27	74,98%	0,01%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	25.000,00	15.410,00	0,00	0,00	50.000,00	22.310,00	17.848,00	17.848,00	0,00%	-100,00%
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	118.694,00	131.758,16	98.865,09	98.865,09	109.200,00	100.393,27	69.225,08	69.225,08	83,29%	42,82%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	202,53	202,53	202,53	0,00%	-100,00%
48204	SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205	SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	691,58	691,58	691,58	0,00%	-100,00%
48206	OTROS CONVENIOS	34.000,00	20.850,00	16.850,00	16.850,00	34.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	49,56%	13,47%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**3.105.570,00**	**3.051.460,16**	**2.279.172,29**	**2.279.172,29**	**3.106.076,00**	**3.016.323,38**	**2.260.450,46**	**2.260.450,46**	**73,39%**	**0,83%**
60200	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	986.380,00	637.831,20	23.869,20	23.869,20	783.150,00	525.713,60	20.511,32	20.511,32	2,42%	16,37%
60510	MOBILIARIO	80.000,00	492,95	492,95	492,95	55.000,00	502,27	0,00	0,00	0,62%	-
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	2.219,35	2.219,35	2.219,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	128.575,55	6.921,25	6.921,25	6.921,25	55.000,00	7.354,14	2.020,94	2.020,94	5,38%	242,48%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	308.804,53	55.406,82	32.369,58	32.369,58	103.113,51	38.495,70	28.570,89	28.570,89	10,48%	13,30%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00	29.312,63	29.312,63	29.312,63	60.200,00	34.028,49	34.028,49	34.028,49	73,28%	-13,86%
65400	VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES**	**1.593.770,08**	**732.184,20**	**95.184,96**	**95.184,96**	**1.106.473,51**	**606.094,20**	**85.131,64**	**85.131,64**	**5,97%**	**11,81%**
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	36.650,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	21,32%	-60,00%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	24.655,68	24.655,68	24.655,68	21.145,00	22.441,44	22.441,44	22.441,44	116,60%	9,87%
TOTAL	**CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS**	**57.795,00**	**32.467,68**	**32.467,68**	**32.467,68**	**57.795,00**	**41.971,44**	**41.971,44**	**41.971,44**	**56,18%**	**-22,64%**
93000	DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	2.326,66	2.326,66	2.326,66	0,00%	-100,00%
95000	IMPREVISTOS	135.071,00	0,00	0,00	0,00	162.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL	**CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS**	**138.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,00**	**2.326,66**	**2.326,66**	**2.326,66**	**0,00%**	**-100,00%**
TOTAL	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**14.514.210,98**	**12.181.256,70**	**8.143.207,14**	**8.143.207,14**	**13.703.113,45**	**11.611.094,71**	**7.944.585,45**	**7.944.585,45**	**56,11%**	**2,50%**

V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

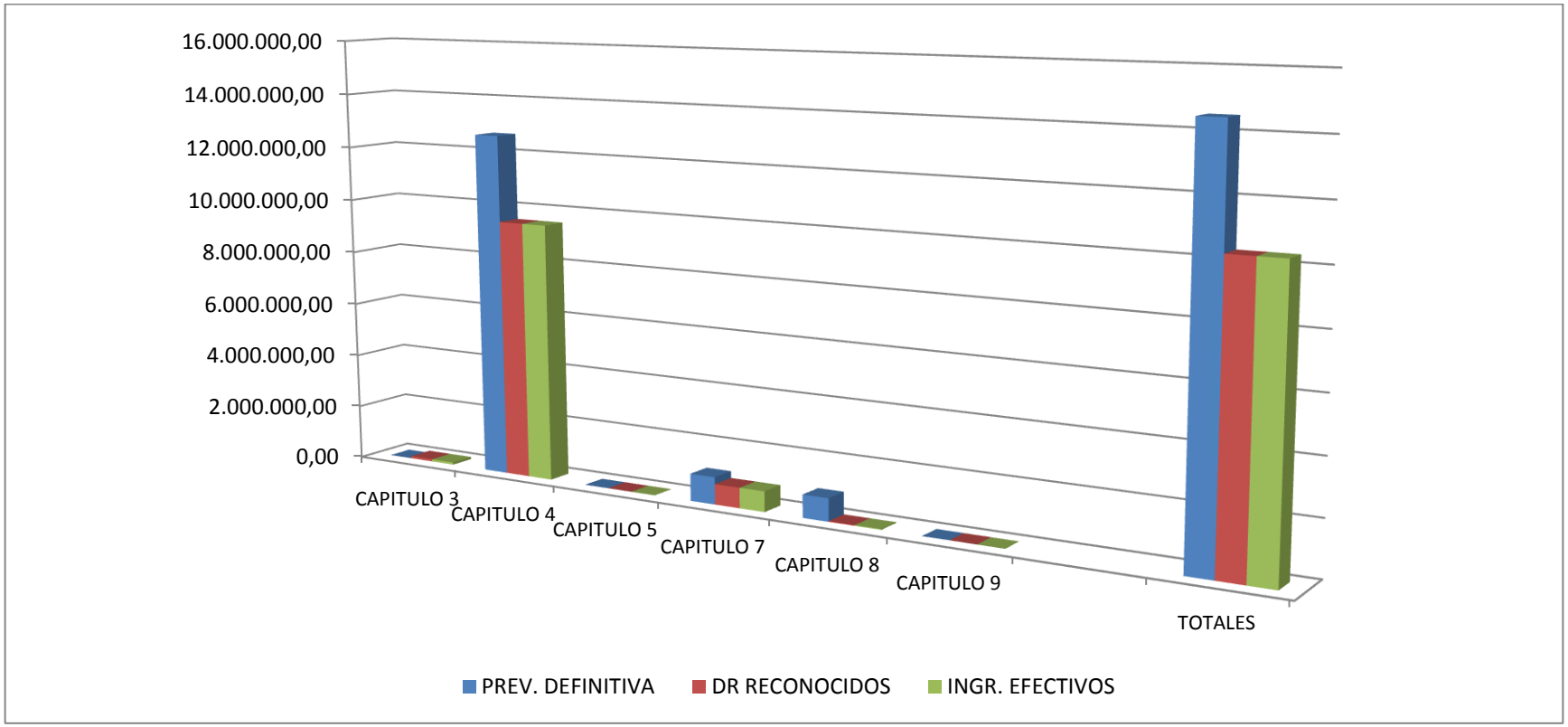
Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN			PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	**3**	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**							
	Capítulo	**3**	**2.860,00**	**0,00**	**82.128,43**	**0,00**	**82.128,43**	**0,00**	**-79.268,43**
			2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.128,43**	**0,00**	
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
	Capítulo	**4**	**12.669.329,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**3.168.329,00**
			12.669.329,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	
Capítulo	**5**	**INGRESOS PATRIMONIALES**							
	Capítulo	**5**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
			10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Capítulo	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
	Capítulo	**7**	**1.000.275,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**250.275,00**
			1.000.275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**8**	**30.012,00**	**0,00**	**27.249,38**	**0,00**	**27.249,38**	**0,00**	**813.892,60**
			841.141,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.249,38**	**0,00**	
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**9**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**
			595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL			**13.703.081,00**	**0,00**	**10.360.377,81**	**0,00**	**10.360.377,81**	**0,00**	**4.153.833,17**
			14.514.210,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.360.377,81**	**0,00**	

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



V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
2018-30040	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-31840	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-32100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-38000	2.500,00	0,00	74.232,80	0,00	74.232,80	0,00	-71.732,80
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	74.232,80	0,00	
2018-39900	180,00	0,00	7.895,63	0,00	7.895,63	0,00	-7.715,63
OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	0,00	7.895,63	0,00	
Capítulo 3	**2.860,00**	**0,00**	**82.128,43**	**0,00**	**82.128,43**	**0,00**	**-79.268,43**
	2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.128,43**	**0,00**	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2018-40000	12.669.329,00	0,00	9.501.000,00	0,00	9.501.000,00	0,00	3.168.329,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.669.329,00	0,00	0,00	0,00	9.501.000,00	0,00	
Capítulo 4	**12.669.329,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	**3.168.329,00**
	12.669.329,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.000,00**	**0,00**	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2018-52000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 5	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
	10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2018-70000	1.000.275,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	250.275,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.275,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
Capítulo 7	**1.000.275,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**250.275,00**
	1.000.275,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2018

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2018-82140	14.000,00	0,00	10.025,40	0,00	10.025,40	0,00	3.974,60
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.025,40	0,00	
2018-82142	16.000,00	0,00	17.223,98	0,00	17.223,98	0,00	-1.223,98
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	17.223,98	0,00	
2018-87000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.141,98
REMANENTES DE TESORERÍA	811.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	**30.012,00**	**0,00**	**27.249,38**	**0,00**	**27.249,38**	**0,00**	**813.892,60**
	841.141,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.249,38**	**0,00**	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
2018-93100	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**
	595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL	**13.703.081,00**	**0,00**	**10.360.377,81**	**0,00**	**10.360.377,81**	**0,00**	**4.153.833,17**
	14.514.210,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.360.377,81**	**0,00**	

V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS.

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

Como se puede observar, no resultan diferencias significativas entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el tercer trimestre de 2018 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2017. No obstante, señalamos las siguientes:

- En la partida *38000 reintegros*, cuya ejecución se ha duplicado en relación con la del año anterior, consecuencia del reintegro, a petición del Parlamento de Navarra, de los importes ingresados a la Tesorería General de la Seguridad Social durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 consecuencia de un alta incorrecta en régimen general de la Seguridad Social.

- En la partida *39900 Otros ingresos,* que en este ejercicio, recoge el ingreso de la aseguradora que cubre los riesgos por daños en el Edificio en Sede del Parlamento de Navarra, a raíz del gasto soportado por el Parlamento, consecuencia de los trabajos realizados para la sustitución de dos cristales dañados.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA		2018			2017			% EJECUCIÓN 2018	VARIACION 2018/2017
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	308,00	308,00	0,00%	-100,00%
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	74.232,80	74.232,80	2.500,00	32.030,63	32.030,63	2969,31%	131,76%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	7.895,63	7.895,63	180,00	0,00	0,00	4386,46%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		**2.860,00**	**82.128,43**	**82.128,43**	**2.860,00**	**32.338,63**	**32.338,63**	**2871,62%**	**153,96%**
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.669.329,00	9.501.000,00	9.501.000,00	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	74,99%	3,15%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**12.669.329,00**	**9.501.000,00**	**9.501.000,00**	**12.280.808,00**	**9.210.606,00**	**9.210.606,00**	**74,99%**	**3,15%**
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		**10,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.275,00	750.000,00	750.000,00	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	74,98%	-20,63%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**1.000.275,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**1.262.783,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**74,98%**	**-20,63%**
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	10.025,40	10.025,40	14.000,00	10.481,10	10.481,10	71,61%	-4,35%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	17.223,98	17.223,98	16.000,00	18.894,97	18.894,97	107,65%	-8,84%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	811.141,98	0,00	0,00	111.067,45	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		**841.141,98**	**27.249,38**	**27.249,38**	**141.067,45**	**29.376,07**	**29.376,07**	**3,24%**	**-7,24%**
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	10.147,90	10.147,90	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**10.147,90**	**10.147,90**	**0,00%**	**-100,00%**
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.514.210,98**	**10.360.377,81**	**10.360.377,81**	**13.703.113,45**	**10.227.468,60**	**10.227.468,60**	**71,38%**	**1,30%**

VI. ESTADOS FINANCIEROS.

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

Entidad	0001	PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA			***Incl. ajustes blc. aper.***	Sí
Libro	G	Libro general	***Plan de ctas.***	PCICAL2013	PLAN DE CUENTAS ICAL 2013	
Tipo listado	2	Divisa base	***Divisa***	EUR	Euro	
Nivel base	Sí		***Listar ctas. sin mov.***		No	
Niveles			***Periodo***	01/01/2018	- 30/09/2018	
Desde cuenta			***Hasta cuenta***			

Cuenta	***Título***	***Saldo anterior***	***Debe periodo***	***Haber periodo***	***Saldo periodo***	***Debe acum.***	***Haber acum.***	***Saldo actual***
000	Presupuesto ejercicio	0,00	14.514.210,98	14.514.210,98	0,00	14.514.210,98	14.514.210,98	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
0023	Transferencias de créd	0,00	-132.100,00	-132.100,00	0,00	-132.100,00	-132.100,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.687.488,87	14.514.210,98	-1.826.722,11	12.687.488,87	14.514.210,98	-1.826.722,11
0031	Créditos retenidos par	0,00	676.045,30	691.312,01	-15.266,71	676.045,30	691.312,01	-15.266,71
004	Presup. de gastos: ga	0,00	12.181.256,70	12.672.222,16	-490.965,46	12.181.256,70	12.672.222,16	-490.965,46
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	12.181.256,70	-12.181.256,70	0,00	12.181.256,70	-12.181.256,70
006	Presup. ingresos: prev	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00	13.703.081,00	13.703.081,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00	811.129,98	811.129,98	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	14.514.210,98	0,00	14.514.210,98	14.514.210,98	0,00	14.514.210,98
0520	AVALES RECIBIDOS	3.926,57	0,00	1.585,93	-1.585,93	3.926,57	1.585,93	2.340,64
0570	AVALISTAS	-3.926,57	1.585,93	0,00	1.585,93	1.585,93	3.926,57	-2.340,64
1000	APORTACION PATRIM	-9.480.956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.956,09	-9.480.956,09
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
1291	FONDOS RETENIDOS	-811.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	811.129,98	-811.129,98
1300	SUBVENCIONES FINA	-469.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	469.115,20	-469.115,20
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-10.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,78	-10.531,78
2060	APLICACIONES INFOR	611.481,77	32.369,58	0,00	32.369,58	643.851,35	0,00	643.851,35
2090	OTRO INMOVILIZADO	4.066,78	0,00	0,00	0,00	4.066,78	0,00	4.066,78
2110	CONSTRUCCIONES	18.201.682,77	0,00	0,00	0,00	18.201.682,77	0,00	18.201.682,77
2140	MAQUINARIA Y UTILL	654.354,54	23.869,20	0,00	23.869,20	678.223,74	0,00	678.223,74
2160	MOBILIARIO	362.656,08	492,95	0,00	492,95	363.149,03	0,00	363.149,03
2170	EQUIPOS PROCESOS	465.443,81	6.921,25	132.353,61	-125.432,36	472.365,06	132.353,61	340.011,45
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.744.041,66	31.531,98	0,00	31.531,98	1.775.573,64	0,00	1.775.573,64
2340	Maquinaria y utillaje e	21.175,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	0,00	21.175,00
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	37.432,50	7.812,00	10.025,40	-2.213,40	45.244,50	10.025,40	35.219,10
2806	Amort. acum. aplicaci	-433.739,67	0,00	2.950,49	-2.950,49	0,00	436.690,16	-436.690,16
2809	Amort. acum. otro in	-2.610,22	0,00	77,69	-77,69	0,00	2.687,91	-2.687,91
2811	Amortización acumula	-3.866.406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.406,23	-3.866.406,23
2814	Amort. acumulada ma	-423.220,50	0,00	1.589,69	-1.589,69	0,00	424.810,19	-424.810,19
2816	Amortización acumula	-318.379,58	0,00	3.668,28	-3.668,28	0,00	322.047,86	-322.047,86
2817	Amort. acumulada eq	-355.814,69	132.353,61	16.183,20	116.170,41	132.353,61	371.997,89	-239.644,28
2819	Amort. acumulada otr	-56.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56.053,53	-56.053,53

Balance de sumas y saldos

Entidad	0001	PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA				***Incl. ajustes blc. aper.*** Sí
Libro	G	Libro general	***Plan de ctas.***	PCICAL2013	PLAN DE CUENTAS ICAL 2013	
Tipo listado	2	Divisa base	***Divisa***	EUR	Euro	
Nivel base	Sí		***Listar ctas. sin mov.***		No	
Niveles			***Periodo***	01/01/2018	- 30/09/2018	
Desde cuenta			***Hasta cuenta***			

Cuenta	***Título***	***Saldo anterior***	***Debe periodo***	***Haber periodo***	***Saldo periodo***	***Debe acum.***	***Haber acum.***	***Saldo actual***
4000	Operaciones de gestió	0,00	7.971.140,74	8.143.207,14	-172.066,40	7.971.140,74	8.143.207,14	-172.066,40
4010	Operaciones de gestió	-95.407,04	95.407,04	0,00	95.407,04	95.407,04	95.407,04	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	166.877,02	176.926,82	-10.049,80	166.877,02	176.926,82	-10.049,80
4133	Otras deudas	0,00	20.373,87	20.373,87	0,00	20.373,87	20.373,87	0,00
4302	Inver. finan. ent. gr.,	0,00	10.360.377,81	10.360.377,81	0,00	10.360.377,81	10.360.377,81	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA,	-74,25	589.990,93	851.729,39	-261.738,46	589.990,93	851.803,64	-261.812,71
4751	HACIENDA PUBLICA,	0,00	18.742,81	28.088,77	-9.345,96	18.742,81	28.088,77	-9.345,96
4760	HACIENDA PUBLICA A	-1.920.037,37	1.920.037,37	0,00	1.920.037,37	1.920.037,37	1.920.037,37	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-105.250,16	895.970,85	807.125,78	88.845,07	895.970,85	912.375,94	-16.405,09
5440	CREDITOS A C.P. AL P	18.777,54	24.655,68	17.223,98	7.431,70	43.433,22	17.223,98	26.209,24
570000	CAJA EFECTIVO	1.232,81	2.000,00	497,40	1.502,60	3.232,81	497,40	2.735,41
571100	C.C. CAJA RURAL 300	2.930.665,99	10.303.246,21	9.662.739,54	640.506,67	13.233.912,20	9.662.739,54	3.571.172,66
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	2.176,13	2.176,13	0,00	2.176,13	2.176,13	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	690.901,57	776.878,83	-85.977,26	690.901,57	776.878,83	-85.977,26
6220	REPARACIONES Y CO	0,00	178.455,84	0,00	178.455,84	178.455,84	0,00	178.455,84
6280	SUMINISTROS	0,00	174.033,77	0,00	174.033,77	174.033,77	0,00	174.033,77
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	13.510,74	0,00	13.510,74	13.510,74	0,00	13.510,74
6291	PRENSA, REVISTAS, L	0,00	16.381,91	0,00	16.381,91	16.381,91	0,00	16.381,91
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	193.502,75	0,00	193.502,75	193.502,75	0,00	193.502,75
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	48.258,86	0,00	48.258,86	48.258,86	0,00	48.258,86
6295	GASTOS DE LOCOMO	0,00	2.727,91	0,00	2.727,91	2.727,91	0,00	2.727,91
6297	COMUNICACIONES	0,00	33.575,95	0,00	33.575,95	33.575,95	0,00	33.575,95
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	205.780,92	0,00	205.780,92	205.780,92	0,00	205.780,92
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.841.756,56	0,00	1.841.756,56	1.841.756,56	0,00	1.841.756,56
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	378.532,80	0,00	378.532,80	378.532,80	0,00	378.532,80
6402	DIETAS Y LOCOMOCI	0,00	3.698,02	0,00	3.698,02	3.698,02	0,00	3.698,02
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	0,00	1.726.022,06	0,00	1.726.022,06	1.726.022,06	0,00	1.726.022,06
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	99.106,40	0,00	99.106,40	99.106,40	0,00	99.106,40
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	4.695,42	0,00	4.695,42	4.695,42	0,00	4.695,42
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	776.878,83	0,00	776.878,83	776.878,83	0,00	776.878,83
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	33.288,27	0,00	33.288,27	33.288,27	0,00	33.288,27
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	2.163.457,20	0,00	2.163.457,20	2.163.457,20	0,00	2.163.457,20
6510	SUBVENCIONES	0,00	115.715,09	0,00	115.715,09	115.715,09	0,00	115.715,09
6806	Amortización aplicacio	0,00	2.950,49	0,00	2.950,49	2.950,49	0,00	2.950,49

Balance de sumas y saldos

Entidad	0001	PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA			***Incl. ajustes blc. aper.***	Sí
Libro	G	Libro general	***Plan de ctas.***	PCICAL2013	PLAN DE CUENTAS ICAL 2013	
Tipo listado	2	Divisa base	***Divisa***	EUR	Euro	
Nivel base	Sí		***Listar ctas. sin mov.***		No	
Niveles			***Periodo***	01/01/2018	- 30/09/2018	
Desde cuenta			***Hasta cuenta***			

Cuenta	***Título***	***Saldo anterior***	***Debe periodo***	***Haber periodo***	***Saldo periodo***	***Debe acum.***	***Haber acum.***	***Saldo actual***
6809	Amortización otro inm	0,00	77,69	0,00	77,69	77,69	0,00	77,69
6814	Amortización de maqu	0,00	1.589,69	0,00	1.589,69	1.589,69	0,00	1.589,69
6816	Amortización de mobil	0,00	3.668,28	0,00	3.668,28	3.668,28	0,00	3.668,28
6817	Amortización equipos	0,00	16.183,20	0,00	16.183,20	16.183,20	0,00	16.183,20
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	9.501.000,00	-9.501.000,00	0,00	9.501.000,00	-9.501.000,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	74.232,80	-74.232,80	0,00	74.232,80	-74.232,80
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	7.895,63	-7.895,63	0,00	7.895,63	-7.895,63
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
	Totales	0,00	124.950.542,97	124.950.542,97	0,00	150.007.480,79	150.007.480,79	0,00

VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

01/01/2018 a 30/09/2018	2.018	2.017	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	**9.501.000,00€**	**9.210.606,00€**	3,15%
a) Del ejercicio	9.501.000,00€	9.210.606,00€	3,15%
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	9.501.000,00€	9.210.606,00€	3,15%
7510.TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	9.501.000,00€	9.210.606,00€	3,15%
3. Ventas netas	**-**	**308,00€**	**-100,00%**
a) Ventas netas	-	308,00€	-100,00%
70000 Ventas de publicaciones	-	308,00€	-100,00%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	**82.128,43€**	**32.030,63€**	156,41%
7730.Reintegros	74.232,80€	32.030,63€	131,76%
7770. Otros ingresos	7.895,63€	-	100,00%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**9.583.128,43€**	**9.242.944,63€**	**3,68%**
8. Gastos de personal	**4.880.203,36€**	**4.730.033,20€**	**3,17%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	*4.053.811,26€*	*3.923.252,44€*	*3,33%*
6400.SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	1.841.756,56€	1.878.088,16€	-1,93%
6401.SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	378.532,80€	353.185,35€	7,18%
6402.DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	3.698,02€	7.360,93€	-49,76%
6410.SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.726.022,06€	1.571.883,09€	9,81%
6411.SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	99.106,40€	106.908,62€	-7,30%
6412.OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	4.695,42€	5.826,29€	-19,41%
b) Cargas sociales	*826.392,10€*	*806.780,76€*	*2,43%*
6409 OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.225,00€	17.243,00€	-5,90%
6420.SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	776.878,83€	759.422,17€	2,30%
6449.OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	33.288,27€	30.115,59€	10,54%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	**2.279.172,29€**	**2.260.450,46€**	**0,8282%**
6500.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.163.457,20€	2.157.633,27€	0,27%
6510.SUBVENCIONES	115.715,09€	102.817,19€	12,54%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	**866.228,65€**	**824.672,05€**	**5,04%**
a) Suministros y servicios exteriores	866.228,65€	824.672,05€	5,04%
6210. ARRENDAMIENTOS	-	469,30€	-100,00%
6220.REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	178.455,84€	193.681,75€	-7,86%
6280.SUMINISTROS	174.033,77€	139.275,46€	24,96%

01/01/2018 a 30/09/2018	2.018	2.017	% VAR.
6290.MATERIAL DE OFICINA	13.510,74€	12.701,26€	6,37%
6291.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	16.381,91€	18.594,22€	-11,90%
6292.LIMPIEZA Y ASEO	193.502,75€	190.075,47€	1,80%
6293.GASTOS DIVERSOS	48.258,86€	31.311,62€	54,12%
6295.GASTOS DE LOCOMOCION	2.727,91€	894,76€	204,88%
6297.COMUNICACIONES	33.575,95€	33.084,08€	1,49%
6299. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	205.780,92€	204.584,13€	0,58%
12. Amortización del inmovilizado	**24.469,35€**	**-**	**-**
6806 AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORM.	2.950,49€	-	-
6809 AMORTIZACIÓN OTRO INMOV. INMAT.	77,69€	-	-
6814 AMORTIZACIÓN MAQUINARIA	1.589,69€	-	-
6816 AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	3.668,28€	-	-
6817 AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.183,20€	-	-
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**8.050.073,65€**	**7.815.155,71€**	**3,01%**
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	**1.533.054,78€**	**1.427.788,92€**	**7,37%**
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	**1.533.054,78€**	**1.427.788,92€**	**7,37%**
15. Ingresos financieros	**0,00€**	**0,00€**	**-**
b.2) Otros	0,00€	0,00€	-
7600. Ingresos financieros	0,00€	0,00€	-
III. Resultado de las operaciones financieras (15)	**0,00**	**0,00**	**-**
IV. Resultado (ahorro) neto tercer trimestre 2018-2017	**1.533.054,78€**	**1.427.788,92€**	7,37%

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 30/09/2018	3.571.172,66 EUR
Saldo bancario a fecha 30/09/2018	3.571.172,66 EUR

El interventor

Fdo. Fernando Zulet Recalde

CAJA RURAL DE NAVARRA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0218 CALLE TUDELA	1

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

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 30/09/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	3.571.172,66 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 3/10/2018.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS

P0009812-Z2

VI.3.2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		33.942.912,18	10.362.774,71	44.305.686,89	8.068.944,68	36.236.742,21
No presupuestario		-31.011.013,38	1.689.120,07	-29.321.893,31	3.426.918,09	-32.748.811,40
	No presupuestario - Metálico	-31.011.013,38	1.689.120,07	-29.321.893,31	3.426.918,09	-32.748.811,40
	No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.931.898,80	12.051.894,78	14.983.793,58	11.495.862,77	3.487.930,81
Total formalización		0,00	690.901,57	690.901,57	776.878,83	-85.977,26

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	36.236.742,21	0,00	36.236.742,21
No presupuestario	-32.748.811,40	0,00	-32.748.811,40
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	3.487.930,81	0,00	3.487.930,81

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	1.232,81	2.000,00	497,40	2.735,41
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	2.930.665,99	10.303.246,21	9.662.739,54	3.571.172,66

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**2.931.898,80**	**10.305.246,21**	**9.663.236,94**	**3.573.908,07**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**2.931.898,80**	**10.305.246,21**	**9.663.236,94**	**3.573.908,07**

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 30/09/2018

ACTA CONCILIAR

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

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

EL INTERVENTOR,

LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,

VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En relación a los estados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2018, señalamos:

- Cuenta de resultado económico patrimonial:

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

  b) Se ha procedido a la regularización de la amortización del inmovilizado correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

- Balance de sumas y saldos:

  a) Se ha procedido a la baja contable de los bienes dados de baja en el Inventario General de Bienes y derechos del Parlamento de Navarra en el trimestre anterior.

  b) El saldo de la cuenta *4000 operaciones de gestión (Acreedores por obligaciones reconocidas)*, contiene el importe pendiente de regularización del pago por la asignación económica al Grupo Parlamentario PodemosAhal Dugu-Orain Bai.

  c) El saldo de la cuenta *4130 operaciones de gestión (Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto*), contiene, en aplicación del principio de devengo, el importe de las facturas registradas en la aplicación contable pendientes de confirmar por los responsables de los distintos Servicios del Parlamento, (una vez confirmadas, se aplican al presupuesto).

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
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento partida Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2019	757,08
01/17	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	07.11.2017	31.12.2019	1.583,56
			TOTAL		**2.340,64 €**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2018	383,88
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo	08/05/2017	4 años desde finalización ejecución	10.147,90
			TOTAL		**10.531,78 €**

OTRAS GARANTÍAS:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/15	Soldene	Servicio de limpieza del edificio sede de la Cámara	11.09.2015	30.09.2019	9.402,40
			TOTAL		**9.402,40 €**

VI.6 INVENTARIO.

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

CUENTA	CONCEPTO	UD.	REF. OPERACIÓN	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
2060	**Aplicaciones informáticas**				**3.604,05€**
	Licencias software Agora	11		29/09/2018*	3.604,05€
2170	**Equipos para proceso información**				**208,65 €**
	Monitor Acer	1		06/09/2018	208,65 €
2190	**Otro inmovilizado material:** Libros y otras publicaciones				**7.283,94 €**
TOTAL					**11.096,64€**

* Factura registrada en julio.

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 2018, la documentación pertinente, y remitida, con fecha 4 de julio de 2018, al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

Mensualmente se calcula el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), a partir de la metodología desarrollada en el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas . Este cálculo se realiza en cumplimiento del artículo 4 de la *Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*, en el que se define el principio de sostenibilidad financiera como la capacidad de financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de morosidad de deuda comercial.

Durante este tercer trimestre, se han pagado un total de 208 facturas (187 correspondiente a gastos por bienes y servicios corrientes, 21 por gastos de inversión), resultando un periodo medio de pago para este trimestre de 9,46 días. Este dato desde abril de 2018[4], 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. A fecha 30 de septiembre ninguna factura se encontraba en situación *pendiente de pago*.

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

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

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