



Parlamento de Navarra

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

1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013

CONTENIDO

	<u>Págs.</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA	2
III. RESULTAS DEL EJERCICIO 2012	6
IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	9
V. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	17
VI. ESTADOS FINANCIEROS	22

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 primer trimestre del ejercicio 2013.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

1.º La situación económico-financiera del Parlamento de Navarra.

2.º 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.

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

II. MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 15 de octubre de 2012 la Junta de Portavoces acordó aprobar el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2013, por un importe de 12.220.410,00 euros.

Al no haberse aprobado antes del primer día del ejercicio económico la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2013 y de acuerdo al artículo 37 de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, se considera prorrogada automáticamente la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012.

El Presupuesto del Parlamento de Navarra en la Ley Foral 19/2011, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012, fue integrado por un importe de 12.733.846,00 euros.

Por tanto, el importe del Presupuesto prorrogado del Parlamento de Navarra para el año 2013 es de 12.733.846,00 euros.

En los epígrafes IV y V de este informe se relacionan los cuadros de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2013.

Del estado de ejecución, señalamos lo siguiente:

II.1. VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

Han sido aprobadas las siguientes modificaciones de crédito, cuyo reflejo contable se describe en el cuadro siguiente:

<i>Fecha de aprobación</i>	<i>Tipo</i>	<i>Importe</i>
01/01/2013	Incorporaciones de remanentes de créditos	108.351,86 €
TOTALES		108.351,86 €

El importe de créditos incorporados y ejecutados durante el primer trimestre del año 2013 es de 67.921,61 euros, suponiendo un porcentaje de ejecución del 62,69% sobre el total de los créditos incorporados.

II.2. ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2013, una vez aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 21 de enero de 2013 la realización de las incorporaciones de crédito, ascienden a 12.842.197,86 euros.

El porcentaje de ejecución del estado de gastos al finalizar el primer trimestre del ejercicio asciende al 19%.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada durante el primer trimestre asciende a 6.614.689,00 euros, lo que representa un 52% sobre el total del estado de gastos, siendo su grado de ejecución del 22,17%.

Durante este primer trimestre de 2013 caben destacar los siguientes puntos:

1.º Los respectivos Acuerdos de la Mesa de 21 de enero de 2013, por los que se congelan y autorizan los gastos para el abono de las retribuciones del Presidente, de los Parlamentarios Forales y del personal.

2.º El adelanto de la paga extraordinaria del mes de junio de 2013, para la Presidencia y los Parlamentarios Forales, al 3 de enero de 2013.

3.º La situación a 31 de marzo de 2013 de las distintas modalidades de asignación económica a las que pueden optar los Parlamentarios Forales es la siguiente:

Retribución	N.º Parlamentarios
Fija y con régimen de dedicación absoluta	37
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	6
Por asistencias	5
Presidencia	1
Miembros del Gobierno	1
TOTAL	50

4.º La contratación en régimen administrativo de interinidad, y por razones del Servicio, de un Técnico de nivel B adscrito a los Servicios Generales.

5.º Anualmente la Mesa, previo informe de la Junta de personal, aprobará la plantilla orgánica del personal al servicio de la Cámara y elaborará, una relación de todos sus funcionarios con cierre a 31 de diciembre de cada año.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación consolidada durante el primer trimestre asciende a 2.470.669,03 euros, cifra que representa un 19,23% del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II asciende al 7,37%.

Destacamos en este capítulo:

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

2.º Se han prorrogado los siguientes contratos: el contrato de acceso a Internet, el contrato de prestación de servicios audiovisuales y el contrato de suministro de gas natural.

3.º Se han adjudicado los siguientes contratos: el contrato de asistencia para el desarrollo e incorporación de nuevas funcionalidades de la aplicación Ágora Millenium, el contrato de servicio de asistencia técnica de apoyo informático de primer nivel, consultoría sobre las condiciones de la sala de servidores y el contrato del sistema automático de detección y alarma de incendios.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto consolidado de 3.031.737,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 23,61% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 24,61%.

En este capítulo cabe destacar:

- La disminución de las asignaciones a los grupos parlamentarios en un 3%.
- La celebración del Convenio de colaboración con el Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa.
- La celebración del Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad de Navarra.
- La celebración de dos Convenios de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos ascienden a 577.858,83 euros, lo que supone un 4,50% sobre el total del estado de gastos, con un porcentaje de créditos ejecutados del 6,17%.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Con un presupuesto consolidado de 57.795,00 euros, los activos financieros suponen el 0,45% del total del estado de gastos, presentando un porcentaje de ejecución del 12,02%.

II.3. ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto prorrogado de ingresos para el ejercicio 2013 asciende a 12.842.197,86 euros. A 31 de marzo el grado de ejecución es del 24,82%.

Sobre el total de ingresos del ejercicio, las transferencias corrientes y de capital suponen el 94 % y el 5 % respectivamente.

Las transferencias corrientes y de capital reflejan un nivel de ejecución del 25%.

III. RESULTAS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Las resultas de gasto del ejercicio 2012 fueron de 152.971,51 euros. Durante el trimestre se ha pagado la totalidad de las mismas.

El detalle de las resultas queda reflejado a continuación:

Liquidación de presupuestos cerrados

Parlamento de Navarra

Fecha límite: 31/03/2013

Fecha: 15/04/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:03:11

Página: 1

Ejercicio 2013

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2012 - - 1000 - 21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.981,71 €	0,00 €	2.981,71 €	2.981,71 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	4.151,67 €	0,00 €	4.151,67 €	4.151,67 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	3.255,47 €	0,00 €	3.255,47 €	3.255,47 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	428,18 €	0,00 €	428,18 €	428,18 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22020	PRENSA Y REVISTAS	276,00 €	0,00 €	276,00 €	276,00 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22200	COMUNICACIONES	850,12 €	0,00 €	850,12 €	850,12 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	145,46 €	0,00 €	145,46 €	145,46 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	494,60 €	0,00 €	494,60 €	494,60 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22610	PRESIDENCIA	165,00 €	0,00 €	165,00 €	165,00 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	1.559,19 €	0,00 €	1.559,19 €	1.559,19 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	2.234,90 €	0,00 €	2.234,90 €	2.234,90 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8.750,14 €	0,00 €	8.750,14 €	8.750,14 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	25.463,72 €	0,00 €	25.463,72 €	25.463,72 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	8.174,49 €	0,00 €	8.174,49 €	8.174,49 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22800	SUMINISTROS	10.006,63 €	0,00 €	10.006,63 €	10.006,63 €	0,00 €
2012 - - 1000 - 22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	33,59 €	0,00 €	33,59 €	33,59 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/03/2013

Fecha: 15/04/2013

Hora: 10:03:11

Página: 2

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2012 - - 1000 - 22870		125,12 €	0,00 €	125,12 €	125,12 €	0,00 €
	MATERIAL INFORMÁTICO					
2012 - - 1000 - 48200		63.048,79 €	0,00 €	63.048,79 €	63.048,79 €	0,00 €
	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES					
2012 - - 1000 - 60310		8.269,49 €	0,00 €	8.269,49 €	8.269,49 €	0,00 €
	INSTALACIONES Y MAQUINARIA					
2012 - - 1000 - 60590		1.113,20 €	0,00 €	1.113,20 €	1.113,20 €	0,00 €
	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS					
2012 - - 1000 - 60601		1.115,64 €	0,00 €	1.115,64 €	1.115,64 €	0,00 €
	PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE					
2012 - - 1000 - 60830		10.328,40 €	0,00 €	10.328,40 €	10.328,40 €	0,00 €
	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
	Total:	152.971,51 €	0,00 €	152.971,51 €	152.971,51 €	0,00 €

**IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013.**

- 1.- Por capítulos económicos.
- 2.- Por partidas de gasto.

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:08:57

Página: 1

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

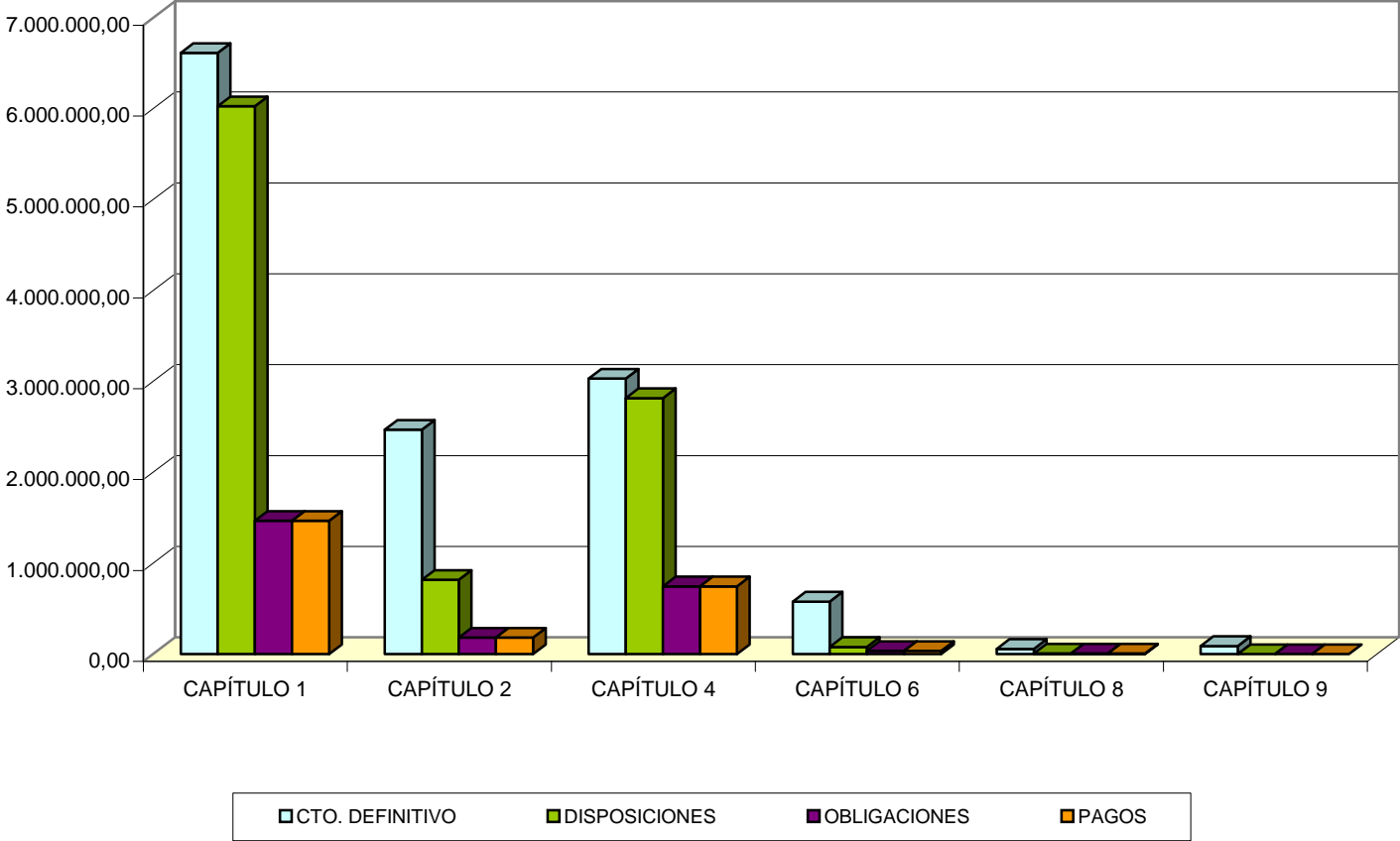
Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	6.614.689,00 €	0,00 €	0,00 €	6.029.212,70 €	6.029.212,70 €	1.466.188,74 €	1.466.188,74 €	0,00 €	5.148.500,26 €
	6.614.689,00 €	585.476,30 €	0,00 €	0,00 €	4.563.023,96 €	0,00 €	1.466.188,74 €	1.466.188,74 €	0,00 €
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.421.966,00 €	0,00 €	89.979,93 €	1.030.292,87 €	817.910,38 €	182.057,10 €	182.057,10 €	0,00 €	2.288.611,93 €
	2.470.669,03 €	1.436.380,26 €	3.995,90 €	212.382,49 €	635.853,28 €	0,00 €	182.057,10 €	182.057,10 €	0,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.031.737,00 €	0,00 €	0,00 €	2.817.396,00 €	2.817.396,00 €	746.178,80 €	746.178,80 €	0,00 €	2.285.558,20 €
	3.031.737,00 €	214.341,00 €	0,00 €	0,00 €	2.071.217,20 €	0,00 €	746.178,80 €	746.178,80 €	0,00 €
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	518.210,00 €	0,00 €	9.677,22 €	83.266,34 €	78.988,27 €	35.653,52 €	35.653,52 €	0,00 €	542.205,31 €
	577.858,83 €	484.915,27 €	9.677,22 €	4.278,07 €	43.334,75 €	0,00 €	35.653,52 €	35.653,52 €	0,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00 €	0,00 €	0,00 €	6.948,72 €	6.948,72 €	6.948,72 €	6.948,72 €	0,00 €	50.846,28 €
	57.795,00 €	50.846,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.948,72 €	6.948,72 €	0,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	89.449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.449,00 €
	89.449,00 €	89.449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general	12.733.846,00 €	0,00 €	99.657,15 €	9.967.116,63 €	9.750.456,07 €	2.437.026,88 €	2.437.026,88 €	0,00 €	10.405.170,98 €
	12.842.197,86 €	2.861.408,11 €	13.673,12 €	216.660,56 €	7.313.429,19 €	0,00 €	2.437.026,88 €	2.437.026,88 €	0,00 €

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/03/13.

IMPORTE



Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:14:11

Página: 1

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2013--1000-10000 / --10 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	67.621,00 € 67.621,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	67.621,00 € 0,00 €	67.621,00 € 48.300,80 €	19.320,20 € 0,00 €	19.320,20 € 19.320,20 €	0,00 € 19.320,20 €	48.300,80 € 0,00 €
2013--1000-10010 / --10 PRESTAC. A EX-PRESIDENTES	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 € 0,00 €	10,00 € 0,00 €
2013--1000-10050 / -1000-10 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.206.571,00 € 2.206.571,00 €	0,00 € 56.571,00 €	0,00 € 0,00 €	2.150.000,00 € 0,00 €	2.150.000,00 € 1.548.517,87 €	601.482,13 € 0,00 €	601.482,13 € 601.482,13 €	0,00 € 601.482,13 €	1.605.088,87 € 0,00 €
2013--1000-10060 / -1000-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	115.000,00 € 115.000,00 €	0,00 € 112.396,30 €	0,00 € 0,00 €	2.603,70 € 0,00 €	2.603,70 € 0,00 €	2.603,70 € 0,00 €	2.603,70 € 2.603,70 €	0,00 € 2.603,70 €	112.396,30 € 0,00 €
2013--1000-10070 / -1000-10 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	220.000,00 € 220.000,00 €	0,00 € 52.000,00 €	0,00 € 0,00 €	168.000,00 € 0,00 €	168.000,00 € 120.704,89 €	47.295,11 € 0,00 €	47.295,11 € 47.295,11 €	0,00 € 47.295,11 €	172.704,89 € 0,00 €
2013--1000-11000 / --11 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	84.976,00 € 84.976,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	84.976,00 € 0,00 €	84.976,00 € 66.766,90 €	18.209,10 € 0,00 €	18.209,10 € 18.209,10 €	0,00 € 18.209,10 €	66.766,90 € 0,00 €
2013--1000-11100 / --11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	359.012,00 € 376.012,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	376.012,00 € 0,00 €	376.012,00 € 295.480,96 €	80.531,04 € 0,00 €	80.531,04 € 80.531,04 €	0,00 € 80.531,04 €	295.480,96 € 0,00 €
2013--1000-12300 / --12 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.356.485,00 € 2.356.485,00 €	0,00 € 51.485,00 €	0,00 € 0,00 €	2.305.000,00 € 0,00 €	2.305.000,00 € 1.826.248,48 €	478.751,52 € 0,00 €	478.751,52 € 478.751,52 €	0,00 € 478.751,52 €	1.877.733,48 € 0,00 €
2013--1000-13100 / --13 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	150.000,00 € 150.000,00 €	0,00 € 100.000,00 €	0,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 €	50.000,00 € 40.143,73 €	9.856,27 € 0,00 €	9.856,27 € 9.856,27 €	0,00 € 9.856,27 €	140.143,73 € 0,00 €
2013--1000-16000 / --16 SEGURIDAD SOCIAL	451.167,00 € 451.167,00 €	0,00 € 11.167,00 €	0,00 € 0,00 €	440.000,00 € 0,00 €	440.000,00 € 329.682,67 €	110.317,33 € 0,00 €	110.317,33 € 110.317,33 €	0,00 € 110.317,33 €	340.849,67 € 0,00 €
2013--1000-16020 / --16 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	505.721,00 € 505.721,00 €	0,00 € 120.721,00 €	0,00 € 0,00 €	385.000,00 € 0,00 €	385.000,00 € 287.177,66 €	97.822,34 € 0,00 €	97.822,34 € 97.822,34 €	0,00 € 97.822,34 €	407.898,66 € 0,00 €
2013--1000-16030 / --16 OTRAS MEJORAS SOCIALES	3.126,00 € 3.126,00 €	0,00 € 3.126,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.126,00 € 0,00 €
2013--1000-16040 / -1000-16040 FONDO CAPÍTULO 1	95.000,00 € 78.000,00 €	0,00 € 78.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	78.000,00 € 0,00 €
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	6.614.689,00 € 6.614.689,00 €	0,00 € 585.476,30 €	0,00 € 0,00 €	6.029.212,70 € 0,00 €	6.029.212,70 € 4.563.023,96 €	1.466.188,74 € 0,00 €	1.466.188,74 € 1.466.188,74 €	0,00 € 1.466.188,74 €	5.148.500,26 € 0,00 €
2013--1000-20200 / --20 ARRENDAMIENTO LOCALES	6,00 € 6,00 €	0,00 € 6,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6,00 € 0,00 €
2013--1000-20300 / --20 ARRENDAMIENTO FOTOCOP.	6,00 € 6,00 €	0,00 € 6,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6,00 € 0,00 €
2013--1000-20320 / --20 ARREND. HILO MUSICAL	4.078,00 € 4.078,00 €	0,00 € 1.578,00 €	0,00 € 0,00 €	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	4.078,00 € 0,00 €
2013--1000-20600 / --20 OTROS ARRENDAMIENTOS	20.600,00 € 20.600,00 €	0,00 € 13.580,48 €	0,00 € 0,00 €	7.019,52 € 0,00 €	7.019,52 € 7.019,52 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.600,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:14:11

Página: 2

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2013--1000-21200 / --21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	155.000,00 € 164.594,09 €	0,00 € 119.743,65 €	3.020,16 € 0,00 €	44.850,44 € 18.375,54 €	26.474,90 € 24.850,44 €	1.624,46 € 0,00 €	1.624,46 € 1.624,46 €	0,00 € 1.624,46 €	162.969,63 € 0,00 €
2013--1000-21300 / --21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	186.200,00 € 194.482,28 €	0,00 € 113.542,55 €	5.954,92 € 0,00 €	80.939,73 € 27.220,68 €	53.719,05 € 24.910,70 €	28.808,35 € 0,00 €	28.808,35 € 28.808,35 €	0,00 € 28.808,35 €	165.673,93 € 0,00 €
2013--1000-21600 / --21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	89.642,00 € 89.642,00 €	0,00 € 63.142,60 €	4.484,31 € 0,00 €	26.499,40 € 4.544,56 €	21.954,84 € 14.898,22 €	7.056,62 € 0,00 €	7.056,62 € 7.056,62 €	0,00 € 7.056,62 €	82.585,38 € 0,00 €
2013--1000-21900 / --21 REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.293,00 € 2.293,00 €	0,00 € 2.293,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.293,00 € 0,00 €
2013--1000-22000 / --22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	67.500,00 € 67.500,00 €	0,00 € 27.500,00 €	0,00 € 0,00 €	40.000,00 € 36.648,80 €	3.351,20 € 0,00 €	3.351,20 € 0,00 €	3.351,20 € 3.351,20 €	0,00 € 3.351,20 €	64.148,80 € 0,00 €
2013--1000-22020 / --22 PRENSA Y REVISTAS	26.521,00 € 26.521,00 €	0,00 € 8.741,00 €	0,00 € 0,00 €	17.780,00 € 6.110,40 €	11.669,60 € 0,00 €	11.669,60 € 0,00 €	11.669,60 € 11.669,60 €	0,00 € 11.669,60 €	14.851,40 € 0,00 €
2013--1000-22200 / -1000-22200 COMUNICACIONES	104.500,00 € 104.500,00 €	0,00 € 41.003,00 €	0,00 € 0,00 €	63.497,00 € 5.000,00 €	58.497,00 € 45.313,06 €	13.183,94 € 0,00 €	13.183,94 € 13.183,94 €	0,00 € 13.183,94 €	91.316,06 € 0,00 €
2013--1000-22210 / -1000-22210 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	19.950,00 € 19.950,00 €	0,00 € 10.950,00 €	0,00 € 0,00 €	9.000,00 € 8.775,15 €	224,85 € 0,00 €	224,85 € 0,00 €	224,85 € 224,85 €	0,00 € 224,85 €	19.725,15 € 0,00 €
2013--1000-22300 / -1000-22300 GASTOS DE TRANSPORTES	25.510,00 € 25.510,00 €	0,00 € 15.510,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 8.735,66 €	1.264,34 € 0,00 €	1.264,34 € 0,00 €	1.264,34 € 1.264,34 €	0,00 € 1.264,34 €	24.245,66 € 0,00 €
2013--1000-22430 / --22 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 25.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.000,00 € 0,00 €
2013--1000-22440 / --22 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV.	32.000,00 € 32.000,00 €	0,00 € 32.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	32.000,00 € 0,00 €
2013--1000-22500 / --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 € 0,00 €	3.000,00 € 0,00 €
2013--1000-22610 / -1000-22610 PRESIDENCIA	20.516,00 € 20.516,00 €	0,00 € 20.516,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.516,00 € 0,00 €
2013--1000-22611 / -1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00 € 67.878,00 €	0,00 € 50.816,14 €	2.124,00 € 2.124,00 €	14.937,86 € 0,00 €	14.937,86 € 11.507,41 €	3.430,45 € 0,00 €	3.430,45 € 3.430,45 €	0,00 € 3.430,45 €	64.447,55 € 0,00 €
2013--1000-22612 / -1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00 € 11.766,00 €	0,00 € 11.766,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	11.766,00 € 0,00 €
2013--1000-22613 / -1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	112.117,00 € 112.117,00 €	0,00 € 112.117,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	112.117,00 € 0,00 €
2013--1000-22620 / -1000-22620 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	202.358,00 € 206.949,95 €	0,00 € 187.222,00 €	1.371,90 € 1.371,90 €	18.356,05 € 0,00 €	18.356,05 € 14.010,35 €	4.345,70 € 0,00 €	4.345,70 € 4.345,70 €	0,00 € 4.345,70 €	202.604,25 € 0,00 €
2013--1000-22625 / --22 ACTIVIDADES GENERALES	170.200,00 € 170.200,00 €	0,00 € 167.120,60 €	2.164,64 € 500,00 €	2.579,40 € 1.346,77 €	1.232,63 € 145,20 €	1.087,43 € 0,00 €	1.087,43 € 1.087,43 €	0,00 € 1.087,43 €	169.112,57 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:14:11

Página: 3

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2013--1000-22630 / --22 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00 € 3.498,00 €	0,00 € 3.310,00 €	0,00 € 0,00 €	188,00 € 0,00 €	188,00 € 0,00 €	188,00 € 0,00 €	188,00 € 188,00 €	0,00 € 188,00 €	3.310,00 € 0,00 €
2013--1000-22660 / --22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	31.592,00 € 31.592,00 €	0,00 € 30.278,50 €	0,00 € 0,00 €	1.313,50 € 0,00 €	1.313,50 € 870,00 €	443,50 € 0,00 €	443,50 € 443,50 €	0,00 € 443,50 €	31.148,50 € 0,00 €
2013--1000-22670 / --22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00 € 40.000,00 €	0,00 € 34.558,82 €	0,00 € 0,00 €	5.441,18 € 0,00 €	5.441,18 € 5.000,00 €	441,18 € 0,00 €	441,18 € 441,18 €	0,00 € 441,18 €	39.558,82 € 0,00 €
2013--1000-22675 / --22 ENCUADERNACIONES	13.000,00 € 13.000,00 €	0,00 € 7.000,00 €	0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 1.400,07 €	4.599,93 € 0,00 €	4.599,93 € 0,00 €	4.599,93 € 4.599,93 €	0,00 € 4.599,93 €	8.400,07 € 0,00 €
2013--1000-22680 / --22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	154.434,00 € 154.434,00 €	0,00 € 40.509,24 €	5.808,00 € 0,00 €	113.924,76 € 0,00 €	113.924,76 € 93.018,90 €	20.905,86 € 0,00 €	20.905,86 € 20.905,86 €	0,00 € 20.905,86 €	133.528,14 € 0,00 €
2013--1000-22710 / --22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	309.047,00 € 309.047,00 €	0,00 € 68.704,00 €	0,00 € 0,00 €	240.343,00 € 3.500,00 €	236.843,00 € 185.966,44 €	50.876,56 € 0,00 €	50.876,56 € 50.876,56 €	0,00 € 50.876,56 €	258.170,44 € 0,00 €
2013--1000-22790 / --22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	207.500,00 € 233.734,71 €	0,00 € 156.624,33 €	11.735,00 € 0,00 €	77.110,38 € 6.468,66 €	70.641,72 € 67.662,18 €	2.979,54 € 0,00 €	2.979,54 € 2.979,54 €	0,00 € 2.979,54 €	230.755,17 € 0,00 €
2013--1000-22800 / -1000-22800 SUMINISTROS	219.778,00 € 219.778,00 €	0,00 € 48,59 €	39.750,00 € 0,00 €	219.729,41 € 55.244,31 €	164.485,10 € 140.680,86 €	23.804,24 € 0,00 €	23.804,24 € 23.804,24 €	0,00 € 23.804,24 €	195.973,76 € 0,00 €
2013--1000-22820 / --22 REPUESTOS	6.373,00 € 6.373,00 €	0,00 € 3.373,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.373,00 € 0,00 €
2013--1000-22840 / --22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	11.831,00 € 11.831,00 €	0,00 € 5.831,00 €	0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 5.304,50 €	695,50 € 0,00 €	695,50 € 0,00 €	695,50 € 695,50 €	0,00 € 695,50 €	11.135,50 € 0,00 €
2013--1000-22850 / -1000-22850 VESTUARIO	13.670,00 € 13.670,00 €	0,00 € 103,00 €	13.567,00 € 0,00 €	13.567,00 € 13.567,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	13.670,00 € 0,00 €
2013--1000-22870 / --22 MATERIAL INFORMÁTICO	16.127,00 € 16.127,00 €	0,00 € 11.127,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 4.640,39 €	359,61 € 0,00 €	359,61 € 0,00 €	359,61 € 359,61 €	0,00 € 359,61 €	15.767,39 € 0,00 €
2013--1000-24010 / -1000-24010 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	34.307,00 € 34.307,00 €	0,00 € 33.590,76 €	0,00 € 0,00 €	716,24 € 0,00 €	716,24 € 0,00 €	716,24 € 0,00 €	716,24 € 716,24 €	0,00 € 716,24 €	33.590,76 € 0,00 €
2013--1000-24020 / --24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	9.168,00 € 9.168,00 €	0,00 € 9.168,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	9.168,00 € 0,00 €
2013--1000-24030 / --24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 0,00 €
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.421.966,00 € 2.470.669,03 €	0,00 € 1.436.380,26 €	89.979,93 € 3.995,90 €	1.030.292,87 € 212.382,49 €	817.910,38 € 635.853,28 €	182.057,10 € 0,00 €	182.057,10 € 182.057,10 €	0,00 € 182.057,10 €	2.288.611,93 € 0,00 €
2013--1000-48100 / -1000-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.847.737,00 € 2.847.737,00 €	0,00 € 179.057,00 €	0,00 € 0,00 €	2.668.680,00 € 0,00 €	2.668.680,00 € 2.001.474,00 €	667.206,00 € 0,00 €	667.206,00 € 667.206,00 €	0,00 € 667.206,00 €	2.180.531,00 € 0,00 €
2013--1000-48200 / -1000-48200 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	162.000,00 € 162.000,00 €	0,00 € 13.284,00 €	0,00 € 0,00 €	148.716,00 € 0,00 €	148.716,00 € 69.743,20 €	78.972,80 € 0,00 €	78.972,80 € 78.972,80 €	0,00 € 78.972,80 €	83.027,20 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:14:11

Página: 4

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2013--1000-48201 / -1000-48201 SUBVENCIÓN 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 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 €
2013--1000-48202 / -1000-48202 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	7.000,00 € 7.000,00 €	0,00 € 7.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.000,00 € 0,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.031.737,00 € 3.031.737,00 €	0,00 € 214.341,00 €	0,00 € 0,00 €	2.817.396,00 € 0,00 €	2.817.396,00 € 2.071.217,20 €	746.178,80 € 0,00 €	746.178,80 € 746.178,80 €	0,00 € 746.178,80 €	2.285.558,20 € 0,00 €
2013--1000-60200 / --60 EDIFICIOS	70.000,00 € 70.000,00 €	0,00 € 70.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	70.000,00 € 0,00 €
2013--1000-60310 / --60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	90.000,00 € 90.000,00 €	0,00 € 88.603,53 €	0,00 € 0,00 €	1.396,47 € 0,00 €	1.396,47 € 0,00 €	1.396,47 € 0,00 €	1.396,47 € 1.396,47 €	0,00 € 1.396,47 €	88.603,53 € 0,00 €
2013--1000-60510 / --60 MOBILIARIO	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € 79.359,91 €	0,00 € 0,00 €	640,09 € 0,00 €	640,09 € 0,00 €	640,09 € 0,00 €	640,09 € 640,09 €	0,00 € 640,09 €	79.359,91 € 0,00 €
2013--1000-60590 / --60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	50.000,00 € 50.000,00 €	0,00 € 50.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 €
2013--1000-60600 / --60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00 € 137.648,83 €	0,00 € 112.622,95 €	0,00 € 0,00 €	25.025,88 € 0,00 €	25.025,88 € 3.344,25 €	21.681,63 € 0,00 €	21.681,63 € 21.681,63 €	0,00 € 21.681,63 €	115.967,20 € 0,00 €
2013--1000-60601 / --60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	50.000,00 € 90.000,00 €	0,00 € 39.118,88 €	9.677,22 € 9.677,22 €	41.203,90 € 9,50 €	41.194,40 € 39.990,50 €	1.203,90 € 0,00 €	1.203,90 € 1.203,90 €	0,00 € 1.203,90 €	88.796,10 € 0,00 €
2013--1000-60830 / -1000-60830 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.200,00 € 60.200,00 €	0,00 € 45.200,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 4.268,57 €	10.731,43 € 0,00 €	10.731,43 € 0,00 €	10.731,43 € 10.731,43 €	0,00 € 10.731,43 €	49.468,57 € 0,00 €
2013--1000-65400 / -1000-65400 VEHICULOS	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 € 0,00 €	10,00 € 0,00 €
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	518.210,00 € 577.858,83 €	0,00 € 484.915,27 €	9.677,22 € 9.677,22 €	83.266,34 € 4.278,07 €	78.988,27 € 43.334,75 €	35.653,52 € 0,00 €	35.653,52 € 35.653,52 €	0,00 € 35.653,52 €	542.205,31 € 0,00 €
2013--1000-82240 / --822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00 € 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 € 0,00 €	36.650,00 € 0,00 €
2013--1000-82241 / --822 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00 € 21.145,00 €	0,00 € 14.196,28 €	0,00 € 0,00 €	6.948,72 € 0,00 €	6.948,72 € 0,00 €	6.948,72 € 0,00 €	6.948,72 € 6.948,72 €	0,00 € 6.948,72 €	14.196,28 € 0,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00 € 57.795,00 €	0,00 € 50.846,28 €	0,00 € 0,00 €	6.948,72 € 0,00 €	6.948,72 € 0,00 €	6.948,72 € 0,00 €	6.948,72 € 6.948,72 €	0,00 € 6.948,72 €	50.846,28 € 0,00 €
2013--1000-93000 / -1000-93000 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00 € 3.005,00 €	0,00 € 3.005,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.005,00 € 0,00 €
2013--1000-95000 / --95000 IMPREVISTOS	86.444,00 € 86.444,00 €	0,00 € 86.444,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	86.444,00 € 0,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	89.449,00 € 89.449,00 €	0,00 € 89.449,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	89.449,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:14:11

Página: 5

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
Total general	12.733.846,00 €	0,00 €	99.657,15 €	9.967.116,63 €	9.750.456,07 €	2.437.026,88 €	2.437.026,88 €	0,00 €	10.405.170,98 €
	12.842.197,86 €	2.861.408,11 €	13.673,12 €	216.660,56 €	7.313.429,19 €	0,00 €	2.437.026,88 €	2.437.026,88 €	0,00 €

**V. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013.**

- 1.- Por capítulos económicos.
- 2.- Por partidas de ingreso.

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:16:13

Página: 1

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

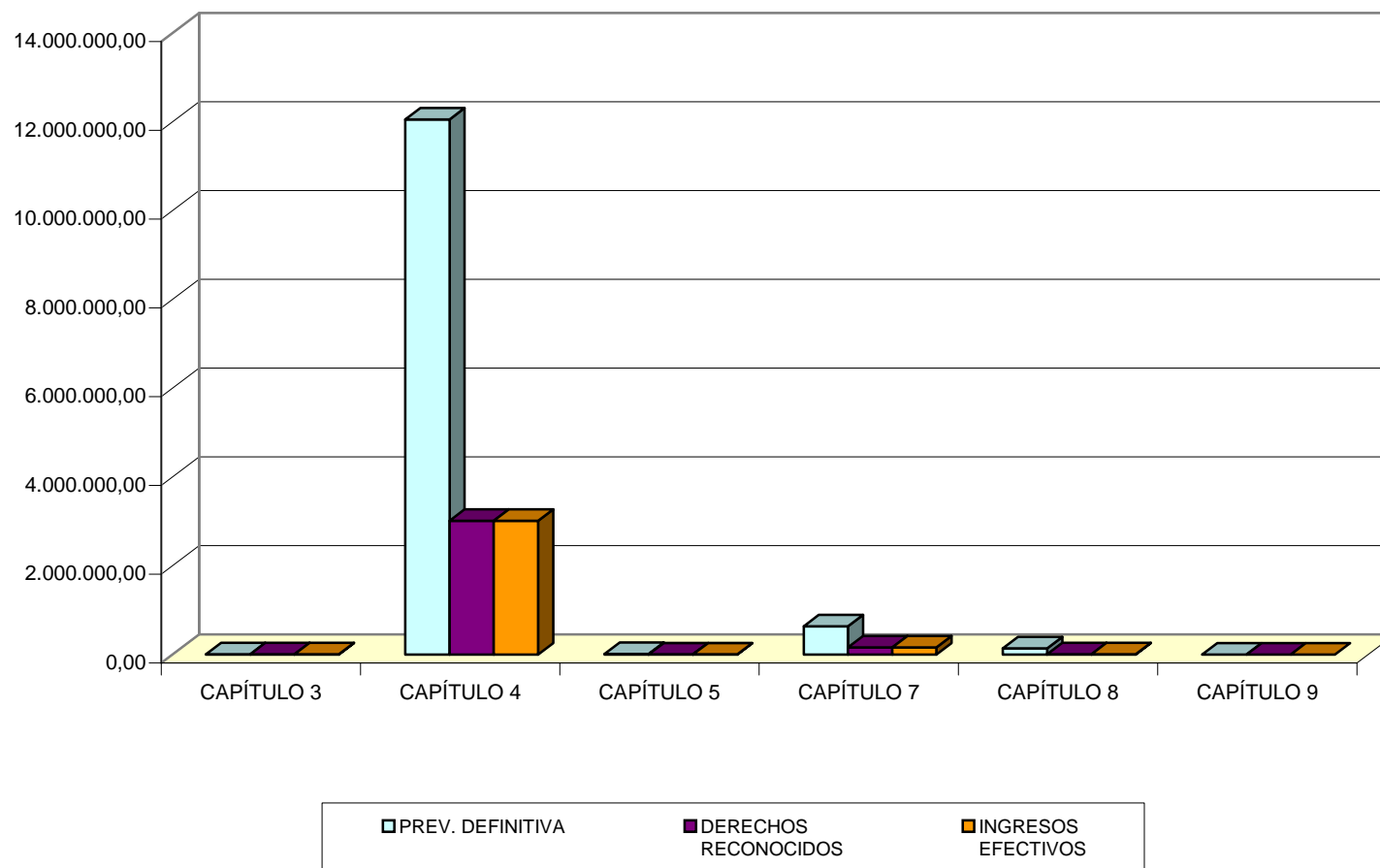
Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00 €	0,00 €	5.104,52 €	5.104,52 €	0,00 €	-2.244,52 €
	2.860,00 €	0,00 €	0,00 €	5.104,52 €	0,00 €	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	9.037.932,00 €
	12.050.532,00 €	0,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00 €	0,00 €	2.036,82 €	2.036,82 €	0,00 €	12.963,18 €
	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.036,82 €	0,00 €	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 €	0,00 €	158.700,00 €	158.700,00 €	0,00 €	476.149,00 €
	634.849,00 €	0,00 €	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.010,00 €	0,00 €	8.602,39 €	8.602,39 €	0,00 €	129.759,47 €
	138.361,86 €	0,00 €	0,00 €	8.602,39 €	0,00 €	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €
	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total general	12.733.846,00 €	0,00 €	3.187.043,73 €	3.187.043,73 €	0,00 €	9.655.154,13 €
	12.842.197,86 €	0,00 €	0,00 €	3.187.043,73 €	0,00 €	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/03/13

IMPORTES



Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:17:55

Página: 1

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2013--30040 VENTA DE PUBLICACIONES	60,00 € 60,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	60,00 €
2013--31840 DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00 € 60,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	60,00 €
2013--32100 DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	60,00 € 60,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	60,00 €
2013--38000 REINTEGROS	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 0,00 €	5.104,52 € 0,00 €	5.104,52 € 5.104,52 €	0,00 € 0,00 €	-2.604,52 €
2013--39900 OTROS INGRESOS	180,00 € 180,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	180,00 €
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00 € 2.860,00 €	0,00 € 0,00 €	5.104,52 € 0,00 €	5.104,52 € 5.104,52 €	0,00 € 0,00 €	-2.244,52 €
2013--40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 € 12.050.532,00 €	0,00 € 0,00 €	3.012.600,00 € 0,00 €	3.012.600,00 € 3.012.600,00 €	0,00 € 0,00 €	9.037.932,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 € 12.050.532,00 €	0,00 € 0,00 €	3.012.600,00 € 0,00 €	3.012.600,00 € 3.012.600,00 €	0,00 € 0,00 €	9.037.932,00 €
2013--52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	2.036,82 € 0,00 €	2.036,82 € 2.036,82 €	0,00 € 0,00 €	12.963,18 €
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	2.036,82 € 0,00 €	2.036,82 € 2.036,82 €	0,00 € 0,00 €	12.963,18 €
2013--70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 € 634.849,00 €	0,00 € 0,00 €	158.700,00 € 0,00 €	158.700,00 € 158.700,00 €	0,00 € 0,00 €	476.149,00 €
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 € 634.849,00 €	0,00 € 0,00 €	158.700,00 € 0,00 €	158.700,00 € 158.700,00 €	0,00 € 0,00 €	476.149,00 €
2013--82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00 € 14.000,00 €	0,00 € 0,00 €	4.361,70 € 0,00 €	4.361,70 € 4.361,70 €	0,00 € 0,00 €	9.638,30 €
2013--82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00 € 16.000,00 €	0,00 € 0,00 €	4.240,69 € 0,00 €	4.240,69 € 4.240,69 €	0,00 € 0,00 €	11.759,31 €
2013--87000 REMANENTES DE TESORERÍA	10,00 € 108.361,86 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	108.361,86 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.010,00 € 138.361,86 €	0,00 € 0,00 €	8.602,39 € 0,00 €	8.602,39 € 8.602,39 €	0,00 € 0,00 €	129.759,47 €
2013--93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00 € 595,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	595,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00 € 595,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20 595,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 04/04/2013

Hora: 10:17:55

Página: 2

Parlamento de Navarra

Ejercicio 2013

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/03/2013

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
Total general	12.733.846,00 €	0,00 €	3.187.043,73 €	3.187.043,73 €	0,00 €	9.655.154,13 €
	12.842.197,86 €	0,00 €	0,00 €	3.187.043,73 €	0,00 €	

VI. ESTADOS FINANCIEROS.

- 1.- Balance de comprobación.
- 2.- Cuenta del resultado económico-patrimonial.

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 04/04/2013

Cuentas hasta el nivel 04

Hora: 10:20:30

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/03/2013

Página: 1

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Anticipos préstamos asistencia sanitaria	107.184.330,15 €	107.184.330,15 €	0,00 €	0,00 €
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	71.195.621,55 €	71.195.621,55 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	71.186.021,29 €	71.186.021,29 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.842.197,86 €	12.842.197,86 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	12.733.846,00 €	12.733.846,00 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	108.351,86 €	108.351,86 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO	108.351,86 €	108.351,86 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	10.066.773,78 €	12.941.855,01 €	0,00 €	2.875.081,23 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	9.980.789,75 €	12.842.197,86 €	0,00 €	2.861.408,11 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	85.984,03 €	99.657,15 €	0,00 €	13.673,12 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	9.750.456,07 €	9.967.116,63 €	0,00 €	216.660,56 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	9.750.456,07 €	0,00 €	9.750.456,07 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	12.733.846,00 €	12.733.846,00 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	108.351,86 €	108.351,86 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	12.842.197,86 €	0,00 €	12.842.197,86 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	9.600,26 €	9.600,26 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	8.291,48 €	1.308,78 €	6.982,70 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	8.291,48 €	1.308,78 €	6.982,70 €	0,00 €
057	AVALISTAS	1.308,78 €	8.291,48 €	0,00 €	6.982,70 €
0570	AVALISTAS	1.308,78 €	8.291,48 €	0,00 €	6.982,70 €
1	FINANCIACION BASICA	0,00 €	19.379.067,91 €	0,00 €	19.379.067,91 €
10	PATRIMONIO	0,00 €	19.270.716,05 €	0,00 €	19.270.716,05 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	19.270.716,05 €	0,00 €	19.270.716,05 €
1000	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	0,00 €	12.566.431,09 €	0,00 €	12.566.431,09 €
1001	APORTACION DE BIENES Y DERECHOS -CESION Y ADSCRIPCION	0,00 €	6.704.284,96 €	0,00 €	6.704.284,96 €
12	RESULTADOS	0,00 €	108.351,86 €	0,00 €	108.351,86 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	108.351,86 €	0,00 €	108.351,86 €
1291	FONDOS RETENIDOS PTES APLICACIÓN	0,00 €	108.351,86 €	0,00 €	108.351,86 €
2	INMOVILIZADO	20.971.608,81 €	1.685.074,93 €	19.286.533,88 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO INMATERIAL	242.991,06 €	0,00 €	242.991,06 €	0,00 €
206	APLICACIONES INFORMATICAS	241.822,45 €	0,00 €	241.822,45 €	0,00 €
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	241.822,45 €	0,00 €	241.822,45 €	0,00 €
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.168,61 €	0,00 €	1.168,61 €	0,00 €
2090	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.168,61 €	0,00 €	1.168,61 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO MATERIAL	20.670.288,15 €	0,00 €	20.670.288,15 €	0,00 €
211	GASTOS EN INVESTIGACIÓN	18.196.342,69 €	0,00 €	18.196.342,69 €	0,00 €
2110	CONSTRUCCIONES	18.196.342,69 €	0,00 €	18.196.342,69 €	0,00 €
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	427.356,57 €	0,00 €	427.356,57 €	0,00 €
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE	427.356,57 €	0,00 €	427.356,57 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	92.167.230,36 €	92.259.764,39 €	0,00 €	92.534,03 €

23

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 04/04/2013

Cuentas hasta el nivel 04

Hora: 10:20:30

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/03/2013

Página: 2

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
		-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
	Suma anterior ...	92.167.230,36 €	92.259.764,39 €	0,00 €	92.534,03 €
216	MOBILIARIO	338.061,32 €	0,00 €	338.061,32 €	0,00 €
2160	MOBILIARIO	338.061,32 €	0,00 €	338.061,32 €	0,00 €
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	219.928,10 €	0,00 €	219.928,10 €	0,00 €
2170	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	219.928,10 €	0,00 €	219.928,10 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.488.599,47 €	0,00 €	1.488.599,47 €	0,00 €
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.488.599,47 €	0,00 €	1.488.599,47 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	58.329,60 €	4.361,70 €	53.967,90 €	0,00 €
254	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	58.329,60 €	4.361,70 €	53.967,90 €	0,00 €
2540	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	58.329,60 €	4.361,70 €	53.967,90 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	1.680.713,23 €	0,00 €	1.680.713,23 €
280	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	123.008,06 €	0,00 €	123.008,06 €
2806	AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	122.508,54 €	0,00 €	122.508,54 €
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVIL. INTANGIBLE	0,00 €	499,52 €	0,00 €	499,52 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	1.557.705,17 €	0,00 €	1.557.705,17 €
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00 €	1.104.541,40 €	0,00 €	1.104.541,40 €
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00 €	135.933,13 €	0,00 €	135.933,13 €
2816	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	0,00 €	218.973,09 €	0,00 €	218.973,09 €
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	0,00 €	81.359,91 €	0,00 €	81.359,91 €
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	16.897,64 €	0,00 €	16.897,64 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.440.951,70 €	8.947.381,91 €	0,00 €	2.506.430,21 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.589.998,39 €	2.589.998,39 €	0,00 €	0,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	2.437.026,88 €	2.437.026,88 €	0,00 €	0,00 €
4000	ACREED. OBLIG. RECONOCIDAS. PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES	2.437.026,88 €	2.437.026,88 €	0,00 €	0,00 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	152.971,51 €	152.971,51 €	0,00 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADO	152.971,51 €	152.971,51 €	0,00 €	0,00 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	152.971,51 €	152.971,51 €	0,00 €	0,00 €
411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS	152.971,51 €	152.971,51 €	0,00 €	0,00 €
4110	ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	152.971,51 €	152.971,51 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.187.043,73 €	3.187.043,73 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. OPERACIONES DE GESTION	3.187.043,73 €	3.187.043,73 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES SIN CONTRAIDO PREVIO	3.187.043,73 €	3.187.043,73 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	510.938,07 €	3.017.368,28 €	0,00 €	2.506.430,21 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	272.370,86 €	272.370,86 €	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF	250.696,53 €	250.696,53 €	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DERECHOS PASIVOS	20.700,02 €	20.700,02 €	0,00 €	0,00 €
4752	Hª PÚBLICA ACREEDORA USO ESPECIAL	974,31 €	974,31 €	0,00 €	0,00 €
476	HACIENDA ACREEDORA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS	0,00 €	2.493.179,52 €	0,00 €	2.493.179,52 €
4760	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR DEVOLUCION DE CRÉDITOS	0,00 €	2.493.179,52 €	0,00 €	24 2.493.179,52 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	238.567,21 €	251.817,90 €	0,00 €	13.250,69 €
	Suma y sigue ...	98.608.182,06 €	101.207.146,30 €	0,00 €	2.598.964,24 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 04/04/2013

Cuentas hasta el nivel 04

Hora: 10:20:30

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/03/2013

Página: 3

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	98.608.182,06 €	101.207.146,30 €	0,00 €	2.598.964,24 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	238.567,21 €	251.817,90 €	0,00 €	13.250,69 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	6.181.723,45 €	2.798.742,51 €	3.382.980,94 €	0,00 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26.052,22 €	4.240,69 €	21.811,53 €	0,00 €
544	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	26.052,22 €	4.240,69 €	21.811,53 €	0,00 €
5440	CREDITOS A C.P. AL PERSONAL. ANTICIPOS	22.806,59 €	4.240,69 €	18.565,90 €	0,00 €
5441	ANTICIPOS PRESTAMOS ASISTENCIA SANITARIA	3.245,63 €	0,00 €	3.245,63 €	0,00 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	383,88 €	0,00 €	383,88 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00 €	383,88 €	0,00 €	383,88 €
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00 €	383,88 €	0,00 €	383,88 €
57	TESORERIA	6.017.266,20 €	2.585.978,27 €	3.431.287,93 €	0,00 €
570	CAJA	2.829,95 €	401,19 €	2.428,76 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	2.829,95 €	401,19 €	2.428,76 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	6.014.436,25 €	2.585.577,08 €	3.428.859,17 €	0,00 €
5710	LA CAIXA 2200041246 (antes 66894)	6.014.436,25 €	2.585.577,08 €	3.428.859,17 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	138.405,03 €	208.139,67 €	0,00 €	69.734,64 €
589	FORMALIZACION	138.405,03 €	208.139,67 €	0,00 €	69.734,64 €
5890	FORMALIZACION	138.405,03 €	208.139,67 €	0,00 €	69.734,64 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	2.394.424,64 €	0,00 €	2.394.424,64 €	0,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	180.897,36 €	0,00 €	180.897,36 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	37.489,43 €	0,00 €	37.489,43 €	0,00 €
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	37.489,43 €	0,00 €	37.489,43 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	24.163,85 €	0,00 €	24.163,85 €	0,00 €
6280	SUMINISTROS	24.163,85 €	0,00 €	24.163,85 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	119.244,08 €	0,00 €	119.244,08 €	0,00 €
6290	MATERIAL DE OFICINA	3.351,20 €	0,00 €	3.351,20 €	0,00 €
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.110,78 €	0,00 €	12.110,78 €	0,00 €
6292	LIMPIEZA Y ASEO	51.572,06 €	0,00 €	51.572,06 €	0,00 €
6293	GASTOS DIVERSOS	13.651,51 €	0,00 €	13.651,51 €	0,00 €
6295	GASTOS DE LOCOMOCION	1.264,34 €	0,00 €	1.264,34 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES	13.408,79 €	0,00 €	13.408,79 €	0,00 €
6299	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIOS	23.885,40 €	0,00 €	23.885,40 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL	1.467.348,48 €	0,00 €	1.467.348,48 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	769.441,28 €	0,00 €	769.441,28 €	0,00 €
6400	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAMENTARIOS	670.701,14 €	0,00 €	670.701,14 €	0,00 €
6401	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	98.740,14 €	0,00 €	98.740,14 €	0,00 €
641	SUELDOS PERSONAL	489.324,03 €	0,00 €	489.324,03 €	0,00 €
6410	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	478.751,52 €	0,00 €	478.751,52 €	0,00 €
6411	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	9.856,27 €	0,00 €	9.856,27 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	107.184.330,15 €	104.005.888,81 €	3.178.441,34 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 04/04/2013

Cuentas hasta el nivel 04

Hora: 10:20:30

Ejercicio 2013

Balance hasta la fecha 31/03/2013

Página: 4

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		-- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	107.184.330,15 €	104.005.888,81 €	3.178.441,34 €	0,00 €
6412	OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	716,24 €	0,00 €	716,24 €	0,00 €
642	SEGURIDAD SOCIAL	208.139,67 €	0,00 €	208.139,67 €	0,00 €
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	208.139,67 €	0,00 €	208.139,67 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	443,50 €	0,00 €	443,50 €	0,00 €
6449	OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	443,50 €	0,00 €	443,50 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	746.178,80 €	0,00 €	746.178,80 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	746.178,80 €	0,00 €	746.178,80 €	0,00 €
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	746.178,80 €	0,00 €	746.178,80 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00 €	3.178.441,34 €	0,00 €	3.178.441,34 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	3.171.300,00 €	0,00 €	3.171.300,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	158.700,00 €
7500	TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	158.700,00 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €
7510	TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	2.036,82 €	0,00 €	2.036,82 €
760	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	2.036,82 €	0,00 €	2.036,82 €
7600	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	2.036,82 €	0,00 €	2.036,82 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	0,00 €	5.104,52 €	0,00 €	5.104,52 €
773	REINTEGROS	0,00 €	5.104,52 €	0,00 €	5.104,52 €
7730	REINTEGROS	0,00 €	5.104,52 €	0,00 €	5.104,52 €
	Suma total ...	107.184.330,15 €	107.184.330,15 €	0,00 €	0,00 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Primer trimestre 2013

	2013	2012	% VARIACIÓN
2. Transferencias y subvenciones recibidas.	3.171.300,00 €	3.171.300,00 €	0,00%
<i>a) Del ejercicio.</i>	<i>3.171.300,00 €</i>	<i>3.171.300,00 €</i>	<i>0,00%</i>
<i>a.2) Transferencias.</i>	<i>3.171.300,00 €</i>	<i>3.171.300,00 €</i>	<i>0,00%</i>
7500. Transferencias capital Gobierno Navarra.	158.700,00 €	158.700,00 €	0,00%
7510. Transferencias corrientes Gobierno Navarra.	3.012.600,00 €	3.012.600,00 €	0,00%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria.	5.104,52 €	21.186,44 €	-75,91%
7730. Reintegros.	5.104,52 €	21.186,44 €	-75,91%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA. (1+2+3+4+5+6+7)	3.176.404,52 €	3.192.486,44 €	-0,50%
8. Gastos de personal.	1.467.348,48 €	1.340.693,32 €	9,45%
<i>a) Sueldos, salarios y asimilados.</i>	<i>1.259.208,81 €</i>	<i>1.140.860,42 €</i>	<i>10,37%</i>
6400. Sueldos y salarios Presidencia y Parlamentarios.	670.701,14 €	526.162,67 €	27,47%
6401. Sueldos personal eventual.	98.740,14 €	95.140,11 €	3,78%
6402. Dietas y locomoción Parlamentarios	0,00 €	6.251,44 €	-100,00%
6410. Sueldos personal funcionario.	478.751,52 €	487.840,69 €	-1,86%
6411. Sueldos personal contratado.	9.856,27 €	17.706,24 €	-44,33%
6412. Otras dietas y locomoción.	716,24 €	5.977,27 €	-88,02%
6449. Otros gastos sociales personal.	443,50 €	1.782,00 €	-75,11%
<i>b) Cargas sociales.</i>	<i>208.139,67 €</i>	<i>199.832,90 €</i>	<i>4,16%</i>
6420. Seguridad Social a cargo del empleador.	208.139,67 €	199.832,90 €	4,16%
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	746.178,80 €	777.224,00 €	-3,99%
6500. Transferencias corrientes.	746.178,80 €	777.224,00 €	-3,99%
11. Otros gastos de gestión ordinaria.	180.897,36 €	277.135,77 €	-34,73%
<i>a) Suministros y servicios exteriores.</i>	<i>180.897,36 €</i>	<i>277.135,77 €</i>	<i>-34,73%</i>
6220. Reparaciones y conservación.	37.489,43 €	54.620,14 €	-31,36%
6280. Suministros.	24.163,85 €	56.963,65 €	-57,58%
6290. Material de oficina.	3.351,20 €	17.827,44 €	-81,20%
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.110,78 €	0,00 €	0,00%
6292. Limpieza y aseo.	51.572,06 €	0,00 €	0,00%
6293. Gastos diversos.	13.651,51 €	63.331,81 €	-78,44%
6295. Gastos de locomoción.	1.264,34 €	858,56 €	47,26%
6297. Comunicaciones.	13.408,79 €	10.163,83 €	31,93%
6299. Trabajos realizados por otras empresas. Otros servicios.	23.885,40 €	73.370,34	-67,45%
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA. (8+9+10+11+12)	2.394.424,64 €	2.395.053,09 €	-0,03%
I. Resultado de la gestión ordinaria (Ahorro o Desahorro) (A-B)	781.979,88 €	797.433,35 €	-1,94%
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	781.979,88 €	797.433,35 €	-1,94%
15. Ingresos financieros.	2.036,82 €	4.862,41 €	-58,11%
<i>b.2) Otros.</i>	<i>2.036,82 €</i>	<i>4.862,41 €</i>	<i>-58,11%</i>
7600. Ingresos financieros.	2.036,82 €	4.862,41 €	-58,11%
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	2.036,82 €	4.862,41 €	-58,11%
IV. Resultado (ahorro) neto primer trimestre 2012 (II + III)	784.016,70 €	802.295,76 €	²⁷ -2,28%