



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

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

3^{er} TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA.....	2
II.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	3
II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2022.....	3
II.1.2 Transferencias de créditos.....	4
II.2 ESTADO DE GASTOS.....	7
II.3 ESTADO DE INGRESOS.....	10
II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA.....	10
Autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra.....	10
IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	11
IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	12
IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	14
IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN.....	21
V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	25
V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	26
V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	28
V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACIÓN.....	30
VI. ESTADOS FINANCIEROS.....	32
VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.....	33
VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.....	35
VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.....	37
VI.3.1 ARQUEO DE BANCO.....	37
VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.....	39
VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2022.....	41
VI.5 ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO EN EL PERIODO.....	42
VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	44
VII. INFORMACIÓN PERIODICA.....	45



I. INTRODUCCIÓN.

El Servicio de Intervención y Asuntos Económicos del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 25 del Reglamento de Organización de la Administración del Parlamento de Navarra, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra, el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2022.

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 del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 3 de noviembre de 2022.

LA JEFA DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN
Y ASUNTOS ECONOMICOS



II. MEMORIA EXPLICATIVA.

El 25 de octubre de 2021, la Junta de Portavoces aprueba el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2022 por un importe de 14.937.877,00 euros. En esa misma fecha y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la [Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, 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 31 de diciembre de 2021, se publica en el Boletín Oficial de Navarra la [Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre](#), por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022.

En los epígrafes IV y V de este informe, se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra (de gastos e ingresos respectivamente), correspondientes al tercer trimestre de 2022.

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 2022.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa del Parlamento aprueba con fecha 24 de enero de 2022, la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara, en un importe de 384.857,39 euros, financiada con remanente de tesorería afectado. Se detalla a continuación los créditos incorporados y su ejecución:

Acto administrativo	Partida	Fase	Adjudicatario	Descripción	Importe	Importe ejecutado
Acdo Mesa 15/11/2021	60601	AD	GUADALTEL, S.A.	Herramienta Administración electrónica	221.430,00 €	-
Acdo Mesa 30/11/2021	60310	AD	TELESONIC, S.A.	Suministro sistema audiovisual	93.877,85 €	-
Acdo Mesa 15/02/2021	60310	AD	NIOTEC, S.L.	Asistencia externa contrato audiovisual	4.114,00 €	-
Acdo Mesa 3/05/2021	48207	AD	MEDICUS MUNDI	Subvenciones Proyectos Cooperación	11.000,00 €	-
Acdo Mesa 3/05/2021	48207	AD	FUNDACION PAZ Y SOLIDARIDAD	Subvenciones Proyectos Cooperación	11.000,00 €	-
Acdo Mesa 3/05/2021	48207	AD	FUNDACION ALBOAN	Subvenciones Proyectos Cooperación	10.979,60 €	-
Acdo Mesa 3/05/2021	48208	AD	MEDICOS DEL MUNDO	Subvenciones Proyectos Cooperación	3.015,96 €	3.015,96 €
Res. Pte. 25/10/2021	21300	AD	SCHNEIDER ELECTRIC, S.L.	Reparación avería equipo climatización inrow servidores	7.428,64 €	7.428,64 €
Acdo Mesa 31/05/2021	21600	AD	SEIN TIC. S.L.	Migración buzones correo electrónico	987,36 €	987,36 €
Acdo Mesa 17/12/2021	60830	AD	BARBACHANO & BENY, S.A.	Restauración obra biblioteca	6.485,60 €	6.485,60 €
Acdo Mesa 15/11/2021	48206	AD	UPNA	Convenio Jornadas Constitución Histórica Navarra	5.500,00 €	-
Res. Pte. 18/10/2021	22660	AD	CAMARA COMERCIO	Cursos personal licencias	5.000,00 €	-
Res. Pte. 9/11/2021	22611	AD	RAPP, S.L.	Adquisiciones protocolarias	559,63 €	559,63 €
Res. Pte. 24/11/2021	22611	AD	RACIR 4, S.L.	Adquisiciones protocolarias	3.478,75 €	3.478,75 €
TOTAL					384.857,39 €	21.955,94 €



II.1.2 Transferencias de créditos.

En este tercer trimestre se han tramitado las siguientes modificaciones presupuestarias en el presupuesto de gastos :

- Transferencia de créditos por un importe de 595 euros de la partida *50000 Crédito global y otros imprevistos* a la partida *93000 Devolución de fianzas y depósitos*. Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 1 de julio de 2022.
- Transferencia de créditos por un importe de 61.000 euros de la partida *50000 Crédito global y otros imprevistos* a la partida *22800 Suministros*. Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 26 de agosto de 2022.

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

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 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2022--1000-21300 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,64	0,00	0,00	0,00	7.428,64
2022--1000-21600 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,36	0,00	0,00	0,00	987,36
2022--1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,38	0,00	0,00	0,00	4.038,38
2022--1000-22660 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2022--1000-22800 SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	17.454,38	0,00	0,00	0,00	78.454,38
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2022--1000-48206 OTROS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2022--1000-48207 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,56	0,00	0,00	0,00	35.995,56
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.495,56	0,00	0,00	0,00	41.495,56
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
2022--1000-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.595,00
Capítulo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.595,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES									
2022--1000-60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.991,85	0,00	0,00	0,00	97.991,85
2022--1000-60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.430,00	0,00	0,00	0,00	221.430,00
2022--1000-60830 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,60	0,00	0,00	0,00	6.485,60
Capítulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.907,45	0,00	0,00	0,00	325.907,45
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS									
2022--1000-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

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 9	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	61.595,00	61.595,00	384.857,39	0,00	0,00	0,00	384.857,39



II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2022, una vez realizadas las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1, ascienden a un total de 15.322.734,39 euros.

El presupuesto de gastos se ha ejecutado conforme a lo previsto. Al finalizar este tercer trimestre, el porcentaje de ejecución asciende al 56 %.

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria para gastos de personal asciende a un total de 8.296.912,00 euros, representando un 54 % sobre el total del estado de gastos. Su grado de ejecución a 31 de marzo asciende al 65 %.

La situación a 30 de septiembre de 2022, 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	3
Presidencia del Parlamento de Navarra	1
Presidencia del Gobierno de Navarra	1
	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 2.532.879,38 euros, cifra que representa un 16,5 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución en este trimestre asciende al 35 %.

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:
 - El suministro de energía eléctrica de origen renovable. Aprobado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada en 1 de julio de 2022.
 - La prestación de servicios de fotografía. Aprobado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 26 de agosto de 2022.

3. La prórroga, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, del contrato suscrito con Orona Sociedad Cooperativa para el mantenimiento de los cuatro ascensores y el elevador mini-cargas instalados en el edificio sede de la Cámara. Acordado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 26 de agosto de 2022.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto definitivo de 3.280.928,56 euros, las transferencias corrientes suponen el 21 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo a 30 de septiembre, asciende al 71 %.

En este tercer trimestre, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

1. En sesión celebrada el 1 de julio, la Mesa del Parlamento aprueba el Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, para la realización de actividades durante el año 2022 por un importe máximo de 48.949,47 euros.

2. El 26 de agosto de 2022, la Mesa del Parlamento de Navarra resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo durante el ejercicio 2022, concediéndose las subvenciones que se recogen en la siguiente tabla :

ENTIDAD	TITULO INTERVENCIÓN	SUBVENCIÓN
Fundación Alboan	Más allá de las Fronteras-Mugetatik Haratago 6	11.979,23 €
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra	Juventud. Campaña Internacional por un Trabajo Decente con enfoque migratorio	12.000,00 €
Aulas 2030 (Fundación Proclade Yanapay - Asociación Solidaridad, Educación y Desarrollo)	Actuamos por el clima, 2ª fase	12.000,00 €
Medicus Mundi Navarra-Aragon Madrid	Jóvenes y Educación No formal 2022	12.000,00 €
Setem Navarra-Nafarroa	Campaña Ropa Limpia: por un Consumo Responsable, Crítico y Transformador V	11.000,00 €
Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos - Onay	Impulsando la participación social responsable desde la Educación no Forma	12.000,00 €
Médicos del Mundo	Sí, ¿saharai? Bai. 2022	3.020,77 €



CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA.

En este trimestre, se ha utilizado un importe de 61.595 euros del crédito disponible en este capítulo para la financiación de las modificaciones presupuestarias indicadas en el punto II.1.2 .

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para gastos de inversión ascienden a 1.064.917,45 euros, suponiendo el 7 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria a fecha de realización del presente informe asciende al 5 %.

En este trimestre la Mesa del Parlamento de Navarra (en sesión celebrada el 1 de julio), autoriza los gastos para la realización de los retratos de la Presidencia en la VIII y IX Legislatura del Parlamento respectivamente, de acuerdo con las Normas reguladoras de la Galería de Presidentes del Parlamento de Navarra.

CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, suponen el 0,4 % del total del estado de gastos.

El grado de ejecución a fecha de realización de este informe asciende al 9%.

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.

Transcurrido el plazo de garantía establecido para la ejecución del contrato con la UTE TLS Servicios Audiovisuales, S.L. y Ostiz Sistemas Audiovisuales 2017, S.L. para la asistencia técnica durante las sesiones y actos institucionales del Parlamento de Navarra, se aprueba por la Mesa el día 1 de julio, la devolución del depósito en metálico de 3.600 euros constituido como garantía.



II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2022, asciende a 15.322.734,39 euros. A fecha 30 de septiembre, el grado de ejecución es del 73 % habiéndose desarrollado conforme a lo previsto.

El 7 de septiembre, se ingresan en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra, las transferencias de Gobierno de Navarra (corriente y de capital), correspondientes al tercer trimestre de este ejercicio.

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 posibilidad de delegar en la Presidencia la competencia para ordenar gastos en bienes corrientes y servicios y material inventariable cuando la cuantía del gasto no exceda de 15.000 euros.

De acuerdo con lo establecido en el punto 5 del artículo citado en el párrafo anterior, *“De los gastos que se ordenen en virtud de la delegación a la que hace referencia el apartado 2, se dará traslado a la Mesa del Parlamento de Navarra mediante su inclusión en los informes trimestrales realizados por el Servicio de Intervención y Asuntos Económico”*; se recoge en el siguiente apartado la relación de las autorizaciones de gasto aprobadas por delegación en este tercer trimestre de 2022.

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

Resolución	Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe*
75/2022	21/07/2022	66625 Actividades generales	Recepción de los niños saharauis	1.100,00€
76/2022	22/07/2022	22790 Otros trabajos realizados	Servicio de voz ReadSpeaker Enterprise	4.827,90€
78/2022	10/08/2022	60590 Otro mobiliario y equipos	Enmarcación obra “Memoria Hustura”	1.668,59€
79/2022	19/08/2022	21300 Reparación y mantenimiento instalaciones	Suministro tres actuadores sistema climatización	1.911,67€
80/2022	01/09/2022	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Mantenimiento y soporte de dos licencias Oracle Enterprise Edition	7.698,76€
82/2022	06/09/2022	60600 Equipos proceso información. Hardware	Suministro lector de tarjetas puesto de control	538,45€
84/2022	16/09/2022	60310 Instalaciones y maquinaria	Suministro e instalación pantallas temperatura y humedad	2.657,02€
85/2022	20/09/2022	60510 Mobiliario	Suministro dos sillas de trabajo	1.573,00€
86/2022	20/09/2022	22660 Reuniones, conferencias y cursillos	Inscripción VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto	30,00€
89/2022	28/09/2022	21600 Reparación y mantenimiento equipos informáticos	Renovación certificado wildcard	710,27€

* IVA incluido



IV. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

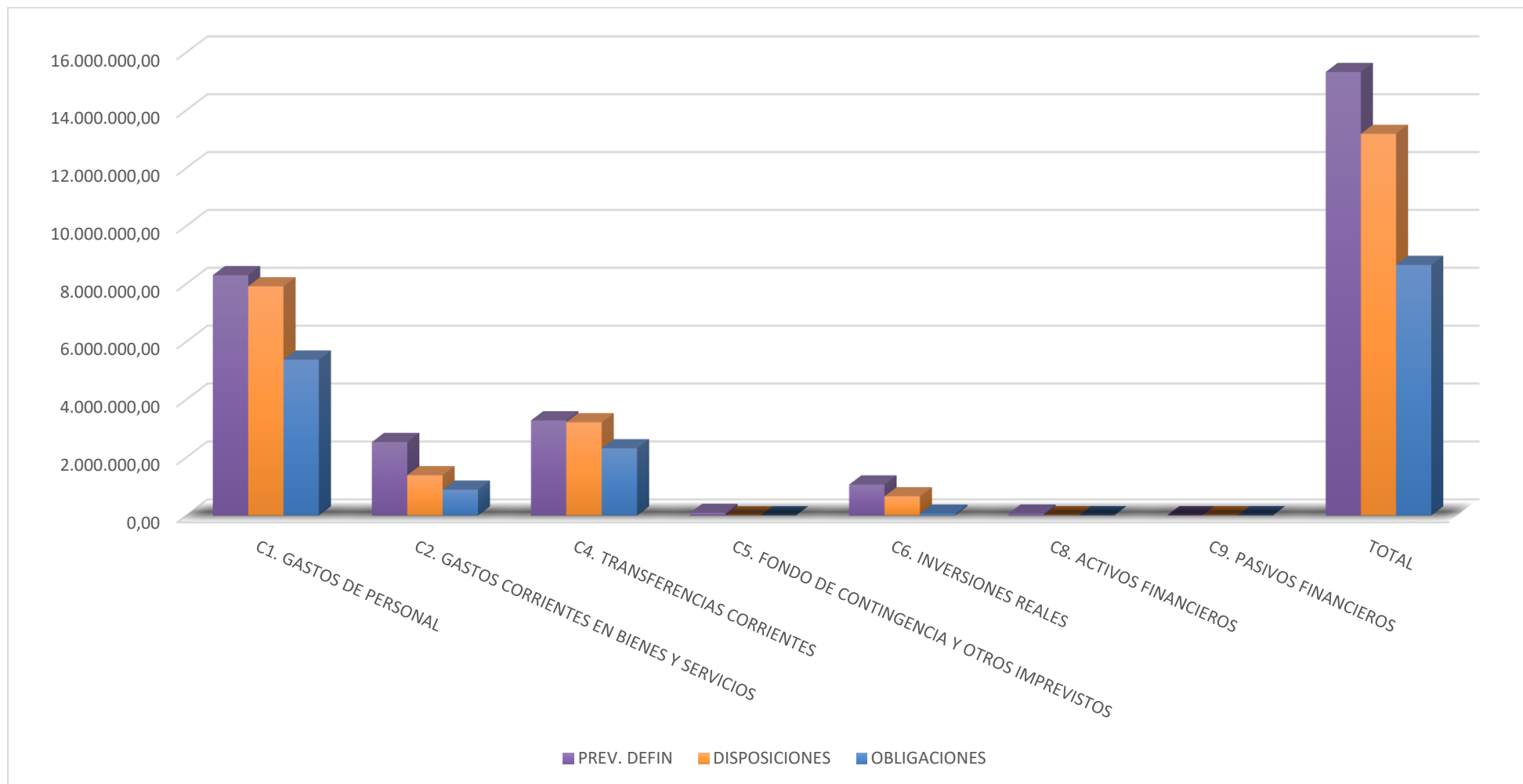
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL										
Capítulo 1	8.296.912,00	0,00	8.296.912,00	0,00	3.834,00	7.911.830,57	7.911.830,57	5.378.549,44	5.378.549,44	0,00	2.918.362,56
		0,00		385.081,43	0,00	0,00	2.533.281,13	0,00	5.378.549,44		0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Capítulo 2	2.454.425,00	61.000,00	2.532.879,38	0,00	1.198.575,82	1.812.448,85	1.386.625,33	888.290,27	888.290,27	165,64	1.644.589,11
		17.454,38		714.374,02	6.056,51	425.823,52	498.335,06	0,00	888.290,27		0,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Capítulo 4	3.239.433,00	0,00	3.280.928,56	0,00	169.669,47	3.222.598,03	3.217.594,88	2.318.077,81	2.318.077,81	0,00	962.850,75
		41.495,56		58.330,53	0,00	5.003,15	899.517,07	0,00	2.318.077,81		0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
Capítulo 5	147.297,00	-61.595,00	85.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.702,00
		0,00		85.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES										
Capítulo 6	739.010,00	0,00	1.064.917,45	0,00	291.174,54	660.568,36	658.062,18	57.006,73	57.006,73	0,00	1.007.910,72
		325.907,45		404.349,09	0,00	2.506,18	601.055,45	0,00	57.006,73		0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 8	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00	0,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	5.419,92	0,00	52.375,08
		0,00		52.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,92		0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS										
Capítulo 9	3.005,00	595,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00
TOTAL	14.937.877,00	0,00	15.322.734,39	0,00	1.663.253,83	13.616.465,73	13.183.132,88	8.650.944,17	8.650.944,17	165,64	6.671.790,22
		384.857,39		1.700.212,15	6.056,51	433.332,85	4.532.188,71	0,00	8.650.944,17		0,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL											
2022-1000-10000 / 1-10 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	75.582,00	0,00	75.582,00	0,00	0,00	75.521,60	75.521,60	53.944,00	53.944,00	0,00	21.638,00
		0,00		60,40	0,00	0,00	21.577,60	0,00	53.944,00		0,00
2022-1000-10010 / 1-10 PRESTAC. A EX-PRESIDENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		0,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-10050 / 1-10 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	2.728.500,00	0,00	2.728.500,00	0,00	0,00	2.728.500,00	2.728.500,00	1.864.432,16	1.864.432,16	0,00	864.067,84
		0,00		0,00	0,00	0,00	864.067,84	0,00	1.864.432,16		0,00
2022-1000-10060 / 1-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-10070 / 1-10 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARL	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	51.215,99	51.215,99	0,00	50.784,01
		0,00		12.000,00	0,00	0,00	38.784,01	0,00	51.215,99		0,00
2022-1000-11000 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	0,00	99.170,00	0,00	0,00	99.089,00	99.089,00	70.777,30	70.777,30	0,00	28.392,70
		0,00		81,00	0,00	0,00	28.311,70	0,00	70.777,30		0,00
2022-1000-11100 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	491.900,00	0,00	491.900,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	340.255,42	340.255,42	0,00	151.644,58
		0,00		1.900,00	0,00	0,00	149.744,58	0,00	340.255,42		0,00
2022-1000-12000 / 1-12 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.142.971,31	1.142.971,31	0,00	507.028,69
		0,00		150.000,00	0,00	0,00	357.028,69	0,00	1.142.971,31		0,00
2022-1000-12100 / 1-12 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO RVA PLAZA Y VA	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,00	766.370,46	766.370,46	0,00	701.629,54
		0,00		0,00	0,00	0,00	701.629,54	0,00	766.370,46		0,00
2022-1000-12200 / 1-12 RETRIB.Pal CONTRATADO SUSTITUCIONES Y NEC S	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	57.682,67	57.682,67	0,00	32.317,33
		0,00		5.000,00	0,00	0,00	27.317,33	0,00	57.682,67		0,00
2022-1000-16000 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	0,00	754.800,00	0,00	0,00	792.800,02	792.800,02	588.295,18	588.295,18	0,00	166.504,82
		0,00		-38.000,02	0,00	0,00	204.504,84	0,00	588.295,18		0,00
2022-1000-16020 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAME	539.400,00	0,00	539.400,00	0,00	0,00	539.400,00	539.400,00	402.919,00	402.919,00	0,00	136.481,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	136.481,00	0,00	402.919,00		0,00
2022-1000-16030 / 1-16 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
		0,00		12.716,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2022-1000-16040 / 1-16 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	16.132,50	0,00	867,50
		0,00		867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,50		0,00
2022-1000-16050 / 1-16 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	23.553,45	0,00	3.446,55
		0,00		3.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.553,45		0,00
2022-1000-16060 / 1-16 FONDO CAPÍTULO 1	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
		0,00		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-18200 / 1-18 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 1	8.296.912,00	0,00	8.296.912,00	0,00	3.834,00	7.911.830,57	7.911.830,57	5.378.549,44	5.378.549,44	0,00	2.918.362,56
		0,00		385.081,43	0,00	0,00	2.533.281,13	0,00	5.378.549,44		0,00
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
2022-1000-20200 / 1-20 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	0,00	8.396,10
		0,00		0,00	0,00	0,00	8.396,10	0,00	11.603,90		0,00
2022-1000-20320 / 1-20 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-20600 / 1-20 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	33.825,00	0,00	33.825,00	0,00	33.892,62	33.892,62	33.892,62	33.892,62	33.892,62	0,00	-67,62
		0,00		-67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33.892,62		0,00
2022-1000-21200 / 1-21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	42.169,45	61.961,95	49.386,30	28.844,36	28.844,36	165,64	93.155,64
		0,00		60.038,05	0,00	12.575,65	20.541,94	0,00	28.844,36		0,00
2022-1000-21300 / 1-21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	137.000,00	0,00	144.428,64	0,00	45.760,93	106.416,38	93.387,90	55.237,24	55.237,24	0,00	89.191,40
		7.428,64		38.012,26	0,00	13.028,48	38.150,66	0,00	55.237,24		0,00
2022-1000-21600 / 1-21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATIC	175.000,00	0,00	175.987,36	0,00	89.769,16	116.326,48	113.904,33	87.416,03	87.416,03	0,00	88.571,33
		987,36		59.660,88	0,00	2.422,15	26.488,30	0,00	87.416,03		0,00
2022-1000-21900 / 1-21 REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-22000 / 1-22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.406,32	11.807,09	11.807,09	11.807,09	0,00	18.192,91
		0,00		4.593,68	0,00	13.599,23	0,00	0,00	11.807,09		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2022-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	0,00	20.380,00	0,00	16.491,20	16.491,20	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00	5.880,80
		0,00		3.888,80	0,00	1.992,00	0,00	0,00	14.499,20		0,00
2022-1000-22200 / 1-22 COMUNICACIONES	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	47.220,36	47.220,36	29.060,16	29.060,16	0,00	32.439,84
		0,00		14.279,64	0,00	0,00	18.160,20	0,00	29.060,16		0,00
2022-1000-22210 / 1-22 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	978,29	978,29	978,29	0,00	6.021,71
		0,00		2.000,00	0,00	4.021,71	0,00	0,00	978,29		0,00
2022-1000-22300 / 1-22 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	7.467,00	3.923,82	3.923,82	3.923,82	0,00	6.076,18
		0,00		2.533,00	0,00	3.543,18	0,00	0,00	3.923,82		0,00
2022-1000-22500 / 1-22 TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-22610 / 1-22 PRESIDENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	244,60	244,60	244,60	244,60	0,00	8.755,40
		0,00		8.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60		0,00
2022-1000-22611 / 1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	60.000,00	0,00	64.038,38	0,00	15.813,52	25.845,34	25.845,34	23.791,94	23.791,94	0,00	40.246,44
		4.038,38		38.193,04	0,00	0,00	2.053,40	0,00	23.791,94		0,00
2022-1000-22612 / 1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	2.442,78	0,00	17.557,22
		0,00		17.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,78		0,00
2022-1000-22613 / 1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	68.850,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	826,75	826,75	826,75	826,75	0,00	68.023,25
		0,00		68.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	826,75		0,00
2022-1000-22620 / 1-22 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	12.000,00	29.374,80	17.374,80	14.822,50	14.822,50	0,00	145.177,50
		0,00		130.625,20	0,00	12.000,00	2.552,30	0,00	14.822,50		0,00
2022-1000-22625 / 1-22 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	48.773,27	50.591,76	25.983,87	24.674,87	24.674,87	0,00	120.325,13
		0,00		92.979,99	1.428,25	24.607,89	1.309,00	0,00	24.674,87		0,00
2022-1000-22630 / 1-22 GASTOS JURÍDICO-CONT. Y BANCARIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.299,86	6.299,86	0,00	1.200,14
		0,00		500,00	0,00	0,00	700,14	0,00	6.299,86		0,00
2022-1000-22660 / 1-22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.796,48	16.699,75	16.699,75	11.478,75	11.478,75	0,00	38.521,25
		5.000,00		33.300,25	0,00	0,00	5.221,00	0,00	11.478,75		0,00
2022-1000-22670 / 1-22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.000,00	18.450,00	3.450,00	1.033,66	1.033,66	0,00	23.966,34
		0,00		6.550,00	0,00	15.000,00	2.416,34	0,00	1.033,66		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2022-1000-22675 / 1-22 ENCUADERNACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	0,00	-3.644,92
		0,00		-4.000,00	0,00	355,08	0,00	0,00	11.644,92		0,00
2022-1000-22680 / 1-22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	123.434,04	161.155,78	161.155,78	89.790,01	89.790,01	0,00	85.209,99
		0,00		9.215,96	4.628,26	0,00	71.365,77	0,00	89.790,01		0,00
2022-1000-22710 / 1-22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	325.000,00	326.331,00	317.505,88	219.464,21	219.464,21	0,00	112.535,79
		0,00		5.669,00	0,00	8.825,12	98.041,67	0,00	219.464,21		0,00
2022-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	208.005,15	310.402,92	310.402,92	128.704,52	128.704,52	0,00	286.295,48
		0,00		104.597,08	0,00	0,00	181.698,40	0,00	128.704,52		0,00
2022-1000-22800 / 1-22 SUMINISTROS	280.000,00	61.000,00	341.000,00	0,00	140.000,00	370.626,76	81.281,30	60.896,03	60.896,03	0,00	280.103,97
		0,00		-29.626,76	0,00	289.345,46	20.385,27	0,00	60.896,03		0,00
2022-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	58,99	58,99	58,99	0,00	2.941,01
		0,00		0,00	0,00	2.941,01	0,00	0,00	58,99		0,00
2022-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.032,93	2.032,93	2.032,93	0,00	7.967,07
		0,00		0,00	0,00	7.967,07	0,00	0,00	2.032,93		0,00
2022-1000-22850 / 1000-22850 VESTUARIO	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	0,00	9.553,04
		0,00		0,00	0,00	8.698,47	854,57	0,00	4.116,96		0,00
2022-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.289,97	1.388,95	1.388,95	1.388,95	0,00	4.611,05
		0,00		-289,97	0,00	4.901,02	0,00	0,00	1.388,95		0,00
2022-1000-24010 / 1-24 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	5.796,55	0,00	19.403,45
		0,00		19.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,55		0,00
2022-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.517,78	1.517,78	1.517,78	1.517,78	0,00	10.482,22
		0,00		10.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,78		0,00
2022-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 2	2.454.425,00	61.000,00	2.532.879,38	0,00	1.198.575,82	1.812.448,85	1.386.625,33	888.290,27	888.290,27	165,64	1.644.589,11
		17.454,38		714.374,02	6.056,51	425.823,52	498.335,06	0,00	888.290,27		0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2022-1000-47090 / 1-47090 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-48100 / 1-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.935.433,00	0,00	2.935.433,00	0,00	0,00	2.935.433,00	2.935.433,00	2.127.447,00	2.127.447,00	0,00	807.986,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	807.986,00	0,00	2.127.447,00		0,00
2022-1000-48201 / 1-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	0,00	5.192,00
		0,00		1.490,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	14.808,00		0,00
2022-1000-48202 / 1-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	48.949,47	119.949,47	119.949,47	91.800,00	91.800,00	0,00	28.200,00
		0,00		50,53	0,00	0,00	28.149,47	0,00	91.800,00		0,00
2022-1000-48203 / 1-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210,00	210,00	206,85	206,85	206,85	0,00	14.793,15
		0,00		14.790,00	0,00	3,15	0,00	0,00	206,85		0,00
2022-1000-48205 / 1-48205 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022-1000-48206 / 1-48206 OTROS CONVENIOS	45.000,00	0,00	50.500,00	0,00	28.000,00	38.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	0,00	28.100,00
		5.500,00		12.000,00	0,00	5.000,00	11.100,00	0,00	22.400,00		0,00
2022-1000-48207 / 1-48207 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	74.000,00	0,00	109.995,56	0,00	74.000,00	109.995,56	109.995,56	61.415,96	61.415,96	0,00	48.579,60
		35.995,56		0,00	0,00	0,00	48.579,60	0,00	61.415,96		0,00
Capítulo 4	3.239.433,00	0,00	3.280.928,56	0,00	169.669,47	3.222.598,03	3.217.594,88	2.318.077,81	2.318.077,81	0,00	962.850,75
		41.495,56		58.330,53	0,00	5.003,15	899.517,07	0,00	2.318.077,81		0,00
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS										
2022-1000-50000 / 1-50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	147.297,00	-61.595,00	85.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.702,00
		0,00		85.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 5	147.297,00	-61.595,00	85.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.702,00
		0,00		85.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES										
2022-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		0,00		65.000,00	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: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2022-1000-60310 / 1-60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	90.000,00	0,00 97.991,85	187.991,85	0,00 87.342,98	0,00 0,00	100.648,87 0,00	100.648,87 100.648,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	187.991,85 0,00
2022-1000-60510 / 1-60 MOBILIARIO	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	0,00 47.927,00	0,00 0,00	4.073,00 0,00	4.073,00 1.573,00	2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	49.500,00 0,00
2022-1000-60590 / 1-60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 -313,59	18.645,00 0,00	20.313,59 0,00	20.313,59 13.200,00	7.113,59 0,00	7.113,59 7.113,59	0,00	12.886,41 0,00
2022-1000-60600 / 1-60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 92.543,74	3.913,50 0,00	7.456,26 0,00	7.456,26 538,45	6.917,81 0,00	6.917,81 6.917,81	0,00	93.082,19 0,00
2022-1000-60601 / 1-60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	362.000,00	0,00 221.430,00	583.430,00	0,00 91.250,28	260.204,72 0,00	492.179,72 0,00	492.179,72 485.095,13	7.084,59 0,00	7.084,59 7.084,59	0,00	576.345,41 0,00
2022-1000-60830 / 1-60 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00	0,00 6.485,60	56.485,60	0,00 20.588,68	8.411,32 0,00	35.896,92 2.506,18	33.390,74 0,00	33.390,74 0,00	33.390,74 33.390,74	0,00	23.094,86 0,00
2022-1000-65400 / 1-65 VEHÍCULOS	10,00	0,00 0,00	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
Capítulo 6	739.010,00	0,00 325.907,45	1.064.917,45	0,00 404.349,09	291.174,54 0,00	660.568,36 2.506,18	658.062,18 601.055,45	57.006,73 0,00	57.006,73 57.006,73	0,00	1.007.910,72 0,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS										
2022-1000-82240 / 1-822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00 0,00	36.650,00	0,00 36.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	36.650,00 0,00
2022-1000-82241 / 1-822 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	0,00 0,00	21.145,00	0,00 15.725,08	0,00 0,00	5.419,92 0,00	5.419,92 0,00	5.419,92 0,00	5.419,92 5.419,92	0,00	15.725,08 0,00
Capítulo 8	57.795,00	0,00 0,00	57.795,00	0,00 52.375,08	0,00 0,00	5.419,92 0,00	5.419,92 0,00	5.419,92 0,00	5.419,92 5.419,92	0,00	52.375,08 0,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS										
2022-1000-93000 / 1-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	595,00 0,00	3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL	MOD. CRÉDITO INC. REMANENTE	PR. DEFINITIVA	OTRAS RC(CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES PAGO PAG. EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 9	3.005,00	595,00 0,00	3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL	14.937.877,00	0,00 384.857,39	15.322.734,39	0,00 1.700.212,15	1.663.253,83 6.056,51	13.616.465,73 433.332,85	13.183.132,88 4.532.188,71	8.650.944,17 0,00	8.650.944,17 8.650.944,17	165,64	6.671.790,22 0,00



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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos en el tercer trimestre de 2022, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2021, para el mismo periodo.

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

También se observa, el aumento del gasto respecto a 2021, de partidas que, con motivo de la pandemia Covid 2019, su ejecución fue muy baja o nula y que en este ejercicio va recuperando los importes anteriores, como son

- Partida 22300 “Gastos de transporte”
- Partida 22611 “Atenciones sociales y protocolarias”
- Partidas 22612 y 22613 “Gastos viajes oficiales Presidencia y Parlamentari@s Forales.
- Partida 24010 “Dietas y gastos viajes personal servicios”.



PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	75.582,00	75.521,60	53.944,00	53.944,00	74.100,00	74.041,00	52.886,30	52.886,30	71,37%	2,00%
10010 PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.728.500,00	2.728.500,00	1.864.432,16	1.864.432,16	2.675.000,00	2.675.000,00	1.818.564,14	1.818.564,14	68,33%	2,52%
10060 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10070 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	102.000,00	90.000,00	51.215,99	51.215,99	100.000,00	85.000,00	54.698,92	54.698,92	50,21%	-6,37%
11000 RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	99.170,00	99.089,00	70.777,30	70.777,30	97.223,00	97.223,00	69.389,50	69.389,50	71,37%	2,00%
11100 RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	491.900,00	490.000,00	340.255,42	340.255,42	482.411,00	482.411,00	339.112,10	339.112,10	69,17%	0,34%
12000 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.650.000,00	1.500.000,00	1.142.971,31	1.142.971,31	2.010.000,00	2.000.000,00	1.171.974,36	1.171.974,36	69,27%	-2,47%
12100 RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATAD VACANT Y RVA.	1.468.000,00	1.468.000,00	766.370,46	766.370,46	1.045.000,00	1.045.000,00	684.320,61	684.320,61	52,21%	11,99%
12200 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATAD	90.000,00	85.000,00	57.682,67	57.682,67	90.000,00	55.000,00	24.715,34	24.715,34	64,09%	133,39%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	754.800,00	792.800,02	588.295,18	588.295,18	690.000,00	740.000,00	546.523,46	546.523,46	77,94%	7,64%
16020 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	539.400,00	539.400,00	402.919,00	402.919,00	521.000,00	529.000,00	396.399,38	396.399,38	74,70%	1,64%
16030 OTRAS MEJORAS SOCIALES	16.550,00	3.834,00	0,00	0,00	16.200,00	15.528,82	15.528,82	15.528,82	0,00%	-100,00%
16040 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIAS/OS	17.000,00	16.132,50	16.132,50	16.132,50	17.000,00	16.225,00	16.225,00	16.225,00	94,90%	-0,57%
16050 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERVICIOS	27.000,00	23.553,45	23.553,45	23.553,45	27.000,00	23.025,24	23.025,24	23.025,24	87,24%	2,29%
16060 FONDO CAPÍTULO I	215.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	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	8.296.912,00	7.911.830,57	5.378.549,44	5.378.549,44	8.091.944,00	7.837.454,06	5.213.363,17	5.213.363,17	64,83%	3,17%
20200 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20.000,00	20.000,00	11.603,90	11.603,90	20.000,00	20.000,00	13.261,60	13.261,60	58,02%	-12,50%
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	33.825,00	33.892,62	33.892,62	33.892,62	33.000,00	24.451,98	24.451,98	24.451,98	100,20%	38,61%
21200 REPAR. Y MTO. EDIFICIO	122.000,00	49.220,66	28.678,72	28.678,72	120.500,00	59.561,53	35.376,02	35.376,02	23,51%	-18,93%
21300 REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	144.428,64	93.387,90	55.237,24	55.237,24	135.650,00	95.509,66	49.687,10	49.687,10	38,25%	11,17%
21600 REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	175.987,36	113.904,33	87.416,03	87.416,03	153.600,00	127.076,56	97.163,52	97.163,52	49,67%	-10,03%
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	11.807,09	11.807,09	11.807,09	30.000,00	11.956,15	11.956,15	11.956,15	39,36%	-1,25%
22020 PRENSA Y REVISTAS	20.380,00	14.499,20	14.499,20	14.499,20	20.380,00	14.351,33	14.351,33	14.351,33	71,14%	1,03%
22200 COMUNICACIONES	61.500,00	47.220,36	29.060,16	29.060,16	55.000,00	41.319,96	27.605,92	27.605,92	47,25%	5,27%
22210 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	978,29	978,29	978,29	7.000,00	1.407,49	1.407,49	1.407,49	13,98%	-30,49%
22300 GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.923,82	3.923,82	3.923,82	10.000,00	697,44	697,44	697,44	39,24%	462,60%





PRESUPUESTO DE GASTOS

**ESTADO EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	244,60	244,60	244,60	9.000,00	504,73	504,73	504,73	2,72%	-51,54%
22611 ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	64.038,38	25.845,34	23.791,94	23.791,94	60.000,00	20.382,12	8.436,68	8.436,68	37,15%	182,01%
22612 VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	20.000,00	2.442,78	2.442,78	2.442,78	20.000,00	454,58	454,58	454,58	12,21%	437,37%
22613 GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	68.850,00	826,75	826,75	826,75	68.850,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	100% 1,45%
22620 ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	160.000,00	17.374,80	14.822,50	14.822,50	160.000,00	30.655,35	14.610,75	14.610,75	9,26%	57,90%
22625 ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	25.983,87	24.674,87	24.674,87	145.000,00	15.626,66	15.626,66	15.626,66	17,02%	16,47%
22630 GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	7.500,00	7.000,00	6.299,86	6.299,86	5.498,00	15.555,00	5.409,01	5.409,01	84,00%	38,82%
22660 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	50.000,00	16.699,75	11.478,75	11.478,75	30.000,00	9.234,85	8.268,97	8.268,97	22,96%	-
22670 EDICIONES Y PUBLICACIONES	25.000,00	3.450,00	1.033,66	1.033,66	25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4,13%	471,77%
22675 ENCUADERNACIONES	8.000,00	11.644,92	11.644,92	11.644,92	8.000,00	2.036,66	2.036,66	2.036,66	145,56%	-1,51%
22680 SS. DE INFORMACIÓN	175.000,00	161.155,78	89.790,01	89.790,01	170.000,00	160.443,12	91.163,76	91.163,76	51,31%	7,65%
22710 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	332.000,00	317.505,88	219.464,21	219.464,21	325.000,00	305.722,34	203.863,14	203.863,14	66,10%	-22,03%
22790 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	415.000,00	310.402,92	128.704,52	128.704,52	414.451,30	350.707,58	165.077,49	165.077,49	31,01%	-42,85%
22800 SUMINISTROS	341.000,00	81.281,30	60.896,03	60.896,03	255.000,00	158.832,38	106.561,76	106.561,76	17,86%	-64,32%
22820 RESPUESTOS	3.000,00	58,99	58,99	58,99	3.000,00	165,35	165,35	165,35	1,97%	-38,95%
22840 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	2.032,93	2.032,93	2.032,93	10.000,00	3.330,19	3.330,19	3.330,19	20,33%	-2,54%
22850 VESTUARIO	13.670,00	4.971,53	4.116,96	4.116,96	13.670,00	4.259,97	4.224,16	4.224,16	30,12%	196,72%
22870 MATERIAL INFORMÁTICO	6.000,00	1.388,95	1.388,95	1.388,95	6.000,00	468,10	468,10	468,10	23,15%	5585,68%
24010 DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	25.200,00	5.796,55	5.796,55	5.796,55	25.200,00	101,95	101,95	101,95	23,00%	-
24020 DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	1.517,78	1.517,78	1.517,78	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12,65%	-
24030 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.532.879,38	1.386.459,69	888.124,63	888.124,63	2.368.299,30	1.479.313,03	906.262,49	906.262,49	35,06%	-2,00%





PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2022				2021				% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
	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	2.935.433,00	2.935.433,00	2.127.447,00	2.127.447,00	2.877.876,00	2.877.876,00	2.085.588,00	2.085.588,00	72,47%	2,01%
48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	20.000,00	18.510,00	14.808,00	14.808,00	20.000,00	16.210,00	12.968,00	12.968,00	74,04%	14,19%
48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	120.000,00	119.949,47	91.800,00	91.800,00	120.000,00	119.999,35	91.800,00	91.800,00	76,50%	0,00%
48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	206,85	206,85	206,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	-
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	50.500,00	33.500,00	22.400,00	22.400,00	40.000,00	38.089,59	28.189,59	28.189,59	44,36%	-20,54%
48207 ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD	109.995,56	109.995,56	61.415,96	61.415,96	103.000,00	103.000,00	32.004,44	32.004,44	55,83%	91,90%
TOTAL CAPÍTULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.280.928,56	3.217.594,88	2.318.077,81	2.318.077,81	3.205.876,00	3.155.174,94	2.250.550,03	2.250.550,03	70,65%	3,00%
50000 CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL CAPÍTULO 5.CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	85.702,00	0,00	0,00	0,00	143.922,00	0,00	0,00	0,00	-	-
60200 EDIFICIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.514,53	12.095,33	12.095,33	12.095,33	0,00%	-100,00%
60310 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	187.991,85	100.648,87	0,00	0,00	268.900,00	112.544,37	1.760,11	1.760,11	0,00%	-100,00%
60510 MOBILIARIO	52.000,00	4.073,00	2.500,00	2.500,00	52.000,00	847,00	847,00	847,00	4,81%	195,16%
60590 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	20.313,59	7.113,59	7.113,59	20.000,00	3.666,84	3.162,94	3.162,94	35,57%	124,90%
60600 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	100.000,00	7.456,26	6.917,81	6.917,81	174.880,12	83.645,53	53.520,16	53.520,16	6,92%	-87,07%
60601 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	583.430,00	492.179,72	7.084,59	7.084,59	467.000,00	10.802,61	7.789,71	7.789,71	1,21%	-9,05%
60830 ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.485,60	33.390,74	33.390,74	33.390,74	50.000,00	25.980,08	25.980,08	25.980,08	59,11%	28,52%
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	1.064.917,45	658.062,18	57.006,73	57.006,73	1.094.304,65	249.581,76	105.155,33	105.155,33	5,35%	-45,79%
82240 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	0,00	0,00	0,00	36.650,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00%	-100,00%
82241 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	21.145,00	9.435,12	9.435,12	9.435,12	25,63%	-42,56%
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00	5.419,92	5.419,92	5.419,92	57.795,00	17.247,12	17.247,12	17.247,12	9,38%	-68,57%
93000 DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	15.322.734,39	13.182.967,24	8.650.778,53	8.650.778,53	14.965.145,95	12.738.770,91	8.492.578,14	8.492.578,14	56,46%	1,86%





V. ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

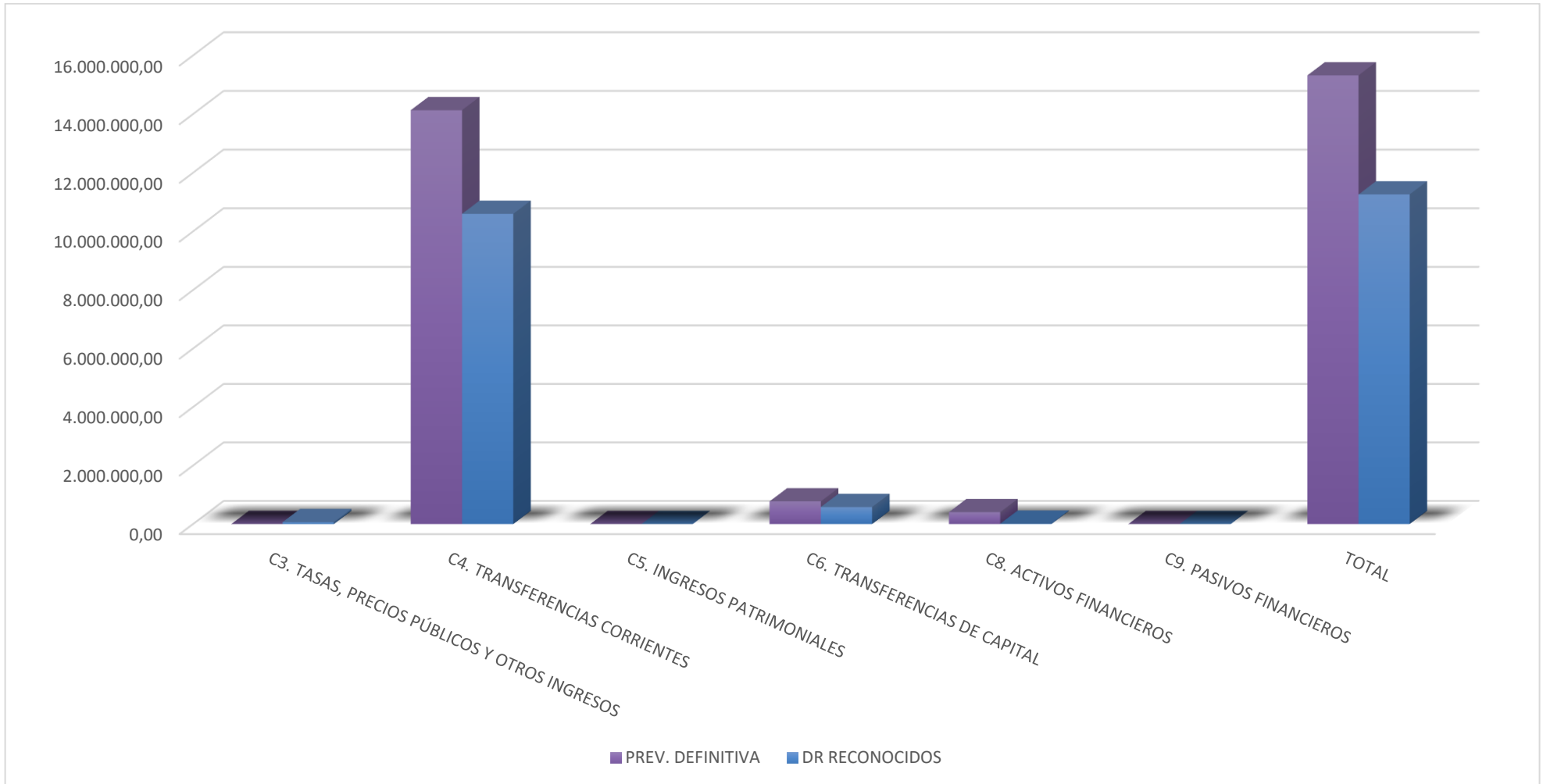
Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
Capítulo 3	2.860,00	2.860,00	0,00	67.046,16	0,00	67.046,16	0,00	-64.186,16
	0,00		0,00	0,00	0,00	67.046,16	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo 4	14.135.197,00	14.135.197,00	0,00	10.601.400,00	0,00	10.601.400,00	0,00	3.533.797,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	10.601.400,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
Capítulo 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Capítulo 7	776.205,00	776.205,00	0,00	582.150,00	0,00	582.150,00	0,00	194.055,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	582.150,00	0,00	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 8	23.010,00	407.867,39	0,00	12.156,35	0,00	12.156,35	0,00	395.711,04
	384.857,39		0,00	0,00	0,00	12.156,35	0,00	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo 9	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.937.877,00	15.322.734,39	0,00	11.262.752,51	0,00	11.262.752,51	0,00	4.059.981,88
	384.857,39		0,00	0,00	0,00	11.262.752,51	0,00	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APLICACION PRESUPUESTARIA.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								
2022-30040	60,00	60,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	46,50
VENTA DE PUBLICACIONES Y OTRAS ENAJENACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	
2022-31840	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-32100	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-38000	2.500,00	2.500,00	0,00	67.032,66	0,00	67.032,66	0,00	-64.532,66
REINTEGROS	0,00		0,00	0,00	0,00	67.032,66	0,00	
2022-39900	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
OTROS INGRESOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 3	2.860,00	2.860,00	0,00	67.046,16	0,00	67.046,16	0,00	-64.186,16
	0,00		0,00	0,00	0,00	67.046,16	0,00	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
2022-40000	14.135.197,00	14.135.197,00	0,00	10.601.400,00	0,00	10.601.400,00	0,00	3.533.797,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	10.601.400,00	0,00	
Capítulo 4	14.135.197,00	14.135.197,00	0,00	10.601.400,00	0,00	10.601.400,00	0,00	3.533.797,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	10.601.400,00	0,00	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES								
2022-52000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 5	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
2022-70000	776.205,00	776.205,00	0,00	582.150,00	0,00	582.150,00	0,00	194.055,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	582.150,00	0,00	
Capítulo 7	776.205,00	776.205,00	0,00	582.150,00	0,00	582.150,00	0,00	194.055,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	582.150,00	0,00	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2022

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL MOD. PREVISIÓN	PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS ING. EFEC. LÍQUI.	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
2022-82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	5.338,20 0,00	0,00 0,00	5.338,20 5.338,20	0,00 0,00	2.661,80
2022-82142 REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	6.818,15 0,00	0,00 0,00	6.818,15 6.818,15	0,00 0,00	8.181,85
2022-87000 REMANENTES DE TESORERÍA	10,00 384.857,39	384.867,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384.867,39
Capítulo 8	23.010,00 384.857,39	407.867,39	0,00 0,00	12.156,35 0,00	0,00 0,00	12.156,35 12.156,35	0,00 0,00	395.711,04
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS								
2022-93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00 0,00	595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	595,00
Capítulo 9	595,00 0,00	595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	595,00
TOTAL	14.937.877,00 384.857,39	15.322.734,39	0,00 0,00	11.262.752,51 0,00	0,00 0,00	11.262.752,51 11.262.752,51	0,00 0,00	4.059.981,88



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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos del tercer trimestre de 2022, con la ejecución del presupuesto de ingresos en 2021, para el mismo periodo.

La ejecución se ha desarrollado conforme a lo previsto. Como se observa, no resultan diferencias significativas entre la ejecución del presupuesto de ingresos en el tercer trimestre de 2022 y la ejecución correspondiente al mismo periodo de 2021.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

**ESTADO DE EJECUCIÓN
30 DE SEPTIEMBRE**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2022			2021			% EJECUCIÓN 2022	VARIACION 2022/2021
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	13,50	13,50	60,00	40,44	40,44	22,50%	-66,62%
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	67.032,66	67.032,66	2.500,00	39.893,21	39.893,21	2681,31%	68,03%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	1.389,98	1.389,98	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.860,00	67.046,16	67.046,16	2.860,00	41.323,63	41.323,63	2344,27%	62,25%
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	75,00%	2,82%
TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.135.197,00	10.601.400,00	10.601.400,00	13.747.220,00	10.310.400,00	10.310.400,00	75,00%	2,82%
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	776.205,00	582.150,00	582.150,00	816.205,00	612.150,00	612.150,00	75,00%	-4,90%
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		776.205,00	582.150,00	582.150,00	816.205,00	612.150,00	612.150,00	75,00%	-4,90%
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	8.000,00	5.338,20	5.338,20	14.000,00	8.918,70	8.918,70	66,73%	-40,15%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	15.000,00	6.818,15	6.818,15	16.000,00	11.730,81	11.730,81	45,45%	-41,88%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	384.867,39	0,00	0,00	368.255,95	0,00	0,00	0,00%	-
TOTAL CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		407.867,39	12.156,35	12.156,35	398.255,95	20.649,51	20.649,51	2,98%	-41,13%
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		595,00	0,00	0,00	595,00	1.583,33	1.583,33	0,00%	-100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15.322.734,39	11.262.752,51	11.262.752,51	14.965.145,95	10.986.106,47	10.986.106,47	73,50%	2,52%





VI. ESTADOS FINANCIEROS.

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
000	Presupuesto ejercicio c	0,00	15.322.734,39	15.322.734,39	0,00	15.322.734,39	15.322.734,39	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	14.937.877,00	14.937.877,00	0,00	14.937.877,00	14.937.877,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	384.857,39	384.857,39	0,00	384.857,39	384.857,39	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	13.627.962,46	15.322.734,39	-1.694.771,93	13.627.962,46	15.322.734,39	-1.694.771,93
0031	Créditos retenidos par	0,00	1.657.197,32	1.663.253,83	-6.056,51	1.657.197,32	1.663.253,83	-6.056,51
004	Presup. de gastos: gas	0,00	13.182.967,20	13.616.465,70	-433.498,49	13.182.967,20	13.616.465,70	-433.498,49
005	Presup. de gastos: gas	0,00	0,00	13.182.967,20	-13.182.967,20	0,00	13.182.967,20	-13.182.967,20
006	Presup. ingresos: prev	0,00	14.937.877,00	14.937.877,00	0,00	14.937.877,00	14.937.877,00	0,00
007	Presup. ingresos: modi	0,00	384.857,39	384.857,39	0,00	384.857,39	384.857,39	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	15.322.734,39	0,00	15.322.734,39	15.322.734,39	0,00	15.322.734,39
0520	AVALES RECIBIDOS	20.353,23	2.544,00	1.583,56	960,44	2.544,00	1.583,56	21.313,67
0570	AVALISTAS	-20.353,23	1.583,56	2.544,00	-960,44	1.583,56	2.544,00	-21.313,67
1000	APORTACION PATRIM	-6.991.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991.952,60	-6.991.952,60
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	-107,32	0,00	-107,32	-107,32	0,00	-107,32
1291	FONDOS RETENIDOS	-384.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	384.857,39	-384.857,39
1300	SUBVENCIONES FINA	-1.866.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.715,85	-1.866.715,85
1800	FIANZAS Y DEPÓSITO	-12.115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,11	-12.115,11
2060	APLICACIONES INFOR	828.449,96	8.248,61	0,00	8.248,61	836.698,57	0,00	836.698,57
2090	OTRO INMOVILIZADO	6.424,81	0,00	0,00	0,00	6.424,81	0,00	6.424,81
2110	CONSTRUCCIONES	18.446.339,77	0,00	0,00	0,00	18.446.339,77	0,00	18.446.339,77
2140	MAQUINARIA Y UTILL	1.625.202,71	0,00	10.279,89	-10.279,89	1.625.202,71	10.279,89	1.614.922,82
2160	MOBILIARIO	372.601,83	0,00	0,00	0,00	372.601,83	0,00	372.601,83
2170	EQUIPOS PROCESOS	828.692,16	7.456,26	108.905,19	-101.448,93	836.148,42	108.905,19	727.243,23
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.916.943,72	44.300,88	0,00	44.300,88	1.961.244,60	0,00	1.961.244,60
2340	Maquinaria y utillaje e	9.801,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	0,00	9.801,00
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	20.050,80	0,00	5.338,20	-5.338,20	20.050,80	5.338,20	14.712,60
2806	Amort. acum. aplicaci	-726.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	726.424,20	-726.424,20
2809	Amort. acum. otro inm	-4.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,91	-4.697,91
2811	Amortización acumula	-6.077.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.118,73	-6.077.118,73
2814	Amort. acumulada ma	-800.332,79	10.279,89	480,74	9.799,15	10.279,89	800.813,53	-790.533,64
2816	Amortización acumula	-355.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	355.547,79	-355.547,79
2817	Amort. acumulada equ	-445.937,40	108.905,19	0,00	108.905,19	108.905,19	445.937,40	-337.032,21
2819	Amort. acumulada otr	-72.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,45	-72.896,45
4000	Operaciones de gestió	0,00	8.650.778,53	8.650.778,53	0,00	8.650.778,53	8.650.778,53	0,00
4010	Operaciones de gestió	-204.370,53	204.263,21	-107,32	204.370,53	204.263,21	204.263,21	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	220.916,13	295.907,40	-74.991,27	220.916,13	295.907,40	-74.991,27

4133	Otras deudas	0,00	26.113,80	29.112,82	-2.999,02	26.113,80	29.112,82	-2.999,02
4199	OTROS ACREEDORES	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
4302	DEUDORES SIN CONT	0,00	11.262.752,51	11.262.752,51	0,00	11.262.752,51	11.262.752,51	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	709.974,40	1.007.999,81	-298.025,41	709.974,40	1.007.999,81	-298.025,41
4751	HACIENDA PUBLICA, A	0,00	8.312,91	12.471,00	-4.158,09	8.312,91	12.471,00	-4.158,09
4760	HACIENDA PUBLICA A	-2.672.408,51	2.672.408,51	0,00	2.672.408,51	2.672.408,51	2.672.408,51	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-118.523,79	1.103.528,01	1.005.615,12	97.912,89	1.103.528,01	1.124.138,91	-20.610,90
5440	CREDITOS A C.P. AL P	9.517,03	5.419,92	6.818,15	-1.398,23	14.936,95	6.818,15	8.118,80
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-6.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	6.000,00	-2.400,00
570000	CAJA EFECTIVO	3.778,37	0,00	534,57	-534,57	3.778,37	534,57	3.243,80
571100	C.C. CAJA RURAL 300	3.376.381,85	11.186.579,22	11.136.601,69	49.977,53	14.562.961,07	11.136.601,69	3.426.359,38
5890	FORMALIZACION	0,00	881.464,07	991.334,16	-109.870,09	881.464,07	991.334,16	-109.870,09
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	13.294,75	0,00	13.294,75	13.294,75	0,00	13.294,75
6220	REPARACIONES Y CON	0,00	181.377,68	0,00	181.377,68	181.377,68	0,00	181.377,68
6280	SUMINISTROS	0,00	133.322,81	0,00	133.322,81	133.322,81	0,00	133.322,81
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	12.541,27	0,00	12.541,27	12.541,27	0,00	12.541,27
6291	PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	15.532,86	0,00	15.532,86	15.532,86	0,00	15.532,86
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	221.986,20	0,00	221.986,20	221.986,20	0,00	221.986,20
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	93.709,09	0,00	93.709,09	93.709,09	0,00	93.709,09
6295	GASTOS DE LOCOMOC	0,00	4.099,82	0,00	4.099,82	4.099,82	0,00	4.099,82
6297	COMUNICACIONES	0,00	30.038,45	0,00	30.038,45	30.038,45	0,00	30.038,45
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	233.775,36	0,00	233.775,36	233.775,36	0,00	233.775,36
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.969.592,15	0,00	1.969.592,15	1.969.592,15	0,00	1.969.592,15
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	411.032,72	0,00	411.032,72	411.032,72	0,00	411.032,72
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓ	0,00	3.269,53	0,00	3.269,53	3.269,53	0,00	3.269,53
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.132,50	0,00	16.132,50	16.132,50	0,00	16.132,50
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	1.909.341,77	0,00	1.909.341,77	1.909.341,77	0,00	1.909.341,77
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	57.682,67	0,00	57.682,67	57.682,67	0,00	57.682,67
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	8.689,33	0,00	8.689,33	8.689,33	0,00	8.689,33
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	991.214,18	0,00	991.214,18	991.214,18	0,00	991.214,18
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	35.032,20	0,00	35.032,20	35.032,20	0,00	35.032,20
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	2.127.447,00	0,00	2.127.447,00	2.127.447,00	0,00	2.127.447,00
6510	SUBVENCIONES	0,00	190.630,81	0,00	190.630,81	190.630,81	0,00	190.630,81
6814	Amortización de maqu	0,00	480,74	0,00	480,74	480,74	0,00	480,74
7000	VENTA DE PUBLICACI	0,00	0,00	13,50	-13,50	0,00	13,50	-13,50
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	10.601.400,00	-10.601.400,00	0,00	10.601.400,00	-10.601.400,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	67.032,66	-67.032,66	0,00	67.032,66	-67.032,66
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	582.150,00	-582.150,00	0,00	582.150,00	-582.150,00
	Totales	0,00	135.544.420,98	135.544.420,98	0,00	162.988.604,99	162.988.604,99	0,00



VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

TERCER TRIMESTRE	2.022	2021	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.601.400,00	10.310.400,00 €	2,82%
<i>a) Del ejercicio</i>	10.601.400,00	10.310.400,00 €	2,82%
a.1) Subvenciones para gastos del ejercicio	10.601.400,00	10.310.400,00 €	2,82%
7510 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	10.601.400,00 €	10.310.400,00 €	2,82%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	67.046,16 €	41.323,63 €	62,25%
7000 .VENTA DE PUBLICACIONES	13,50 €	40,44 €	-
7730 .REINTEGROS	67.032,66 €	39.893,21 €	68,03%
7770 .OTROS INGRESOS	0,00 €	1.389,98 €	-100,00%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.668.446,16 €	10.351.723,63 €	3,06%
8. Gastos de personal	5.401.987,05 €	5.223.002,20 €	3,43%
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados</i>	4.359.608,17	4.217.031,33 €	3,38%
6400 .SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAME	1.969.592,15 €	1.926.149,36 €	2,26%
6401 .SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	411.032,72 €	408.501,60 €	0,62%
6402 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	3.269,53 €	1.268,11 €	157,83%
6410 .SUELDOS PERSONAL PLANTILLA ORGANICA	1.909.341,77 €	1.856.294,97 €	2,86%
6411 .SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	57.682,67 €	24.715,34 €	133,39%
6412 OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	8.689,33 €	101,95 €	8423,13%
<i>b) Cargas sociales</i>	1.042.378,88	1.005.970,87 €	3,62%
6409 .OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.132,50 €	16.225,00 €	-0,57%
6420 .SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	991.214,18 €	942.922,84 €	5,12%
6449 .OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	35.032,20 €	46.823,03 €	-25,18%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.318.077,81 €	2.250.550,03 €	3,00%
6500 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.127.447,00 €	2.106.592,44 €	0,99%
6510 .SUBVENCIONES	190.630,81 €	143.957,59 €	32,42%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	939.639,11 €	950.773,08 €	-1,17%
<i>a) Suministros y servicios exteriores</i>	939.639,11	950.773,08 €	-1,17%
6210 .ARRENDAMIENTOS	13.294,75 €	13.261,60 €	0,25%
6220 .REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	181.377,68 €	198.383,81 €	-8,57%
6280 .SUMINISTROS	133.322,81 €	145.948,52 €	-8,65%
6290 .MATERIAL DE OFICINA	12.541,27 €	11.993,85 €	4,56%
6291 .PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	15.532,86 €	15.395,47 €	0,89%
6292 .LIMPIEZA Y ASEO	221.986,20 €	207.193,33 €	7,14%
6293 .GASTOS DIVERSOS	93.709,09 €	60.399,92 €	55,15%



TERCER TRIMESTRE	2.022	2021	% VAR.
6295 .GASTOS DE LOCOMOCION	4.099,82 €	697,44 €	487,84%
6297 .COMUNICACIONES	30.038,45 €	32.441,78 €	-7,41%
6299 .TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	233.775,36 €	265.057,36 €	-11,80%
12. Amortización del Inmovilizado	480,74 €	5.058,89 €	-90,50%
6806 .Amortización aplicaciones informáticas	0,00 €	4.297,63 €	-100,00%
6814 .Amortización de maquinaria y utillaje	480,74 €	373,58 €	28,68%
6817 .Amortización equipos procesos información.	0,00 €	311,12 €	-100,00%
6819 .Amortización otro inmovilizado material	0,00 €	76,56 €	-100,00%
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	8.660.223,89 €	8.429.384,20 €	2,74%
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.008.222,27 €	1.922.339,43 €	4,47%
15. 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	2.008.222,27 €	1.922.339,43 €	4,47%



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 30/09/2022	3.426.359,38 EUR
Saldo bancario a fecha 30/09/2022	3.426.359,38 EUR

LA INTERVENTORA,

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000006503	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 apoderado de la entidad en la sucursal 0218 / CALLE TUDELA con domicilio: CL/TUDELA, 1, PAMPLONA/IRUÑA.

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 30/09/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	3.426.359,38 EUR	3.426.359,38 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 las 09:54h., de fecha 11/10/2022.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS



VI.3 2 ACTA DE ARQUEO.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022

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	3.778,37	0,00	534,57	3.243,80
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	3.418.556,82	11.186.579,22	11.178.776,66	3.426.359,38

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	3.422.335,19	11.186.579,22	11.179.311,23	3.429.603,18
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.422.335,19	11.186.579,22	11.179.311,23	3.429.603,18

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 30/09/2022

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	-42.174,97	0,00	-42.174,97	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	-42.174,97	0,00	-42.174,97	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-42.174,97	0,00	-42.174,97	0,00

LA INTERVENTORA,

EL JEFE DE LOS SERVICIOS GENERALES,



VI.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.09.2022.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

Nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2023	757,08 €
01/19	LACERA Servicios de Mantenimiento S.A.	Servicio de limpieza del Edificio	05.12.2019	31.12.2022	10.101,66 €
01/20	Hori hori	Traducción de euskera a castellano y viceversa, publicaciones	05.02.2020	28.02.2023	1.600,00 €
03/20	Montajes Eléctricos Noi, S.A.L.	Renovación y sustitución de la iluminación del edificio	18/06/2020	29.10.2022	4.759,23 €
04/21	Telesonic, S.A.	Sistema de audio y vídeo en el atrio del edificio sede	01/12/2021	- ^I	1.551,70 €
01/22	SEGURIDAD SISTEMAS NAVARRA S.L..	Asistencia técnica sistema audiovisual y de votaciones	04/05/2022	30/05/2023	2.544,00 €
TOTAL					21.313,67 €

^I Dos años desde recepción proyecto ejecutado.

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	31.12.2022	383,88 €
01/17	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Sistema de votaciones, audio y vídeo	08.05.2017	07.10.2025	10.147,90 €
02/20	UTE Naturalvox-Mondragon lingua	Transcripción, corrección y traducción de las sesiones	21.02.2020	01.03.2023	2.400,00 €
01/21	Extinirruña, S.L.	Sistema de alarma y detección de incendios	04.02.2021	04.02.2025	1.583,33 €
TOTAL					14.515,11 €

OTRAS GARANTIAS

Nº orden	Adjudicatario	Características garantía	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/21	Svrne Mutua de Seguros y	Póliza de seguros vida y accidente	12/07/2021	31/12/2022	1.171,23 €
03/21	Guadaltel, S.A.	Implantación herramienta para la gestión electrónica	17/11/2021	- ^{II}	7.320,00 €
TOTAL					8.491,23 €

^{II} Hasta fin de ejecución del contrato.



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

ALTAS DE INVENTARIO:

Durante este tercer trimestre de 2022, se han dado de alta en inventario los siguientes bienes:

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA ALTA	IMPORTE
2060	Aplicaciones informáticas			3.949,21 €
	Licencia Oracle Weblogic	1	01/08/2022	2.785,19 €
	Software sonido aplicación Seneca	1	15/09/2022	1.164,02 €
2170	Equipos proceso información			538,45 €
	Lector de tarjetas PC	1	15/09/2022	538,45
2190	Otro inmovilizado material			12.799,59 €
	Obra memoria Hustura		28/08/2022	7.113,59 €
	Libros y otras publicaciones		3T	3.186,00 €
TOTAL ALTAS 3T				17.287,25 €

BAJAS DE INVENTARIO:

Se procede a la baja definitiva en la ficha de Inventario y a la realización de los apuntes contables necesarios, de los bienes que por motivo de su obsolescencia ordenó la Mesa del Parlamento de Navarra de sesión celebrada el día 13 de junio.

CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA BAJA	IMPORTE
2170	Equipos proceso información			108.905,19 €
	Monitores Acer	13	02/08/2022	4.343,04
	Equipo informático alarma incendios	-	02/08/2022	957
	Monitores Acer b223w 22"	4	02/08/2022	778,8
	Monitor lcd Asus	1	02/08/2022	149,26
	Monitor lcd Asus	3	02/08/2022	447,77
	Electrónica de red	-	02/08/2022	17.350,00
	Ordenador Espresso nº: ylc035326	1	02/08/2022	832,37
	Ordenador portátil Fujitsu Intel	1	02/08/2022	1.077,02
	Ordenadores de sobremesa	30	02/08/2022	19.648,83



CUENTA	CONCEPTO	UD.	FECHA BAJA	IMPORTE
	10 monitores Acer led 22"	10	02/08/2022	2.032,80
	Servidor Fujitsu Primergy rx200s7	1	02/08/2022	2.211,69
	Unidad almacenaje gran capacidad	1	02/08/2022	17.756,02
	Ordenadores sobremesa	25	02/08/2022	16.374,02
	Servidores para Agora	4	02/08/2022	17.872,91
	Ordenador	1	02/08/2022	434,39
	Monitores Acer led	13	02/08/2022	2.642,64
	Ordenadores	5	02/08/2022	3.996,63
2140	Instalaciones y maquinaria			10.279,89 €
	Instalación Avaya Wireless	-	02/08/2022	7.774,32
	Puntos acceso wifi	3	02/08/2022	2.505,57
TOTAL BAJAS				119.185,08 €



VI.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Cuenta de resultado económico patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2022:

No existen diferencias a destacar entre la cuenta del resultado económico-patrimonial del tercer trimestre del ejercicio 2022 y la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior. Comentar las desviaciones positivas de las cuentas *6402 Dietas y locomoción Parlamentarios*, *6412 Otras dietas y locomoción* y *6295 Gastos de locomoción*, las cuales han aumentado en relación al ejercicio 2021, por los motivos señalados en el punto IV.3..

2. Gastos de gestión ordinaria: Los gastos devengados y registrados en la “*Cuenta del Resultado Económico Patrimonial*” de este ejercicio descontado los gastos por amortización, 8.659.743,15 euros, difieren en 74.991,27 euros con la suma del total de gastos ejecutados en los capítulos 1, 2 y 4 del presupuesto de gastos. Este importe devengado y no imputado al presupuesto a fin de mes, se abona transitoriamente en la cuenta contable *4130¹ Operaciones de gestión, acreedores por operaciones devengadas*. Su importe, se aplicará al crédito correspondiente del presupuesto de gastos, a principios del mes de octubre.

3. Gastos de inversión: Por el mismo motivo que el señalado en el punto anterior, los datos de ejecución presupuestaria del Capítulo 6 del presupuesto de gastos, difieren en 2.999,02 euros con los importes *debe periodo* de las cuentas de inmovilizado recogidas en el balance de sumas y saldos. 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 devengadas¹*.

¹ El saldo de las cuentas 4130 y 4133 se pueden ver en VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.



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 septiembre de 2022, la documentación pertinente, y se remite al Servicio de Coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Contabilidad Nacional de la Dirección General de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

El artículo 4 de la [Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera](#), exige la sujeción de toda actuación pública al principio de sostenibilidad financiera:

- Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea
- Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

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](#).

Durante este tercer trimestre, se han pagado un total de 233 facturas, obteniéndose un periodo medio de pago de 12 días. Este dato resulta de la media ponderada las 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](#).

Este cálculo forma parte de la documentación remitida al Servicio de Coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Contabilidad Nacional del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra y se publica en la página web del Parlamento de Navarra, - transparencia- presupuestos y cuentas.

Se anexa copia de la documentación remitida al Servicio de Coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Contabilidad Nacional del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra con los datos a 30 de septiembre.