



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

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

3^{er} TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA.....	2
II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	3
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2020.....	3
II.2 ESTADO DE GASTOS.....	6
II.3 ESTADO DE INGRESOS.....	9
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.....	9
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.....	9
III. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	11
III.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	12
III.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	14
III.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	21
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	25
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	26
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	28
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	30
V. ESTADOS FINANCIEROS.....	32
V.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.....	33
V.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.....	36
V.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.....	38
V.3.1 ARQUEO DE BANCO.....	38
V.3 2 ACTA DE ARQUEO.....	40
V.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2020.....	43
V.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.....	44
V.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	45
VI. 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 2020.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

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

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

Pamplona, 20 de octubre de 2020.

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,



II. MEMORIA EXPLICATIVA.

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

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

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

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



II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

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

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

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Mesa 11/02/2019	48202	AD	Universidad Pública de Navarra	Convenio 2019	7.462,73 €	7.462,73 €
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Medicus Mundi Navarra Aragon	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	11.000,00 €	-
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Fundación Alboan	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	10.623,19 €	-
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Setem	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	11.000,00 €	-
Mesa 04/03/2019	48207	AD	Médicos del Mund	Subvenciones proyectos EpD y Sensibilización	9.296,81 €	-
Mesa 09/12/2019	60200	A	-	Renovación iluminación LED	195.778,00 €	-*
Mesa 16/12/2019	60600	A	-	Equipos multifunción Grupos Parlamentarios	15.125,00 €	7.461,25 €
Mesa 21/12/2015	22790	AD	Murgibe	Plan de Igualdad	771,38 €	771,38 €
Resolución Presidenta 22/2019	22790	AD	Murgibe	Actuaciones Plan de igualdad	2.178,00 €	2.178,00 €
Mesa 11/02/2019	60200	AD	Nasei Ingenieria S.L.	Asesoría técnica LED	6.182,63 €	3.091,30 €
Resolución Presidenta 40/2019	21300	AD	Veolia	Trabajos sistema climatización	3.910,87 €	3.910,87 €
Resolución L.M. 76/2019	21600	AD	FNMT	Renovación certificado digital	1.415,70 €	1.415,70 €
Mesa 09/12/2019	60310	AD	Id Domotica	Asesoría técnica sistema incendios	4.719,00 €	-
Resolución L.M. 85/2019	21300	AD	Montajes Electricos Noi	Detectores presencia	1.462,16 €	1.462,16 €
Mesa 16/12/2019	60601	AD	Indra Soluciones	Nuevas funcionalidades 2019	14.960,72 €	14.960,72 €
Mesa 16/12/2019	60310	AD	UTE Telesonic Ostiz Audiovisuales	Cámara video salón Plenos	3.041,64 €	3.041,64 €
Resolución L.M. 74/2019	60310	AD	UTE Telesonic Ostiz Audiovisuales	Sistemas tiempos palabra Salas Comisiones	1.101,10 €	-
TOTAL					300.028,93 €	45.755,55 €

Al finalizar este tercer trimestre, se han ejecutado el 15,25% de los créditos incorporados.

*Por error en el informe de ejecución del trimestre anterior, se recoge la ejecución de 191.955,80 euros correspondientes a la renovación del sistema de iluminación a LED; éste es el importe por el que se adjudicó el contrato a la empresa Montajes Eléctricos NOI, S.A.L.,

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

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



II.2 ESTADO DE GASTOS.

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

El porcentaje de ejecución al finalizar este tercer trimestre, asciende al 56,80%. El presupuesto se está ejecutado conforme a lo previsto, con las salvedades comentadas en el informe anterior, resultado de la extraordinaria situación en la que nos encontramos consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria para gastos de personal asciende a un total de 8.199.744,00 euros, representando un 54,27 % sobre el total del estado de gastos. Su ejecución se está desarrollando conforme a lo previsto, siendo el nivel de ejecución a 30 de septiembre del 64%.

Durante este trimestre se ha contratado en régimen administrativo de interinidad, dos Administrativas adscritas al Servicio de Intervención y Asuntos económicos y un Ujier; todas las contrataciones se han efectuado con motivo de cobertura de plaza vacante y se autorizaron por la Mesa del Parlamento en sendos acuerdos adoptados con fechas 27 de julio y 28 de agosto de 2020 en el caso del personal administrativo y el día 7 de septiembre del ujier.

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

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



CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación definitiva de créditos para gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a un total 2.356.664,11 euros, cifra que representa un 15,60 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución de este capítulo en el tercer trimestre asciende al 37%.

Durante este trimestre, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Los gastos periódicos u ordinarios derivados de la actividad parlamentaria: reparaciones y mantenimiento del edificio, de equipos y programas informáticos y otros inmovilizados, comunicaciones, gastos protocolarios, y gastos en actividades de difusión institucional.
2. El Acuerdo de Mesa de fecha 7 de septiembre de 2020, por el que se adjudica al centro de inserción socio laboral Eurolan, la impresión de las Obras Legislativas correspondientes a las Legislaturas VIII y IX.
3. Las siguientes prórrogas:
 - El contrato para el mantenimiento de los elevadores suscrito con Orona Sociedad Cooperativa, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
 - El contrato de los servicios de limpieza del edificio del Parlamento de Navarra, suscrito con la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto definitivo de 3.194.258,73 euros, las transferencias corrientes suponen el 21 % del total del estado de gastos. Su ejecución se está desarrollando conforme a lo previsto, ascendiendo a fecha 30 de septiembre de 2020 al 70%.

El 7 de septiembre de 2020 la Mesa aprueba un convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, cuyo objeto es realizar un estudio sobre la legislación comunitaria, estatal y autonómica con impacto en las personas con discapacidad de Navarra.



CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

Contiene crédito por 146.035,00 euros, suponiendo un 0,97% del total del Estado de Gastos.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 1.152.918,09 euros, suponiendo el 7,63 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 17 %.

Durante este tercer trimestre, cabe desatacar los siguientes puntos:

1. El inicio del expediente para la licitación mediante procedimiento abierto del suministro de licencias Microsoft Windows para la infraestructura TIC de virtualización del Parlamento de Navarra, autorizado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2020.
2. La adjudicación del contrato de suministro e instalación del hardware para la renovación de la infraestructura TIC de virtualización del Parlamento de Navarra a la empresa Data Base Storage S.L. por un importe de 49.202,77 euros IVA excluido, acordado por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 24 de agosto de 2020.

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, suponiendo el 0,38% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 30 de septiembre asciende al 29%.

El 7 de septiembre, conforme a las *“Normas reguladoras de los anticipos de sueldo y los préstamos para la adquisición de viviendas y otras finalidades”*, la Mesa de la Cámara concede un anticipo de sueldo.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

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

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



II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2020, asciende a 15.110.419,93 euros, siendo su grado de ejecución a 30 de septiembre del 73%.

Con fecha 21 de septiembre de 2020, se acuerda por la Mesa solicitar al Gobierno de Navarra el libramiento a nombre del Parlamento de Navarra de 3.693.914,00 euros correspondientes a las transferencias corrientes y de capital para el cuarto trimestre de este ejercicio recogidas en los Presupuestos Generales de Navarra, (3.458.361,00 euros correspondientes a las transferencias corrientes y 235.553,00 euros a las de capital). A fecha de cierre del presente informe, ambos importes están pendientes de ingreso en la cuenta bancaria del Parlamento.

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

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

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

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

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
57/2020	01/07/2020	60600 – Equipos proceso de información. Hardware	Tituladora para el sistema audiovisual	5.154,60 €
58/2020	02/07/2020	21600 – Reparación y mantenimiento equipos informático	Renovación soporte HW virtual hardware de la infraestructura TIC virtual	12.669,99 €
59/2020	03/07/2020	21600 – Reparación y mantenimiento equipos informático	Licencia de uso de la aplicación IDITE	2.485,78 €
60/2020	15/07/2020	21600 – Reparación y mantenimiento equipos informático	Renovación mantenimiento de la electrónica de red	5.661,24 €



Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
61/2020	20/07/2020	22620 - Actividades de difusión y cultura	Servicios de fotografía	13.000,00 €
62/2020	21/07/2020	21300 – Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	Trabajos eléctricos junio 2020	4.622,13 €
63/2020	18/08/2020	21600 – Reparación y mantenimiento equipos informático	Mantenimiento y soporte licencias Oracle	7.474,36 €
64/2020	26/08/2020	22790- Otros trabajos realizados	Servicio de voz ReadSpeaker Enterprise para la Web	4.827,90 €
67/2020	02/09/2020	20600- Arrendamiento base de datos	Suscripción de la Base de Datos Jurídica	8.223,85 €
68/2020	11/09/2020	60830 -Adquisición. Libros y otras publicaciones	Suscripción biblioteca virtual	3.120,00 €
69/2020	11/09/2020	20600- Arrendamiento base de datos	Suscripción Smarteca de La Ley para el período de julio 2020 a junio 2021.	6.702,80 €
70/2020	16/09/2020	22611- Atenciones sociales y protocolo	Suministro de libros atenciones sociales y protocolarias	2.295,00 €
71/2020	17/09/2020	22840- Material para limpieza y aseo	Adquisición de mascarillas	1.911,80 €
TOTAL				78.149,45 €

* IVA incluido.



III. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

Ejercicio: 2020

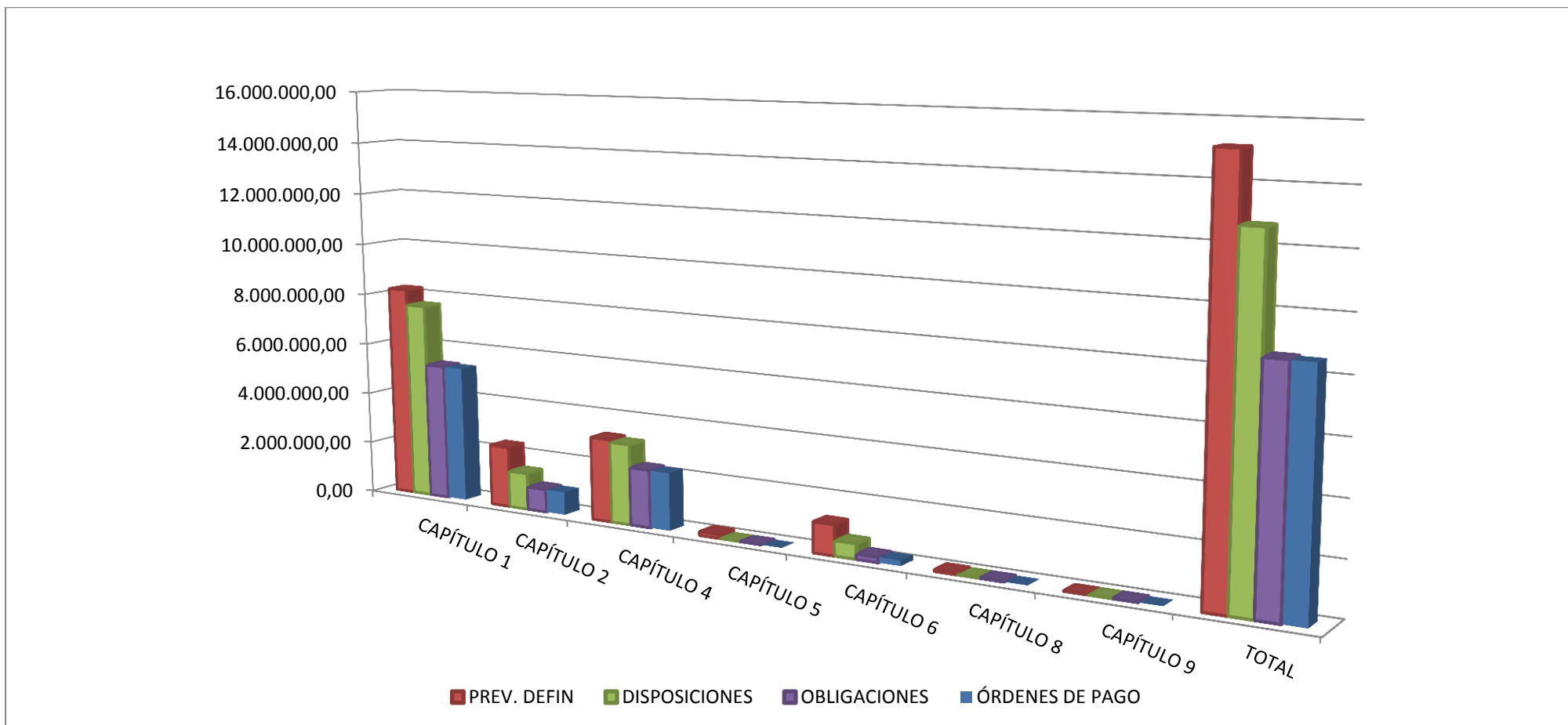
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Capítulo	1	8.199.744,00	0,00	0,00	7.601.581,67	7.601.581,67	5.266.477,20	5.266.477,20	0,00	2.933.266,80
		8.199.744,00	598.162,33	0,00	0,00	2.335.104,47	0,00	5.266.477,20		0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Capítulo	2	2.346.926,00	0,00	371.760,19	1.506.241,45	1.415.976,63	880.800,20	880.800,20	0,00	1.475.863,91
		2.356.664,11	835.623,26	14.799,40	90.264,82	535.176,43	0,00	880.800,20		0,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo	4	3.144.876,00	0,00	63.000,00	3.149.468,73	3.092.468,73	2.219.473,09	2.219.473,09	0,00	974.785,64
		3.194.258,73	44.790,00	0,00	57.000,00	872.995,64	0,00	2.206.505,09		12.968,00
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
Capítulo	5	146.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.035,00
		146.035,00	146.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Capítulo	6	912.010,00	0,00	320.242,88	634.680,35	572.416,34	199.604,89	199.604,89	0,00	953.313,20
		1.152.918,09	510.277,74	7.960,00	62.264,01	372.811,45	0,00	199.604,89		0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	8	57.795,00	0,00	0,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	16.740,94	0,00	41.054,06
		57.795,00	41.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,94		0,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	9	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
		3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		14.810.391,00	0,00	755.003,07	12.908.713,14	12.699.184,31	8.583.096,32	8.583.096,32	0,00	6.527.323,61
		15.110.419,93	2.178.947,39	22.759,40	209.528,83	4.116.087,99	0,00	8.570.128,32		12.968,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



III.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL									
2020-1000-10000 / 1-10 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00 74.100,00	0,00 2.158,34	0,00 0,00	71.941,66 0,00	71.941,66 19.527,06	52.414,60 0,00	52.414,60 52.414,60	0,00	21.685,40 0,00
2020-1000-10010 / 1-10 PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA	10,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,00 0,00
2020-1000-10050 / 1-10 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.675.000,00 2.675.000,00	0,00 -978,98	0,00 0,00	2.675.978,98 0,00	2.675.978,98 896.399,08	1.779.579,90 0,00	1.779.579,90 1.779.579,90	0,00	895.420,10 0,00
2020-1000-10060 / 1-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	135.000,00 135.000,00	0,00 12.477,84	0,00 0,00	122.522,16 0,00	122.522,16 317,61	122.204,55 0,00	122.204,55 122.204,55	0,00	12.795,45 0,00
2020-1000-10070 / 1-10 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	100.000,00 100.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 9.940,78	35.059,22 0,00	35.059,22 35.059,22	0,00	64.940,78 0,00
2020-1000-11000 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00 97.223,00	0,00 3.062,00	0,00 0,00	94.161,00 0,00	94.161,00 25.390,40	68.770,60 0,00	68.770,60 68.770,60	0,00	28.452,40 0,00
2020-1000-11100 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	482.411,00 482.411,00	0,00 14.509,00	0,00 0,00	467.902,00 0,00	467.902,00 127.818,26	340.083,74 0,00	340.083,74 340.083,74	0,00	142.327,26 0,00
2020-1000-12000 / 1-12 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.325.000,00 2.325.000,00	0,00 325.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 620.165,47	1.379.834,53 0,00	1.379.834,53 1.379.834,53	0,00	945.165,47 0,00
2020-1000-12100 / 1-12 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA Y VACAN	415.000,00 415.000,00	0,00 -510.000,00	0,00 0,00	925.000,00 0,00	925.000,00 437.525,13	487.474,87 0,00	487.474,87 487.474,87	0,00	-72.474,87 0,00
2020-1000-12200 / 1-12 RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NEC SER	405.000,00 405.000,00	0,00 328.694,92	0,00 0,00	76.305,08 0,00	76.305,08 5.838,28	70.466,80 0,00	70.466,80 70.466,80	0,00	334.533,20 0,00
2020-1000-16000 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00 682.000,00	0,00 101.000,00	0,00 0,00	581.000,00 0,00	581.000,00 77.043,99	503.956,01 0,00	503.956,01 503.956,01	0,00	178.043,99 0,00
2020-1000-16020 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	515.000,00 515.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	501.000,00 0,00	501.000,00 115.138,41	385.861,59 0,00	385.861,59 385.861,59	0,00	129.138,41 0,00
2020-1000-16030 / 1-16 OTRAS MEJORAS SOCIALES	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-16040 / 1-16	17.000,00	0,00	0,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	0,00	775,00
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	17.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,00		0,00
2020-1000-16050 / 1000-16	25.000,00	0,00	0,00	24.545,79	24.545,79	24.545,79	24.545,79	0,00	454,21
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,79		0,00
2020-1000-16060 / 1000-16060	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
FONDO CAPÍTULO 1	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-18200 / 1000-18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 1	8.199.744,00	0,00	0,00	7.601.581,67	7.601.581,67	5.266.477,20	5.266.477,20	0,00	2.933.266,80
	8.199.744,00	598.162,33	0,00	0,00	2.335.104,47	0,00	5.266.477,20		0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
2020-1000-20200 / 1000-20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.261,60	13.261,60	0,00	6.738,40
ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.738,40	0,00	13.261,60		0,00
2020-1000-20320 / 1-20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-20600 / 1-20	32.000,00	0,00	6.702,80	14.926,65	14.926,65	8.223,85	8.223,85	0,00	23.776,15
ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	32.000,00	10.370,55	6.702,80	0,00	6.702,80	0,00	8.223,85		0,00
2020-1000-21200 / 1-21	156.000,00	0,00	68.786,40	108.204,69	102.693,66	89.707,66	89.707,66	0,00	66.292,34
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	156.000,00	47.795,31	0,00	5.511,03	12.986,00	0,00	89.707,66		0,00
2020-1000-21300 / 1-21	130.000,00	0,00	34.734,94	156.910,02	152.666,45	114.830,71	114.830,71	0,00	20.542,32
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	135.373,03	-27.022,89	5.485,90	4.243,57	37.835,74	0,00	114.830,71		0,00
2020-1000-21600 / 1-21	136.150,00	0,00	112.535,16	152.160,35	149.307,35	123.947,19	123.947,19	0,00	13.618,51
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	137.565,70	-14.594,65	0,00	2.853,00	25.360,16	0,00	123.947,19		0,00
2020-1000-21900 / 1-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-22000 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	25.361,79	9.976,35	9.976,35	9.976,35	0,00	20.023,65
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	4.638,21	0,00	15.385,44	0,00	0,00	9.976,35		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00 20.380,00	0,00 1.258,00	19.122,00 0,00	19.122,00 5.179,82	13.942,18 0,00	13.942,18 0,00	13.942,18 13.942,18	0,00	6.437,82 0,00
2020-1000-22200 / 1000-22200 COMUNICACIONES	55.000,00 55.000,00	0,00 1.297,40	0,00 0,00	53.702,60 2.386,26	51.316,34 23.275,64	28.040,70 0,00	28.040,70 28.040,70	0,00	26.959,30 0,00
2020-1000-22210 / 1000-22210 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00 7.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	3.000,00 1.876,70	1.123,30 0,00	1.123,30 0,00	1.123,30 1.123,30	0,00	5.876,70 0,00
2020-1000-22300 / 1000-22300 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00 10.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	7.000,00 5.596,32	1.403,68 0,00	1.403,68 0,00	1.403,68 1.403,68	0,00	8.596,32 0,00
2020-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 0,00
2020-1000-22610 / 1000-22610 PRESIDENCIA	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00 0,00
2020-1000-22611 / 1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00 67.878,00	0,00 48.854,95	18.629,47 0,00	19.023,05 0,00	19.023,05 14.581,45	4.441,60 0,00	4.441,60 4.441,60	0,00	63.436,40 0,00
2020-1000-22612 / 1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00 20.000,00	0,00 18.899,20	0,00 0,00	1.100,80 0,00	1.100,80 0,00	1.100,80 0,00	1.100,80 1.100,80	0,00	18.899,20 0,00
2020-1000-22613 / 1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00 68.850,00	0,00 63.121,07	0,00 0,00	5.728,93 0,00	5.728,93 0,00	5.728,93 0,00	5.728,93 5.728,93	0,00	63.121,07 0,00
2020-1000-22620 / 1000-22620 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	180.300,00 180.300,00	0,00 156.776,63	13.000,00 0,00	23.523,37 8.111,60	15.411,77 0,00	15.411,77 0,00	15.411,77 15.411,77	0,00	164.888,23 0,00
2020-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00 145.000,00	0,00 124.901,13	16.149,17 2.610,70	17.488,17 8.504,10	8.984,07 0,00	8.984,07 0,00	8.984,07 8.984,07	0,00	136.015,93 0,00
2020-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00 3.498,00	0,00 2.802,64	0,00 0,00	695,36 0,00	695,36 0,00	695,36 0,00	695,36 695,36	0,00	2.802,64 0,00
2020-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00 30.000,00	0,00 23.188,20	0,00 0,00	6.811,80 0,00	6.811,80 1.550,60	5.261,20 0,00	5.261,20 5.261,20	0,00	24.738,80 0,00
2020-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00 40.000,00	0,00 31.497,32	3.527,31 0,00	8.502,68 0,00	8.502,68 5.816,63	2.686,05 0,00	2.686,05 2.686,05	0,00	37.313,95 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES	8.000,00 8.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	6.000,00 2.680,73	3.319,27 0,00	3.319,27 0,00	3.319,27 3.319,27	0,00	4.680,73 0,00
2020-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	160.000,00 160.000,00	0,00 41.316,86	45.995,64 0,00	118.683,14 0,00	118.683,14 72.138,13	46.545,01 0,00	46.545,01 46.545,01	0,00	113.454,99 0,00
2020-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00 379.000,00	0,00 69.424,00	0,00 0,00	309.576,00 3.527,14	306.048,86 101.859,20	204.189,66 0,00	204.189,66 204.189,66	0,00	174.810,34 0,00
2020-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	313.000,00 315.949,38	0,00 117.995,15	32.577,30 0,00	197.954,23 0,00	197.954,23 139.535,55	58.418,68 0,00	58.418,68 58.418,68	0,00	257.530,70 0,00
2020-1000-22800 / 1000-22800 SUMINISTROS	245.000,00 245.000,00	0,00 55.651,72	0,00 0,00	189.348,28 4.765,05	184.583,23 79.351,06	105.232,17 0,00	105.232,17 105.232,17	0,00	139.767,83 0,00
2020-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 2.701,96	298,04 0,00	298,04 0,00	298,04 298,04	0,00	2.701,96 0,00
2020-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00 5.000,00	0,00 -8.823,60	0,00 0,00	13.823,60 3.386,65	10.436,95 3.823,60	6.613,35 0,00	6.613,35 6.613,35	0,00	-1.613,35 0,00
2020-1000-22850 / 1000-22 VESTUARIO	13.670,00 13.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.670,00 10.048,53	3.621,47 3.621,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.670,00 0,00
2020-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00 4.500,00	0,00 -2.062,20	0,00 0,00	6.562,20 1.006,92	5.555,28 0,00	5.555,28 0,00	5.555,28 5.555,28	0,00	-1.055,28 0,00
2020-1000-24010 / 1000-24010 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00 25.200,00	0,00 23.433,34	0,00 0,00	1.766,66 0,00	1.766,66 0,00	1.766,66 0,00	1.766,66 1.766,66	0,00	23.433,34 0,00
2020-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00 0,00
2020-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00 10.000,00	0,00 9.904,92	0,00 0,00	95,08 0,00	95,08 0,00	95,08 0,00	95,08 95,08	0,00	9.904,92 0,00
Capítulo 2	2.346.926,00 2.356.664,11	0,00 835.623,26	371.760,19 14.799,40	1.506.241,45 90.264,82	1.415.976,63 535.176,43	880.800,20 0,00	880.800,20 880.800,20	0,00	1.475.863,91 0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-47090 / 1000-47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2020-1000-48100 / 1000-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00 2.877.876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.877.876,00 0,00	2.877.876,00 793.233,64	2.084.642,36 0,00	2.084.642,36 2.084.642,36	0,00	793.233,64 0,00
2020-1000-48201 / 1000-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00 20.000,00	0,00 3.790,00	0,00 0,00	16.210,00 0,00	16.210,00 3.242,00	12.968,00 0,00	12.968,00 0,00	0,00	7.032,00 12.968,00
2020-1000-48202 / 1000-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00 127.462,73	0,00 0,00	0,00 0,00	127.462,73 0,00	127.462,73 24.000,00	103.462,73 0,00	103.462,73 103.462,73	0,00	24.000,00 0,00
2020-1000-48203 / 1000-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00 0,00
2020-1000-48205 / 1000-48 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00
2020-1000-48206 / 1000-48 OTROS CONVENIOS	25.000,00 25.000,00	0,00 -4.000,00	6.000,00 0,00	29.000,00 0,00	29.000,00 10.600,00	18.400,00 0,00	18.400,00 18.400,00	0,00	6.600,00 0,00
2020-1000-48207 / 1000-48 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	57.000,00 98.920,00	0,00 0,00	57.000,00 0,00	98.920,00 57.000,00	41.920,00 41.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98.920,00 0,00
Capítulo 4	3.144.876,00 3.194.258,73	0,00 44.790,00	63.000,00 0,00	3.149.468,73 57.000,00	3.092.468,73 872.995,64	2.219.473,09 0,00	2.219.473,09 2.206.505,09	0,00	974.785,64 12.968,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
2020-1000-50000 / 1000-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00 146.035,00	0,00 146.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	146.035,00 0,00
Capítulo 5	146.035,00 146.035,00	0,00 146.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	146.035,00 0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES								
2020-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	40.000,00 241.960,63	0,00 40.000,00	0,00 0,00	201.960,63 3.822,20	198.138,43 195.047,13	3.091,30 0,00	3.091,30 3.091,30	0,00	238.869,33 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2020-1000-60310 / 1-60	182.000,00	0,00	14.879,75	30.436,68	30.436,68	22.782,44	22.782,44	0,00	168.079,30
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	160.425,06	0,00	0,00	7.654,24	0,00	22.782,44		0,00
2020-1000-60510 / 1-60	52.000,00	0,00	0,00	845,52	845,52	845,52	845,52	0,00	51.154,48
MOBILIARIO	52.000,00	51.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	845,52		0,00
2020-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	4.840,00	3.301,24	3.301,24	3.301,24	3.301,24	0,00	16.698,76
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	11.858,76	4.840,00	0,00	0,00	0,00	3.301,24		0,00
2020-1000-60600 / 1-60	345.000,00	0,00	266.924,51	314.941,61	289.119,81	122.129,73	122.129,73	0,00	237.995,27
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	45.183,39	0,00	25.821,80	166.990,08	0,00	122.129,73		0,00
2020-1000-60601 / 1-60	223.000,00	0,00	30.478,62	50.779,94	24.159,94	24.159,94	24.159,94	0,00	213.800,78
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	237.960,72	187.180,78	0,00	26.620,00	0,00	0,00	24.159,94		0,00
2020-1000-60830 / 1000-60830	50.000,00	0,00	3.120,00	32.414,73	26.414,72	23.294,72	23.294,72	0,00	26.705,28
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00	14.465,27	3.120,00	6.000,01	3.120,00	0,00	23.294,72		0,00
2020-1000-65400 / 1000-65400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VEHÍCULOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	912.010,00	0,00	320.242,88	634.680,35	572.416,34	199.604,89	199.604,89	0,00	953.313,20
	1.152.918,09	510.277,74	7.960,00	62.264,01	372.811,45	0,00	199.604,89		0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS								
2020-1000-82240 / 1-822	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00
AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020-1000-82241 / 1-822	21.145,00	0,00	0,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	16.740,94	0,00	4.404,06
ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	4.404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,94		0,00
Capítulo 8	57.795,00	0,00	0,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	16.740,94	0,00	41.054,06
	57.795,00	41.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,94		0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS								
2020-1000-93000 / 1-93000	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN</i>	<i>PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA</i>	<i>OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.</i>	<i>RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.</i>	<i>AUTORIZACIONES SALDO AUT.</i>	<i>DISPOSICIONES SALDO DISPON.</i>	<i>OBLIGACIONES SALDO OBLIG.</i>	<i>ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS</i>	<i>REINT. PAGO</i>	<i>PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO</i>
Capítulo 9	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	14.810.391,00	0,00	755.003,07	12.908.713,14	12.699.184,31	8.583.096,32	8.583.096,32	0,00	6.527.323,61
	15.110.419,93	2.178.947,39	22.759,40	209.528,83	4.116.087,99	0,00	8.570.128,32		12.968,00



III.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

Explicar el aumento en casi un 13% en la ejecución de los gastos del capítulo 2 “*Gastos corrientes en bienes y servicios*”, consecuencia, principalmente, del aumento en la ejecución del gasto de las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- 21200 “*Reparación y mantenimiento del edificio*”. En este ejercicio se han llevado a cabo el tratamiento de las ventanas contraventanas y puertas de madera del edificio con un coste de 58.568,84.
- 21300 “*Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones*”. Con motivo de la pandemia ocasionada por la Covid 2019 y conforme al plan de contingencia aprobado por la Mesa, las Sesiones de los Órganos de la Cámara se realizan a través de medios telemáticos, en consecuencia es necesario aumentar el número de horas de asistencia técnica para el mantenimiento y correcto funcionamiento del sistema audiovisual del Parlamento.
- 21600 “*Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos*”. En este ejercicio correspondía realizar los trabajos precisos para la renovación del soporte software virtual VMware y del soporte Hardware TIC virtual.

Además se han renovado para un periodo de tres años, las licencias de la solución actual firewall para el correo electrónico.

Se mantiene la disminución en un 50% respecto al ejercicio 2019, en la ejecución de las partidas 22620 “*Actividades de difusión y culturales*”, 22625 “*Actividades generales*” y 22790 “*Otros trabajos realizados*”, debido a que, como se indicó en el informe del trimestre anterior, una de las medidas de prevención adoptadas tras la declaración del Estado de Alarma, fue el cierre del edificio del Parlamento de Navarra, y supresión de todas sus actividades, situación que se mantuvo prácticamente todo el segundo trimestre.



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019	
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS			
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	74.100,00	71.941,66	52.414,60	52.414,60	71.941,66	58.541,28	48.813,75	48.813,75	70,73%	7,38%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.675.000,00	2.675.978,98	1.779.579,90	1.603.848,20	2.675.000,00	2.560.000,00	1.803.618,72	1.803.618,72	66,53%	-1,33%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	135.000,00	122.522,16	122.204,55	122.204,55	237.918,34	116.080,25	53.945,87	53.945,87	90,52%	126,53%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	100.000,00	45.000,00	35.059,22	35.059,22	100.000,00	75.000,00	20.216,78	20.216,78	35,06%	73,42%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	97.223,00	94.161,00	68.770,60	68.770,60	94.161,00	94.160,08	61.462,35	61.462,35	70,73%	11,89%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	482.411,00	467.902,00	340.083,74	340.083,74	467.905,00	467.902,00	329.021,24	329.021,24	70,50%	3,36%
12000	RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	2.740.000,00	2.925.000,00	1.867.309,40	1.867.309,40	2.781.000,00	2.668.000,00	1.740.037,57	1.740.037,57	68,15%	7,31%
12100											
12200	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	405.000,00	76.305,08	70.466,80	70.466,80	205.000,00	205.000,00	193.512,94	193.512,94	17,40%	-63,59%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	682.000,00	581.000,00	503.956,01	503.956,01	660.000,00	600.000,00	475.627,73	475.627,73	73,89%	5,96%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	515.000,00	501.000,00	385.861,59	385.861,59	513.000,00	513.000,00	368.629,31	368.629,31	74,92%	4,67%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	95,44%	0,00%
16050	PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	25.000,00	24.545,79	24.545,79	24.087,84	25.000,00	23.785,87	23.785,87	23.785,87	98,18%	3,19%
16060	FONDO CAPÍTULO I	225.000,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
18200	EJECUCIÓN SENTENCIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		8.199.744,00	7.601.581,67	5.266.477,20	5.090.287,55	7.874.155,00	7.397.694,48	5.134.897,13	5.134.897,13	64,23%	2,56%
20200	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	13.261,60	13.261,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	66,31%	100,00%
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	32.000,00	14.926,65	8.223,85	8.223,85	27.700,00	12.391,82	12.391,82	12.391,82	25,70%	-33,63%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	156.000,00	102.693,66	89.707,66	89.707,66	100.000,00	54.070,96	37.263,59	37.263,59	57,50%	140,74%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	135.373,03	152.666,45	114.830,71	114.830,71	137.408,43	151.930,37	92.197,08	92.197,08	84,83%	24,55%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	137.565,70	149.307,35	123.947,19	123.947,19	135.400,00	96.772,13	75.627,96	75.627,96	90,10%	63,89%
21900	REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	9.976,35	9.976,35	9.976,35	30.000,00	15.098,91	15.098,91	15.098,91	33,25%	-33,93%
22020	PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	13.942,18	13.942,18	13.942,18	20.380,00	13.178,76	13.178,76	13.178,76	68,41%	5,79%
22200	COMUNICACIONES	55.000,00	51.316,34	28.040,70	28.040,70	50.000,00	41.546,30	27.832,26	27.832,26	50,98%	0,75%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.123,30	1.123,30	1.123,30	8.000,00	4.912,71	4.912,71	4.912,71	16,05%	-77,13%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	1.403,68	1.403,68	1.403,68	7.000,00	919,06	919,06	919,06	14,04%	52,73%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22500 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610 PRESIDENCIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	185,64	185,64	185,64	0,00%	-100,00%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	19.023,05	4.441,60	4.441,60	67.878,00	17.578,28	12.756,29	12.756,29	6,54%	-65,18%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	1.100,80	1.100,80	1.100,80	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	-
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	5.728,93	5.728,93	5.728,93	68.850,00	5.777,57	5.777,57	5.777,57	8,32%	-0,84%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	180.300,00	15.411,77	15.411,77	15.411,77	183.915,36	21.980,29	21.980,28	21.980,28	8,55%	-29,88%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	8.984,07	8.984,07	8.984,07	145.000,00	20.005,73	20.005,72	20.005,72	6,20%	-55,09%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	695,36	695,36	695,36	3.498,00	800,24	800,24	800,24	19,88%	-13,11%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	6.811,80	5.261,20	5.261,20	30.000,00	7.392,88	6.799,99	6.799,99	17,54%	-22,63%
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	8.502,68	2.686,05	2.686,05	40.000,00	6.963,20	5.472,15	5.472,15	6,72%	-50,91%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	8.000,00	2.745,25	2.745,25	2.745,25	41,49%	20,91%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	160.000,00	118.683,14	46.545,01	46.545,01	160.000,00	69.485,13	48.813,76	48.813,76	29,09%	-4,65%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	379.000,00	306.048,86	204.189,66	204.189,66	295.000,00	295.766,60	196.930,85	196.930,85	53,88%	3,69%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	315.949,38	197.954,23	58.418,68	58.418,68	332.857,32	191.997,76	92.821,78	92.821,78	18,49%	-37,06%
22800 SUMINISTROS	245.000,00	184.583,23	105.232,17	105.232,17	245.000,00	219.960,37	77.064,19	77.064,19	42,95%	36,55%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	298,04	298,04	298,04	3.000,00	139,44	139,44	139,44	9,93%	113,74%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	10.436,95	6.613,35	6.613,35	5.000,00	1.632,11	1.632,11	1.632,11	132,27%	305,20%
22850 VESTUARIO	13.670,00	3.621,47	0,00	0,00	13.670,00	2.111,91	2.111,91	2.111,91	0,00%	-100,00%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	5.555,28	5.555,28	5.555,28	4.500,00	406,56	406,56	406,56	123,45%	1266,41%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	1.766,66	1.766,66	1.766,66	25.200,00	4.303,24	4.303,24	4.303,24	7,01%	-58,95%
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	95,08	95,08	95,08	10.000,00	892,19	892,19	892,19	0,95%	-89,34%
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.356.664,11	1.415.976,63	880.800,20	880.800,20	2.215.757,11	1.270.945,41	781.061,31	781.061,31	37,37%	12,77%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2020				2019				% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	2.084.642,36	2.084.642,36	2.877.876,00	2.877.876,00	2.109.272,72	1.454.263,79	72,44%	-1,17%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	16.210,00	12.968,00	0,00	20.000,00	15.410,00	12.328,00	12.328,00	64,84%	5,19%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	127.462,73	127.462,73	103.462,73	103.462,73	139.154,61	133.007,70	109.108,43	109.108,43	81,17%	-5,17%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205 SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48206 OTROS CONVENIOS	25.000,00	29.000,00	18.400,00	18.400,00	25.000,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	73,60%	-0,54%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	98.920,00	41.920,00	0,00	0,00	44.000,00	41.920,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.194.258,73	3.092.468,73	2.219.473,09	2.206.505,09	3.151.030,61	3.090.713,70	2.249.209,15	1.594.200,22	69,48%	-1,32%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5. CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	146.035,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	241.960,63	198.138,43	3.091,30	3.091,30	90.000,00	31.905,08	14.654,58	14.654,58	1,28%	-78,91%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	190.861,74	30.436,68	22.782,44	22.782,44	979.999,60	646.884,73	165.297,69	165.297,69	11,94%	-86,22%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	845,52	845,52	845,52	51.451,64	2.946,79	2.946,76	2.946,76	1,63%	-71,31%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	3.301,24	3.301,24	3.301,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	-
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	360.125,00	289.119,81	122.129,73	122.129,73	205.000,00	138.626,33	129.939,04	129.939,04	33,91%	-6,01%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	237.960,72	24.159,94	24.159,94	24.159,94	180.000,00	89.176,28	71.037,17	71.037,17	10,15%	-65,99%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	26.414,72	23.294,72	23.294,72	40.000,00	30.872,47	30.872,47	30.872,47	46,59%	-24,55%
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	1.152.918,09	572.416,34	199.604,89	199.604,89	1.566.461,24	940.411,68	414.747,71	414.747,71	17,31%	-51,87%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	21.145,00	8.628,24	8.628,24	8.628,24	79,17%	94,02%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	16.740,94	16.740,94	16.740,94	57.795,00	20.346,24	20.346,24	20.346,24	28,97%	-17,72%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
95000 IMPREVISTOS	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.005,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.110.419,93	12.699.184,31	8.583.096,32	8.393.938,67	14.868.506,96	12.720.111,51	8.600.261,54	7.945.252,61	56,80%	-0,20%





IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

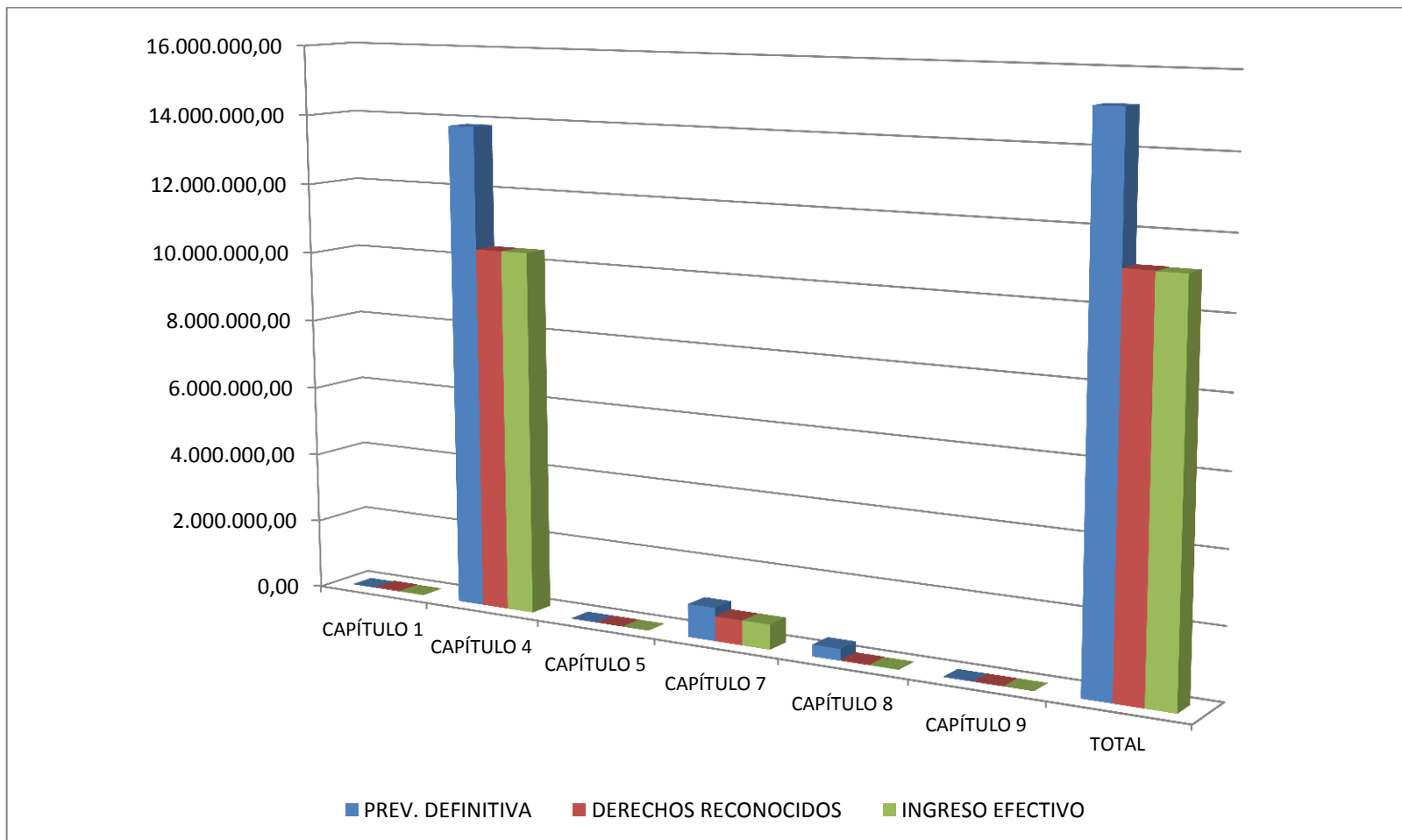
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
Capítulo 3	2.860,00	0,00	26.748,86	0,00	26.748,86	0,00	-23.888,86
	2.860,00	0,00	0,00	0,00	26.748,86	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo 4	13.834.711,00	0,00	10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	0,00	3.458.361,00
	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00	10.376.350,00	0,00	
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	942.205,00	0,00	706.652,00	0,00	706.652,00	0,00	235.553,00
	942.205,00	0,00	0,00	0,00	706.652,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo 8	30.010,00	0,00	25.536,71	489,24	25.536,71	489,24	304.991,46
	330.038,93	0,00	0,00	0,00	25.047,47	489,24	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Capítulo 9	595,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.805,00
	595,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
TOTAL	14.810.391,00	0,00	11.137.687,57	489,24	11.137.687,57	489,24	3.973.221,60
	15.110.419,93	0,00	0,00	0,00	11.137.198,33	489,24	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
2020-30040	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-31840	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-32100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-38000	2.500,00	0,00	25.296,86	0,00	25.296,86	0,00	-22.796,86
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	25.296,86	0,00	
2020-39900	180,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	-1.272,00
OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	
Capítulo 3	2.860,00	0,00	26.748,86	0,00	26.748,86	0,00	-23.888,86
	2.860,00	0,00	0,00	0,00	26.748,86	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2020-40000	13.834.711,00	0,00	10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	0,00	3.458.361,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00	10.376.350,00	0,00	
Capítulo 4	13.834.711,00	0,00	10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	0,00	3.458.361,00
	13.834.711,00	0,00	0,00	0,00	10.376.350,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2020-52000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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							
2020-70000	942.205,00	0,00	706.652,00	0,00	706.652,00	0,00	235.553,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205,00	0,00	0,00	0,00	706.652,00	0,00	
Capítulo 7	942.205,00	0,00	706.652,00	0,00	706.652,00	0,00	235.553,00
	942.205,00	0,00	0,00	0,00	706.652,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2020

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020 Estado de operaciones: Contabilizadas

<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i> <i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>PREV. INICIAL</i> <i>PREV. DEFINITIVA</i>	<i>CIC</i> <i>SALDO DE CIC</i>	<i>DR RECONOCIDOS</i> <i>PTE. DE COBRO</i>	<i>DR ANULADOS</i> <i>DR CANCELADOS</i>	<i>INGR. EFECTIVOS</i> <i>INGR. EFEC. LÍQUIDOS</i>	<i>DEV. DE INGRESOS</i> <i>DII EFECTIVO</i>	<i>PTE. EJECUCIÓN</i>
Capítulo 8							
ACTIVOS FINANCIEROS							
2020-82140	14.000,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	2.933,00
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00	
2020-82142	16.000,00	0,00	14.469,71	489,24	14.469,71	489,24	2.019,53
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.980,47	489,24	
2020-87000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.038,93
REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	30.010,00	0,00	25.536,71	489,24	25.536,71	489,24	304.991,46
	330.038,93	0,00	0,00	0,00	25.047,47	489,24	
Capítulo 9							
PASIVOS FINANCIEROS							
2020-93100	595,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.805,00
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
Capítulo 9	595,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-1.805,00
	595,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
TOTAL	14.810.391,00	0,00	11.137.687,57	489,24	11.137.687,57	489,24	3.973.221,60
	15.110.419,93	0,00	0,00	0,00	11.137.198,33	489,24	



IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

La ejecución se ha desarrollado conforme a lo previsto. Como se puede observar, resultan diferencias entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el tercer trimestre de 2020 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2019 en las partidas *4000 Transferencias corrientes* y *7000 Transferencias de capital*, debido a que como se ha señalado en el punto III.3 II.3 , está pendiente de ingresar en la cuenta bancaria del Parlamento 3.693.914,00 euros correspondientes a los importes por transferencias corrientes y de capital de Gobierno de Navarra para el cuarto trimestre.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2020			2019			% EJECUCIÓN 2020	VARIACION 2020/2019
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	25.296,86	25.296,86	2.500,00	60.653,96	60.653,96	1011,87%	-58,29%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	1.452,00	1.452,00	180,00	7.350,00	7.350,00	806,67%	-80,24%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	26.748,86	26.748,86	2.860,00	68.003,96	68.003,96	935,27%	-60,67%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	75,00%	-21,31%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.834.711,00	10.376.350,00	10.376.350,00	13.186.340,00	13.186.340,00	13.186.340,00	75,00%	-21,31%
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205,00	706.652,00	706.652,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	75,00%	-46,27%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		942.205,00	706.652,00	706.652,00	1.315.205,00	1.315.205,00	1.315.205,00	75,00%	-46,27%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	11.067,00	11.067,00	14.000,00	9.048,90	9.048,90	79,05%	22,30%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	14.469,71	14.469,71	16.000,00	14.368,54	14.368,54	90,44%	0,70%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	300.038,93	0,00	0,00	333.496,96	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		330.038,93	25.536,71	25.536,71	363.496,96	23.417,44	23.417,44	7,74%	9,05%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	2.400,00	2.400,00	595,00	0,00	0,00	403,36%	-
									-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.110.419,93	11.137.687,57	11.137.687,57	14.868.506,96	14.592.966,40	14.592.966,40	73,71%	-23,68%





V. ESTADOS FINANCIEROS.

V.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
000	Presupuesto ejercicio c	0,00	15.110.419,93	15.110.419,93	0,00	15.110.419,93	15.110.419,93	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	12.931.472,54	15.110.419,93	-2.178.947,39	12.931.472,54	15.110.419,93	-2.178.947,39
0031	Créditos retenidos par	0,00	732.243,67	755.003,07	-22.759,40	732.243,67	755.003,07	-22.759,40
004	Presup. de gastos: gas	0,00	12.699.184,31	12.908.713,14	-209.528,83	12.699.184,31	12.908.713,14	-209.528,83
005	Presup. de gastos: gas	0,00	0,00	12.699.184,31	-12.699.184,31	0,00	12.699.184,31	-12.699.184,31
006	Presup. ingresos: prev	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00	14.810.391,00	14.810.391,00	0,00
007	Presup. ingresos: modi	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00	300.028,93	300.028,93	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	15.110.419,93	0,00	15.110.419,93	15.110.419,93	0,00	15.110.419,93
0520	AVALES RECIBIDOS	12.442,30	6.359,23	0,00	6.359,23	6.359,23	0,00	18.801,53
0570	AVALISTAS	-12.442,30	0,00	6.359,23	-6.359,23	0,00	6.359,23	-18.801,53
1000	APORTACION PATRIM	-8.183.052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183.052,35	-8.183.052,35
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
1200	RESULTADOS DE EJER	0,00	0,00	1,43	-1,43	0,00	1,43	-1,43
1291	FONDOS RETENIDOS	-300.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	300.028,93	-300.028,93
1300	SUBVENCIONES FINA	-1.538.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.186,66	-1.538.186,66
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-10.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,78	-10.531,78
2060	APLICACIONES INFOR	764.151,57	24.159,94	0,00	24.159,94	788.311,51	0,00	788.311,51
2090	OTRO INMOVILIZADO	6.424,81	0,00	0,00	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.223.029,81	3.091,30	0,00	3.091,30	18.226.121,11	0,00	18.226.121,11
2140	MAQUINARIA Y UTILL	1.504.552,51	24.616,58	0,00	24.616,58	1.529.169,09	0,00	1.529.169,09
2160	MOBILIARIO	368.881,44	845,52	0,00	845,52	369.726,96	0,00	369.726,96
2170	EQUIPOS PROCESOS	477.893,97	167.135,68	0,00	167.135,68	645.029,65	0,00	645.029,65
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.830.172,35	30.366,32	0,00	30.366,32	1.860.538,67	0,00	1.860.538,67
2340	Maquinaria y utillaje e	9.273,91	0,00	0,00	0,00	9.273,91	0,00	9.273,91
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	35.609,70	0,00	11.067,00	-11.067,00	35.609,70	11.067,00	24.542,70
2806	Amort. acum. aplicaci	-596.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	596.962,99	-596.962,99
2809	Amort. acum. otro inm	-4.226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,32	-4.226,32
2811	Amortización acumula	-4.971.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.295,43	-4.971.295,43
2814	Amort. acumulada ma	-543.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	543.189,24	-543.189,24
2816	Amortización acumula	-339.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	339.814,81	-339.814,81
2817	Amort. acumulada equ	-281.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	281.115,92	-281.115,92
2819	Amort. acumulada otr	-64.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64.833,28	-64.833,28
4000	Operaciones de gestió	0,00	8.570.128,32	8.583.096,32	-12.968,00	8.570.128,32	8.583.096,32	-12.968,00
4010	Operaciones de gestió	-118.501,72	118.501,72	0,00	118.501,72	118.501,72	118.501,72	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	294.964,79	340.585,67	-45.620,88	294.964,79	340.585,67	-45.620,88

4133	Otras deudas acreedores op	0,00	102.963,69	153.574,14	-50.610,45	102.963,69	153.574,14	-50.610,45
4183	Acreedores devolución ingresos	0,00	489,24	489,24	0,00	489,24	489,24	0,00
4199	OTROS ACREEDORES	-65,10	8.520,37	8.455,27	65,10	8.520,37	8.520,37	0,00
4302	DEUDORES SIN CONT	0,00	11.137.687,57	11.137.687,57	0,00	11.137.687,57	11.137.687,57	0,00
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	489,24	-489,24	0,00	489,24	-489,24
4370	Devolución de ingreso	0,00	489,24	0,00	489,24	489,24	0,00	489,24
4490	OTROS DEUDORES NO	4.571,46	0,00	4.571,46	-4.571,46	4.571,46	4.571,46	0,00
4709	Hacienda Pública, deu	524,38	1,43	525,81	-524,38	525,81	525,81	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	655.917,12	930.489,40	-274.572,28	655.917,12	930.489,40	-274.572,28
4751	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	40.693,76	52.567,22	-11.873,46	40.693,76	52.567,22	-11.873,46
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.593.953,15	2.593.953,15	0,00	2.593.953,15	2.593.953,15	2.593.953,15	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-138.045,31	1.073.893,04	954.947,65	118.945,39	1.073.893,04	1.092.992,96	-19.099,92
5440	CREDITOS A C.P. AL P	17.503,67	17.230,18	14.469,71	2.760,47	34.733,85	14.469,71	20.264,14
5600	FIANZAS RECIBIDAS	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
570000	CAJA EFECTIVO	1.130,58	3.000,00	0,00	3.000,00	4.130,58	0,00	4.130,58
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.144.367,79	11.126.169,20	11.000.749,40	125.419,80	14.270.536,99	11.000.749,40	3.269.787,59
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	794.579,32	895.851,46	-101.272,14	794.579,32	895.851,46	-101.272,14
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	13.261,60	0,00	13.261,60	13.261,60	0,00	13.261,60
6220	REPARACIONES Y CON	0,00	350.187,27	0,00	350.187,27	350.187,27	0,00	350.187,27
6280	SUMINISTROS	0,00	127.740,31	0,00	127.740,31	127.740,31	0,00	127.740,31
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	11.013,66	0,00	11.013,66	11.013,66	0,00	11.013,66
6291	PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	16.628,23	0,00	16.628,23	16.628,23	0,00	16.628,23
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	213.392,34	0,00	213.392,34	213.392,34	0,00	213.392,34
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	35.229,11	0,00	35.229,11	35.229,11	0,00	35.229,11
6295	GASTOS DE LOCOMOC	0,00	1.407,84	0,00	1.407,84	1.407,84	0,00	1.407,84
6297	COMUNICACIONES	0,00	32.592,37	0,00	32.592,37	32.592,37	0,00	32.592,37
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	109.995,08	0,00	109.995,08	109.995,08	0,00	109.995,08
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.989.258,27	0,00	1.989.258,27	1.989.258,27	0,00	1.989.258,27
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	408.854,34	0,00	408.854,34	408.854,34	0,00	408.854,34
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓ	0,00	6.829,73	0,00	6.829,73	6.829,73	0,00	6.829,73
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.225,00	0,00	16.225,00	16.225,00	0,00	16.225,00
6410	SUELDOS PERSONAL F	0,00	1.867.309,40	0,00	1.867.309,40	1.867.309,40	0,00	1.867.309,40
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	70.466,80	0,00	70.466,80	70.466,80	0,00	70.466,80
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	1.861,74	0,00	1.861,74	1.861,74	0,00	1.861,74
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	889.817,60	0,00	889.817,60	889.817,60	0,00	889.817,60
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	30.827,59	0,00	30.827,59	30.827,59	0,00	30.827,59
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	2.084.642,36	0,00	2.084.642,36	2.084.642,36	0,00	2.084.642,36
6510	SUBVENCIONES	0,00	134.830,73	0,00	134.830,73	134.830,73	0,00	134.830,73
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	10.376.350,00	-10.376.350,00	0,00	10.376.350,00	-10.376.350,00

7730	REINTEGROS	0,00	0,00	25.296,86	-25.296,86	0,00	25.296,86	-25.296,86
7770	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.452,00	-1.452,00	0,00	1.452,00	-1.452,00
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	706.652,00	-706.652,00	0,00	706.652,00	-706.652,00
	Totales	0,00	132.015.708,32	132.015.708,32	0,00	158.403.796,27	158.403.796,27	0,00



V.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

3 ^{er} Trimestre	2020	2019	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.376.350,00 €	13.186.340,00	-21,31%
<i>a) Del ejercicio</i>	<i>10.376.350,00 €</i>	<i>13.186.340,00</i>	<i>-21,31%</i>
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	10.376.350,00 €	13.186.340,00	-21,31%
7510 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	10.376.350,00 €	13.186.340,00 €	-21,31%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	26.748,86 €	68.003,96 €	-60,67%
7730 .REINTEGROS	25.296,86 €	60.653,96 €	-58,29%
7770 .OTROS INGRESOS	1.452,00 €	7.350,00 €	-80,24%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.403.098,86 €	13.254.343,96	-21,51%
8. Gastos de personal	5.281.450,47 €	5.152.670,12	2,50%
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i>	<i>4.344.580,28 €</i>	<i>4.261.602,22</i>	<i>1,95%</i>
6400 .SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	1.989.258,27 €	1.926.595,12 €	3,25%
6401 .SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	408.854,34 €	390.483,59 €	4,70%
6402 .DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	6.829,73 €	5.777,57 €	18,21%
6410 .SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	1.867.309,40 €	1.740.037,57 €	7,31%
6411 .SUELDOS PERSONAL CONTRAT. SUST. Y NECES	70.466,80 €	193.512,94 €	-63,59%
6412 .OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	1.861,74 €	5.195,43 €	-64,17%
<i>b) Cargas sociales</i>	<i>936.870,19 €</i>	<i>891.067,90</i>	<i>5,14%</i>
6409 .OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.225,00 €	16.225,00 €	0,00%
6420 .SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	889.817,60 €	844.257,04 €	5,40%
6449 .OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	30.827,59 €	30.585,86 €	0,79%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.219.473,09 €	2.249.209,15	-1,32%
6500 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.084.642,36 €	2.109.272,72 €	-1,17%
6510 .SUBVENCIONES	134.830,73 €	139.936,43 €	-3,65%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	911.447,81 €	784.594,17	16,17%
<i>a) Suministros y servicios exteriores</i>	<i>911.447,81 €</i>	<i>784.594,17</i>	<i>16,17%</i>
6210 .ARRENDAMIENTOS	13.261,60 €	0,00 €	100,00%
6220 .REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	350.187,27 €	216.773,95 €	61,54%
6280 .SUMINISTROS	127.740,31 €	92.205,77 €	38,54%
6290 .MATERIAL DE OFICINA	11.013,66 €	17.089,48 €	-35,55%
6291 .PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	16.628,23 €	18.650,91 €	-10,84%
6292 .LIMPIEZA Y ASEO	213.392,34 €	199.154,49 €	7,15%
6293 .GASTOS DIVERSOS	35.229,11 €	61.624,23 €	-42,83%
6295 .GASTOS DE LOCOMOCION	1.407,84 €	919,06 €	53,18%
6297 .COMUNICACIONES	32.592,37 €	36.540,74 €	-10,81%
6299 .TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	109.995,08 €	141.635,54 €	-22,34%



12. Amortización del Inmovilizado	0,00 €	16.941,59 €	-
6806 .Amortización aplicaciones informáticas	0,00 €	5.986,26 €	
6814 .Amortización de maquinaria y utillaje	0,00 €	2.661,66 €	-
6816 .Amortización de mobiliario	0,00 €	305,17 €	-
6817 .Amortización equipos procesos informac.	0,00 €	7.725,06 €	-
6819 .Amortización otro inmovilizado material	0,00 €	263,44 €	-
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	8.412.371,37 €	8.203.415,03 €	2,55%
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.990.727,49 €	5.050.928,93 €	-60,59%
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+16+17+18+19+20+21)	0,00 €	0,00 €	-
IV. Resultado (ahorro) neto tercer trimestre	1.990.727,49 €	5.050.928,93 €	-60,59%



V.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.

V.3.1 ARQUEO DE BANCO.

CUENTA: ES47 3008 0218 84 3490314824

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo contable a fecha 30/09/2020	3.269.787,59 EUR
Saldo bancario a fecha 30/09/2020	3.269.787,59 EUR

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

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 30/09/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	3.269.787,59 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 05/10/2020.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS



V.3 2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	38.814.935,68	11.137.687,57	49.952.623,25	8.689.119,28	41.263.503,97
No presupuestario	-35.669.437,31	1.954.556,81	-33.714.880,50	4.375.977,44	-38.090.857,94
No presupuestario - Metálico	-35.669.437,31	1.954.556,81	-33.714.880,50	4.375.977,44	-38.090.857,94
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.145.498,37	13.092.244,38	16.237.742,75	13.065.096,72	3.172.646,03
Total formalización	0,00	794.579,32	794.579,32	895.851,46	-101.272,14

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	41.263.503,97	0,00	41.263.503,97
No presupuestario	-38.090.857,94	0,00	-38.090.857,94
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	3.172.646,03	0,00	3.172.646,03

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES650001000100000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	1.130,58	3.000,00	0,00	4.130,58
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	3.144.367,79	11.126.169,20	11.000.749,40	3.269.787,59

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	3.145.498,37	11.129.169,20	11.000.749,40	3.273.918,17
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.145.498,37	11.129.169,20	11.000.749,40	3.273.918,17

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 30/09/2020

ACTA CONCILIAR

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

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
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

LA INTERVENTORA EN FUNCIONES,

LA JEFA DE LOS SERVICIOS GENERALES,



V.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2020.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento partida Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2021	757,08
01/17	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	07.11.2017	31.12.2020	1.583,56
01/19	Lacera Servicios de Mantenimiento S.A.	Servicio de limpieza del edificio	05.12.2019	31.12.2020	10.101,66
01/20	Hori Hori	Traducción de euskera a castellano y viceversa, para las publicaciones oficiales	05.02.2020	28.02.2021	1.600,00
03/20	Montajes Eléctricos Noi, S.A.L.	Renovación y sustitución de la iluminación del edificio	18/06/2020	- ¹	4.759,23
TOTAL					18.801,53€

¹ Dos años desde finalización de la obra.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

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

OTRAS GARANTÍAS:

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



V.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.

ALTAS INVENTARIO:

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

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ALTA	IMPORTE
2140	Instalaciones y maquinaria			1.191,85 €
	Adaptación cabina de Plenos para control sistema lenguaje de signos.	-	16/09/2020	1.191,85 €
2160	Mobiliario			1.259,26 €
	Mueble equipos multifunción color	3	01/07/2020	413,74 €
	Sillas de oficina	2	16/09/2020	845,52 €
2170	Equipos proceso información			81.408,38 €
	Equipos multifunción	10	01/07/2020	7.461,23 €
	Equipos P.C.	75	01/08/2020	61.647,50 €
	Kit titulación sistema audiovisual		15/08/2020	4.101,90 €
	Cableado electrónica de red		03/07/2020	8.197,75 €
2190	Otro inmovilizado material			3.558,47 €
	Libros y otras publicaciones			670,97 €
	Juego banderas exterior edificio	3	15/07/2020	1.409,65 €
	Atril actos protocolarios		15/09/2020	1.477,85 €
TOTAL				87.417,96 €

BAJAS DE INVENTARIO:

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

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



V.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Cuenta de resultado económico patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2020:

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

Se expone a continuación los motivos de las variaciones más significativas:

- Partida contable *6411 Retribuciones Personal contratado*: Su ejecución ha disminuido en un 63% en relación con la ejecución del ejercicio anterior, debido a que, el número de personas contratadas por sustituciones u otras necesidades de personal en 2020, ha disminuido considerablemente en relación al ejercicio anterior (a fecha 30 de septiembre de 2020 el número de personas contratadas por este motivo resulta un 70% inferior al de la misma fecha del ejercicio anterior).
- Partidas contables 6293 “Gastos diversos” y 6299 “Trabajos realizados por otras empresas” su ejecución ha disminuido en un 43% y 23% respectivamente, por cómo se ha señalado en el punto III.3 durante prácticamente todo el segundo trimestre el edificio del Parlamento estuvo cerrado, suprimiéndose todas las actividades.
- Partida contable 6220 “Reparaciones y conservación”, su ejecución ha aumentado en un 62% respecto a la ejecución del periodo anterior debido a los motivos señalados en el punto III.3 en referencia a las aplicaciones presupuestarias 21200 “Reparación y mantenimiento del edificio”, 21300 “Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones” y 21600 “Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos”.
- Partida contable 7510 *Transferencias corrientes Gobierno de Navarra*: el importe contabilizado hasta este trimestre del año 2020, es en 2.809.990,00 euros inferior a lo reconocido en 2019 consecuencia de lo indicado en los puntos II.3 y IV.3 . Ello provoca una situación temporal, que se compensará en el próximo mes, en la que el resultado económico patrimonial a 30 de septiembre de 2020, es en un 60% inferior al resultante en la misma fecha del ejercicio anterior.



2. Gastos de inversión: Si comparamos los datos de ejecución presupuestaria del Capítulo 6 del presupuesto de gasto, con los importes de las cuentas de inmovilizado recogidas en el balance de sumas y saldos, resulta una diferencia de 50.610,45 euros. Este valor se corresponde con los costes de adquisición de inmovilizados suministrados en el mes de septiembre y que al finalizar el mes están pendientes de incorporar al presupuesto, (se llevará a cabo a principios del mes de octubre). Este total, es el saldo de la cuenta contable 4133 *Otras deudas, acreedores por operaciones devengadas*.

3. Por los mismos motivos que los señalados en el punto anterior, el total de los “Gastos de gestión ordinaria” devengados y registrados en la “Cuenta del Resultado Económico Patrimonial” de este ejercicio, 8.412.371,37 euros, difiere en 45.620.88 euros con la suma del total de gastos ejecutados en los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto de gastos. Estos importes devengados y no imputados al presupuesto a fin de mes, se abonan en la cuenta contable 4130¹ *Operaciones de gestión, acreedores por operaciones devengadas*. Igual que en el punto anterior, se aplicaran al crédito correspondiente del presupuesto de gastos, a principios del mes de octubre.

¹ Los saldos de ambas cuentas se pueden ver en V.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.



VI. INFORMACIÓN PERIODICA.

En cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 10 de junio de 2013 y en conformidad con los criterios previstos en la [Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#) y en la [Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012](#), se ha elaborado a fecha 30 de junio de 2020, la documentación pertinente, y remitida, el 3 de julio, al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

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

Durante este tercer trimestre, se han pagado un total de 176 facturas y 37 están pendientes de pago. El periodo medio de pago de en este tercer trimestre ha sido de 15 días. Este dato resulta de la media ponderada los siguientes ratios:

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

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



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