Parlamento de Navarra

INFORME SOBRE

EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

3.º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

CONTENIDO

	Págs.
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MEMORIA EXPLICATIVA	2
III. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	6
IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	14
V. ESTADOS FINANCIEROS	19

I. INTRODUCCIÓN.

La Intervención del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 24 del Reglamento de Organización de la Cámara, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2014.

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.

3.º La cuenta general de la Tesorería.

La Junta de Portavoces es 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.

Pamplona, 8 de octubre de 2014.

EL INTERVENTOR,

PARLAMENTO DE NAVARRA INTERVENCIÓN

Fernando Zulet Recalde

II. MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 7 de octubre de 2013 la Junta de Portavoces acordó aprobar el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2014, por un importe de 12.382.822,00 euros.

Al no haberse aprobado antes del primer día del ejercicio económico la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2014 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, por segundo año consecutivo.

Es por ello que, el importe del Presupuesto prorrogado de la Cámara para el ejercicio 2014 ascienda 12.733.846,00 euros.

A continuación se analiza la ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2014.

II.1. VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2014 no se han producido modificaciones de créditos.

El porcentaje de ejecución de los créditos incorporados, a 30 de septiembre de 2014, asciende al 70,41%, en términos absolutos 95.923,25 euros.

II.2. ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados durante el tercer trimestre del ejercicio 2014, ascienden a 12.870.079,19 euros.

El porcentaje de ejecución del estado de gastos al finalizar el tercer trimestre del ejercicio asciende al 59,72%.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada durante el tercer trimestre asciende a 6.614.689,00 euros, lo que representa un 51,40% sobre el total del estado de gastos, siendo su grado de ejecución del 67,02%.

Las modalidades de asignación económica en las que se encuentran los Parlamentarios Forales, a 30 de septiembre de 2014, son las siguientes:

Modalidad retributiva	N.º Parlamentarios
Fija y con régimen de dedicación absoluta	40
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	4
Por asistencias	4
TOTAL	48

En esta relación no se incluye ni el Presidente del Parlamento ni la Presidenta del Gobierno.

Los Parlamentarios Forales pueden cambiar de modalidad retributiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Norma sobre retribuciones de los Parlamentarios Forales (BOPN número 49, de 16 de junio de 2009), salvo que se celebren elecciones al Parlamento.

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación consolidada durante el tercer trimestre asciende a 2.482.924,28 euros, cifra que representa un 19,29% del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II asciende al 35,52%.

Los expedientes en curso de ejecución más significativos son los siguientes:

- La implantación de un nuevo módulo en la página web del Parlamento de Navarra. (Acdo. Mesa 13/05/2014).
- La renovación del servicio de mantenimiento y soporte de las licencias de Oracle Enterprise Edition (Resol. Pte. 04/08/2014).
- La contratación del servicio de asistencia para la realización de una encuesta general en la Comunidad Foral de Navarra (Acdo. Mesa 08/09/2014).

- La instalación del nuevo programa de contabilidad pública (Acdo. Mesa 30/12/2013).
- La asistencia técnica para la contratación de servicios de telecomunicaciones para la Cámara (Acdo. Mesa 08/09/2014).

- *CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.*

Con un presupuesto consolidado de 3.031.737,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 23,56% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 69,43%.

- *CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES.*

Los créditos definitivos ascienden a 643.484,91 euros, lo que supone un 5,00% sobre el total del estado de gastos, con un porcentaje de créditos ejecutados del 37,73%.

- *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 41,10%.

II.3. ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto consolidado de ingresos para el ejercicio 2014 asciende a 12.870.079,19 euros, con un grado de ejecución del 72,97%.

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 73,40% y del 63,90% respectivamente.

II.4. RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA, ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO. (BOPN nº 55, de 27 de junio de 2000).

La relación de las autorizaciones de gasto aprobadas mediante resoluciones del Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra, durante el tercer trimestre, es la siguiente:

Fecha	*Partida*	*Explicación del gasto*	*Importe*
02/07/14	21300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	4.883,89 €
04/08/14	21600	Reparación y mantenimiento equip. y prog. Inform.	6.835,63 €
20/08/14	21300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	4.585,96 €

La relación de gastos autorizados por el Letrado Mayor es la siguiente:

Fecha	*Partida*	*Explicación del gasto*	*Importe*
01/07/14	60310	Instalaciones y maquinaria	1.111,99 €
03/07/14	20600	Otros arrendamientos	1.689,16 €
03/07/14	21200	Reparación y mantenimiento edificio	1.516,11 €
22/07/14	24030	Otras dietas y gastos	91,05 €
22/07/14	22870	Material informático	1.046,65 €
08/08/14	22620	Actividades de difusión y culturales	400,00 €
18/08/14	21200	Reparación y mantenimiento edificio	2.519,62 €
28/08/14	22790	Otros trabajos realizados	702,16 €
16/09/14	22660	Reuniones, conferencias y cursillos	363,00 €
16/09/14	22625	Actividades generales	217,80 €
18/09/14	22660	Reuniones, conferencias y cursillos	2.541,00 €
22/09/14	60310	Instalaciones y maquinaria	1.778,70 €
24/09/14	21600	Reparación y mantenimiento equip. y prog. Inform.	1.077,86 €
25/09/14	21200	Reparación y mantenimiento edificio	1.941,32 €
25/09/14	22625	Actividades generales	189,70 €

III. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014.

1.- Por capítulos económicos.

2.- Por partidas de gasto.

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

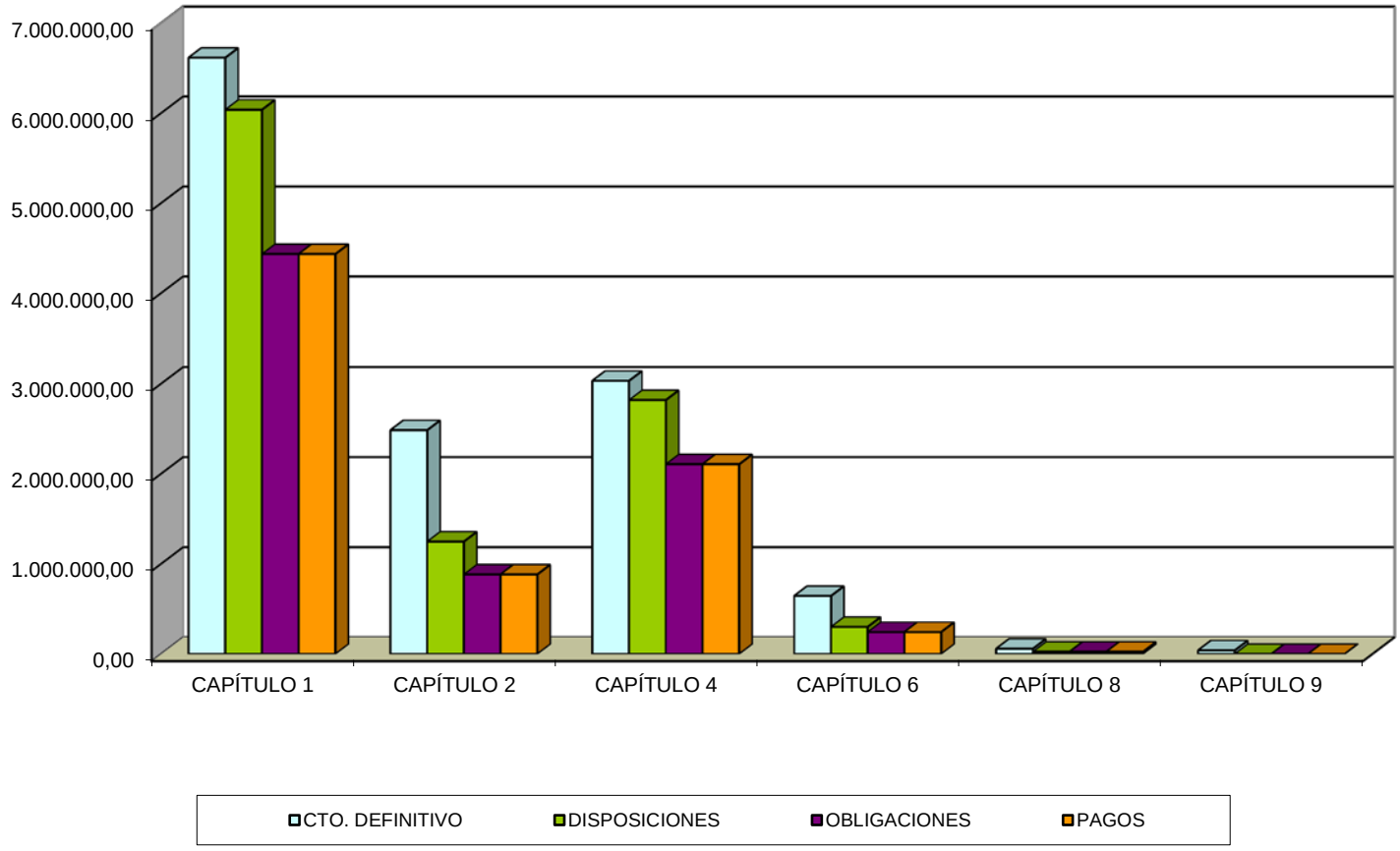
Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente** Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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 € 6.614.689,00 €	0,00 € 577.452,67 €	0,00 € 0,00 €	6.037.236,33 € 0,00 €	6.037.236,33 € 1.603.841,96 €	4.433.394,37 € 0,00 €	4.433.394,37 € 4.433.394,37 €	0,00 € 4.433.394,37 €	2.181.294,63 € 0,00 €
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.421.966,00 € 2.482.924,28 €	0,00 € 1.080.052,43 €	170.721,08 € 5.582,26 €	1.397.289,59 € 150.622,75 €	1.246.666,84 € 364.837,34 €	881.829,50 € 0,00 €	881.829,50 € 881.829,50 €	0,00 € 881.829,50 €	1.601.094,78 € 0,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.031.737,00 € 3.031.737,00 €	0,00 € 214.309,73 €	0,00 € 0,00 €	2.817.427,27 € 0,00 €	2.817.427,27 € 712.632,81 €	2.104.794,46 € 0,00 €	2.104.794,46 € 2.104.794,46 €	0,00 € 2.104.794,46 €	926.942,54 € 0,00 €
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	518.210,00 € 643.484,91 €	0,00 € 306.004,60 €	40.143,54 € 0,00 €	337.480,31 € 37.373,88 €	300.106,43 € 57.311,89 €	242.794,54 € 0,00 €	242.794,54 € 242.794,54 €	0,00 € 242.794,54 €	400.690,37 € 0,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00 € 57.795,00 €	0,00 € 34.040,28 €	0,00 € 0,00 €	23.754,72 € 0,00 €	23.754,72 € 0,00 €	23.754,72 € 0,00 €	23.754,72 € 23.754,72 €	0,00 € 23.754,72 €	34.040,28 € 0,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	89.449,00 € 39.449,00 €	0,00 € 39.449,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	39.449,00 € 0,00 €
Total general	12.733.846,00 € 12.870.079,19 €	0,00 € 2.251.308,71 €	210.864,62 € 5.582,26 €	10.613.188,22 € 187.996,63 €	10.425.191,59 € 2.738.624,00 €	7.686.567,59 € 0,00 €	7.686.567,59 € 7.686.567,59 €	0,00 € 7.686.567,59 €	5.183.511,60 € 0,00 €

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/09/14

IMPORTES



Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente** Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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
2014--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 € 14.490,45 €	53.130,55 € 0,00 €	53.130,55 € 53.130,55 €	0,00 € 53.130,55 €	14.490,45 € 0,00 €
2014--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 €
2014--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 € 414.926,41 €	1.735.073,59 € 0,00 €	1.735.073,59 € 1.735.073,59 €	0,00 € 1.735.073,59 €	471.497,41 € 0,00 €
2014--1000-10060 / -1000-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	115.000,00 € 115.000,00 €	0,00 € 109.372,67 €	0,00 € 0,00 €	5.627,33 € 0,00 €	5.627,33 € 0,00 €	5.627,33 € 0,00 €	5.627,33 € 5.627,33 €	0,00 € 5.627,33 €	109.372,67 € 0,00 €
2014--1000-10070 / -1000-10 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	220.000,00 € 220.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	220.000,00 € 0,00 €	220.000,00 € 126.786,04 €	93.213,96 € 0,00 €	93.213,96 € 93.213,96 €	0,00 € 93.213,96 €	126.786,04 € 0,00 €
2014--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 € 24.279,00 €	60.697,00 € 0,00 €	60.697,00 € 60.697,00 €	0,00 € 60.697,00 €	24.279,00 € 0,00 €
2014--1000-11100 / --11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	359.012,00 € 359.012,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	359.012,00 € 0,00 €	359.012,00 € 97.402,55 €	261.609,45 € 0,00 €	261.609,45 € 261.609,45 €	0,00 € 261.609,45 €	97.402,55 € 0,00 €
2014--1000-12300 / --12 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.356.485,00 € 2.356.485,00 €	0,00 € 56.485,00 €	0,00 € 0,00 €	2.300.000,00 € 0,00 €	2.300.000,00 € 762.567,46 €	1.537.432,54 € 0,00 €	1.537.432,54 € 1.537.432,54 €	0,00 € 1.537.432,54 €	819.052,46 € 0,00 €
2014--1000-13100 / --13 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	150.000,00 € 150.000,00 €	0,00 € 125.000,00 €	0,00 € 0,00 €	25.000,00 € 0,00 €	25.000,00 € 3.280,26 €	21.719,74 € 0,00 €	21.719,74 € 21.719,74 €	0,00 € 21.719,74 €	128.280,26 € 0,00 €
2014--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 € 95.471,61 €	344.528,39 € 0,00 €	344.528,39 € 344.528,39 €	0,00 € 344.528,39 €	106.638,61 € 0,00 €
2014--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 € 64.638,18 €	320.361,82 € 0,00 €	320.361,82 € 320.361,82 €	0,00 € 320.361,82 €	185.359,18 € 0,00 €
2014--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 €
2014--1000-16040 / -1000-16040 FONDO CAPÍTULO 1	95.000,00 € 95.000,00 €	0,00 € 95.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	95.000,00 € 0,00 €
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	6.614.689,00 € 6.614.689,00 €	0,00 € 577.452,67 €	0,00 € 0,00 €	6.037.236,33 € 0,00 €	6.037.236,33 € 1.603.841,96 €	4.433.394,37 € 0,00 €	4.433.394,37 € 4.433.394,37 €	0,00 € 4.433.394,37 €	2.181.294,63 € 0,00 €
2014--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 €
2014--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 €
2014--1000-20320 / --20 ARREND. HILO MUSICAL	4.078,00 € 4.078,00 €	0,00 € 538,84 €	0,00 € 0,00 €	3.539,16 € 2.500,00 €	1.039,16 € 0,00 €	1.039,16 € 0,00 €	1.039,16 € 1.039,16 €	0,00 € 1.039,16 €	3.038,84 € 0,00 €
2014--1000-20600 / --20 OTROS ARRENDAMIENTOS	20.600,00 € 20.600,00 €	0,00 € 18.327,54 €	0,00 € 0,00 €	2.272,46 € 0,00 €	2.272,46 € 0,00 €	2.272,46 € 0,00 €	2.272,46 € 2.272,46 €	0,00 € 2.272,46 €	18.327,54 € 0,00 €

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente** Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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
2014--1000-21200 / --21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	155.000,00 € 155.000,00 €	0,00 € 99.003,13 €	7.000,00 € 0,00 €	55.996,87 € 12.768,85 €	43.228,02 € 28.153,96 €	15.074,06 € 0,00 €	15.074,06 € 15.074,06 €	0,00 € 15.074,06 €	139.925,94 € 0,00 €
2014--1000-21300 / --21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	186.200,00 € 189.670,28 €	0,00 € 53.472,78 €	33.343,88 € 0,00 €	136.197,50 € 15.752,66 €	120.444,84 € 24.937,38 €	95.507,46 € 0,00 €	95.507,46 € 95.507,46 €	0,00 € 95.507,46 €	94.162,82 € 0,00 €
2014--1000-21600 / --21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	89.642,00 € 89.642,00 €	0,00 € 5.739,19 €	30.493,97 € 0,00 €	83.902,81 € 2.736,52 €	81.166,29 € 24.808,18 €	56.358,11 € 0,00 €	56.358,11 € 56.358,11 €	0,00 € 56.358,11 €	33.283,89 € 0,00 €
2014--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 €
2014--1000-22000 / --22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	67.500,00 € 67.500,00 €	0,00 € 37.500,00 €	0,00 € 0,00 €	30.000,00 € 17.270,56 €	12.729,44 € 0,00 €	12.729,44 € 0,00 €	12.729,44 € 12.729,44 €	0,00 € 12.729,44 €	54.770,56 € 0,00 €
2014--1000-22020 / --22 PRENSA Y REVISTAS	26.521,00 € 26.521,00 €	0,00 € 7.207,33 €	0,00 € 0,00 €	19.313,67 € 5.096,00 €	14.217,67 € 0,00 €	14.217,67 € 0,00 €	14.217,67 € 14.217,67 €	0,00 € 14.217,67 €	12.303,33 € 0,00 €
2014--1000-22200 / -1000-22200 COMUNICACIONES	104.500,00 € 104.500,00 €	0,00 € 41.003,90 €	0,00 € 0,00 €	63.496,10 € 4.790,76 €	58.705,34 € 16.988,24 €	41.717,10 € 0,00 €	41.717,10 € 41.717,10 €	0,00 € 41.717,10 €	62.782,90 € 0,00 €
2014--1000-22210 / -1000-22210 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	19.950,00 € 19.950,00 €	0,00 € 13.950,00 €	0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 4.198,39 €	1.801,61 € 0,00 €	1.801,61 € 0,00 €	1.801,61 € 1.801,61 €	0,00 € 1.801,61 €	18.148,39 € 0,00 €
2014--1000-22300 / -1000-22300 GASTOS DE TRANSPORTES	25.510,00 € 25.510,00 €	0,00 € 18.510,00 €	0,00 € 0,00 €	7.000,00 € 2.361,77 €	4.638,23 € 0,00 €	4.638,23 € 0,00 €	4.638,23 € 4.638,23 €	0,00 € 4.638,23 €	20.871,77 € 0,00 €
2014--1000-22430 / --22 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 8.146,00 €	0,00 € 0,00 €	16.854,00 € 0,00 €	16.854,00 € 0,00 €	16.854,00 € 0,00 €	16.854,00 € 16.854,00 €	0,00 € 16.854,00 €	8.146,00 € 0,00 €
2014--1000-22440 / --22 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV.	32.000,00 € 32.000,00 €	0,00 € 9.215,64 €	0,00 € 0,00 €	22.784,36 € 0,00 €	22.784,36 € 0,00 €	22.784,36 € 0,00 €	22.784,36 € 22.784,36 €	0,00 € 22.784,36 €	9.215,64 € 0,00 €
2014--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 €
2014--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 €
2014--1000-22611 / -1000-22611 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00 € 67.878,00 €	0,00 € 35.625,77 €	9.701,00 € 363,00 €	31.889,23 € 0,00 €	31.889,23 € 6.991,26 €	24.897,97 € 0,00 €	24.897,97 € 24.897,97 €	0,00 € 24.897,97 €	42.980,03 € 0,00 €
2014--1000-22612 / -1000-22612 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00 € 11.766,00 €	0,00 € 11.027,37 €	0,00 € 0,00 €	738,63 € 0,00 €	738,63 € 0,00 €	738,63 € 0,00 €	738,63 € 738,63 €	0,00 € 738,63 €	11.027,37 € 0,00 €
2014--1000-22613 / -1000-22613 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	112.117,00 € 112.117,00 €	0,00 € 110.096,42 €	0,00 € 0,00 €	2.020,58 € 0,00 €	2.020,58 € 0,00 €	2.020,58 € 0,00 €	2.020,58 € 2.020,58 €	0,00 € 2.020,58 €	110.096,42 € 0,00 €
2014--1000-22620 / -1000-22620 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	202.358,00 € 202.358,00 €	0,00 € 181.650,53 €	7.406,27 € 3.189,15 €	17.518,32 € 721,30 €	16.797,02 € 0,00 €	16.797,02 € 0,00 €	16.797,02 € 16.797,02 €	0,00 € 16.797,02 €	185.560,98 € 0,00 €
2014--1000-22625 / --22 ACTIVIDADES GENERALES	170.200,00 € 170.200,00 €	0,00 € 121.423,08 €	14.660,97 € 2.030,11 €	46.746,81 € 33.970,44 €	12.776,37 € 0,00 €	12.776,37 € 0,00 €	12.776,37 € 12.776,37 €	0,00 € 12.776,37 €	157.423,63 € 0,00 €

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente** Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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
2014--1000-22630 / --22 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00 € 3.498,00 €	0,00 € 2.372,00 €	0,00 € 0,00 €	1.126,00 € 0,00 €	1.126,00 € 0,00 €	1.126,00 € 0,00 €	1.126,00 € 1.126,00 €	0,00 € 1.126,00 €	2.372,00 € 0,00 €
2014--1000-22660 / --22 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	31.592,00 € 31.592,00 €	0,00 € 25.504,24 €	0,00 € 0,00 €	6.087,76 € 0,00 €	6.087,76 € 0,00 €	6.087,76 € 0,00 €	6.087,76 € 6.087,76 €	0,00 € 6.087,76 €	25.504,24 € 0,00 €
2014--1000-22670 / --22 EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00 € 47.488,00 €	0,00 € 27.712,00 €	0,00 € 0,00 €	19.776,00 € 0,00 €	19.776,00 € 10.359,78 €	9.416,22 € 0,00 €	9.416,22 € 9.416,22 €	0,00 € 9.416,22 €	38.071,78 € 0,00 €
2014--1000-22675 / --22 ENCUADERNACIONES	13.000,00 € 13.000,00 €	0,00 € 4.000,00 €	0,00 € 0,00 €	9.000,00 € 4.021,10 €	4.978,90 € 0,00 €	4.978,90 € 0,00 €	4.978,90 € 4.978,90 €	0,00 € 4.978,90 €	8.021,10 € 0,00 €
2014--1000-22680 / --22 SERVICIOS DE INFORMACIÓN	154.434,00 € 154.434,00 €	0,00 € 28.096,01 €	36.750,00 € 0,00 €	126.337,99 € 0,00 €	126.337,99 € 43.093,99 €	83.244,00 € 0,00 €	83.244,00 € 83.244,00 €	0,00 € 83.244,00 €	71.190,00 € 0,00 €
2014--1000-22710 / --22 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	309.047,00 € 309.047,00 €	0,00 € 62.557,84 €	0,00 € 0,00 €	246.489,16 € 2.570,11 €	243.919,05 € 36.837,48 €	207.081,57 € 0,00 €	207.081,57 € 207.081,57 €	0,00 € 207.081,57 €	101.965,43 € 0,00 €
2014--1000-22790 / --22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	207.500,00 € 207.500,00 €	0,00 € 64.438,69 €	17.797,99 € 0,00 €	143.061,31 € 0,00 €	143.061,31 € 73.695,63 €	69.365,68 € 0,00 €	69.365,68 € 69.365,68 €	0,00 € 69.365,68 €	138.134,32 € 0,00 €
2014--1000-22800 / -1000-22800 SUMINISTROS	219.778,00 € 269.778,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	269.778,00 € 23.306,63 €	246.471,37 € 98.971,44 €	147.499,93 € 0,00 €	147.499,93 € 147.499,93 €	0,00 € 147.499,93 €	122.278,07 € 0,00 €
2014--1000-22820 / --22 REPUESTOS	6.373,00 € 6.373,00 €	0,00 € 3.373,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 2.728,86 €	271,14 € 0,00 €	271,14 € 0,00 €	271,14 € 271,14 €	0,00 € 271,14 €	6.101,86 € 0,00 €
2014--1000-22840 / --22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	11.831,00 € 11.831,00 €	0,00 € 6.831,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 3.586,29 €	1.413,71 € 0,00 €	1.413,71 € 0,00 €	1.413,71 € 1.413,71 €	0,00 € 1.413,71 €	10.417,29 € 0,00 €
2014--1000-22850 / -1000-22850 VESTUARIO	13.670,00 € 13.670,00 €	0,00 € 103,00 €	13.567,00 € 0,00 €	13.567,00 € 8.525,33 €	5.041,67 € 0,00 €	5.041,67 € 0,00 €	5.041,67 € 5.041,67 €	0,00 € 5.041,67 €	8.628,33 € 0,00 €
2014--1000-22870 / --22 MATERIAL INFORMÁTICO	16.127,00 € 16.127,00 €	0,00 € 10.080,35 €	0,00 € 0,00 €	6.046,65 € 3.717,18 €	2.329,47 € 0,00 €	2.329,47 € 0,00 €	2.329,47 € 2.329,47 €	0,00 € 2.329,47 €	13.797,53 € 0,00 €
2014--1000-24010 / -1000-24010 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	34.307,00 € 34.307,00 €	0,00 € 32.901,33 €	0,00 € 0,00 €	1.405,67 € 0,00 €	1.405,67 € 0,00 €	1.405,67 € 0,00 €	1.405,67 € 1.405,67 €	0,00 € 1.405,67 €	32.901,33 € 0,00 €
2014--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 €
2014--1000-24030 / --24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 4.656,45 €	0,00 € 0,00 €	343,55 € 0,00 €	343,55 € 0,00 €	343,55 € 0,00 €	343,55 € 343,55 €	0,00 € 343,55 €	4.656,45 € 0,00 €
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.421.966,00 € 2.482.924,28 €	0,00 € 1.080.052,43 €	170.721,08 € 5.582,26 €	1.397.289,59 € 150.622,75 €	1.246.666,84 € 364.837,34 €	881.829,50 € 0,00 €	881.829,50 € 881.829,50 €	0,00 € 881.829,50 €	1.601.094,78 € 0,00 €
2014--1000-48100 / -1000-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.847.737,00 € 2.847.737,00 €	0,00 € 178.913,00 €	0,00 € 0,00 €	2.668.824,00 € 0,00 €	2.668.824,00 € 667.912,16 €	2.000.911,84 € 0,00 €	2.000.911,84 € 2.000.911,84 €	0,00 € 2.000.911,84 €	846.825,16 € 0,00 €
2014--1000-48200 / -1000-48200 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	162.000,00 € 162.000,00 €	0,00 € 13.396,73 €	0,00 € 0,00 €	148.603,27 € 0,00 €	148.603,27 € 44.720,65 €	103.882,62 € 0,00 €	103.882,62 € 103.882,62 €	0,00 € 103.882,62 €	58.117,38 € 0,00 €

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente** Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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
2014--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 €
2014--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 € 214.309,73 €	0,00 € 0,00 €	2.817.427,27 € 0,00 €	2.817.427,27 € 712.632,81 €	2.104.794,46 € 0,00 €	2.104.794,46 € 2.104.794,46 €	0,00 € 2.104.794,46 €	926.942,54 € 0,00 €
2014--1000-60200 / --60 EDIFICIOS	70.000,00 € 70.000,00 €	0,00 € 64.659,92 €	5.340,08 € 0,00 €	5.340,08 € 0,00 €	5.340,08 € 5.340,08 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	70.000,00 € 0,00 €
2014--1000-60310 / --60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	90.000,00 € 186.528,33 €	0,00 € 79.348,31 €	5.505,90 € 0,00 €	107.180,02 € 27.695,69 €	79.484,33 € 0,00 €	79.484,33 € 0,00 €	79.484,33 € 79.484,33 €	0,00 € 79.484,33 €	107.044,00 € 0,00 €
2014--1000-60510 / --60 MOBILIARIO	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € 77.354,87 €	0,00 € 0,00 €	2.645,13 € 0,00 €	2.645,13 € 0,00 €	2.645,13 € 0,00 €	2.645,13 € 2.645,13 €	0,00 € 2.645,13 €	77.354,87 € 0,00 €
2014--1000-60590 / --60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	50.000,00 € 50.000,00 €	0,00 € 26.283,40 €	1.300,00 € 0,00 €	23.716,60 € 1.300,00 €	22.416,60 € 19.360,00 €	3.056,60 € 0,00 €	3.056,60 € 3.056,60 €	0,00 € 3.056,60 €	46.943,40 € 0,00 €
2014--1000-60600 / --60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00 € 118.000,00 €	0,00 € 50.192,93 €	0,00 € 0,00 €	67.807,07 € 3.327,50 €	64.479,57 € 0,00 €	64.479,57 € 0,00 €	64.479,57 € 64.479,57 €	0,00 € 64.479,57 €	53.520,43 € 0,00 €
2014--1000-60601 / --60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	50.000,00 € 78.746,58 €	0,00 € -19.044,83 €	27.997,56 € 0,00 €	97.791,41 € 3.698,85 €	94.092,56 € 32.611,81 €	61.480,75 € 0,00 €	61.480,75 € 61.480,75 €	0,00 € 61.480,75 €	17.265,83 € 0,00 €
2014--1000-60830 / -1000-60830 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.200,00 € 60.200,00 €	0,00 € 27.200,00 €	0,00 € 0,00 €	33.000,00 € 1.351,84 €	31.648,16 € 0,00 €	31.648,16 € 0,00 €	31.648,16 € 31.648,16 €	0,00 € 31.648,16 €	28.551,84 € 0,00 €
2014--1000-65400 / -1000-65400 VEHÍCULOS	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 € 643.484,91 €	0,00 € 306.004,60 €	40.143,54 € 0,00 €	337.480,31 € 37.373,88 €	300.106,43 € 57.311,89 €	242.794,54 € 0,00 €	242.794,54 € 242.794,54 €	0,00 € 242.794,54 €	400.690,37 € 0,00 €
2014--1000-82240 / --822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00 € 36.650,00 €	0,00 € 32.744,00 €	0,00 € 0,00 €	3.906,00 € 0,00 €	3.906,00 € 0,00 €	3.906,00 € 0,00 €	3.906,00 € 3.906,00 €	0,00 € 3.906,00 €	32.744,00 € 0,00 €
2014--1000-82241 / --822 ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00 € 21.145,00 €	0,00 € 1.296,28 €	0,00 € 0,00 €	19.848,72 € 0,00 €	19.848,72 € 0,00 €	19.848,72 € 0,00 €	19.848,72 € 19.848,72 €	0,00 € 19.848,72 €	1.296,28 € 0,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00 € 57.795,00 €	0,00 € 34.040,28 €	0,00 € 0,00 €	23.754,72 € 0,00 €	23.754,72 € 0,00 €	23.754,72 € 0,00 €	23.754,72 € 23.754,72 €	0,00 € 23.754,72 €	34.040,28 € 0,00 €
2014--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 €
2014--1000-95000 / --95000 IMPREVISTOS	86.444,00 € 36.444,00 €	0,00 € 36.444,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	36.444,00 € 0,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	89.449,00 € 39.449,00 €	0,00 € 39.449,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	39.449,00 € 0,00 €

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 €	210.864,62 €	10.613.188,22 €	10.425.191,59 €	7.686.567,59 €	7.686.567,59 €	0,00 €	5.183.511,60 €
	12.870.079,19 €	2.251.308,71 €	5.582,26 €	187.996,63 €	2.738.624,00 €	0,00 €	7.686.567,59 €	7.686.567,59 €	0,00 €

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014.

1.- Por capítulos económicos.

2.-Por partidas de ingreso.

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Parlamento de Navarra

Fecha: 02/10/2014
Hora: 17:01:18
Página: 1

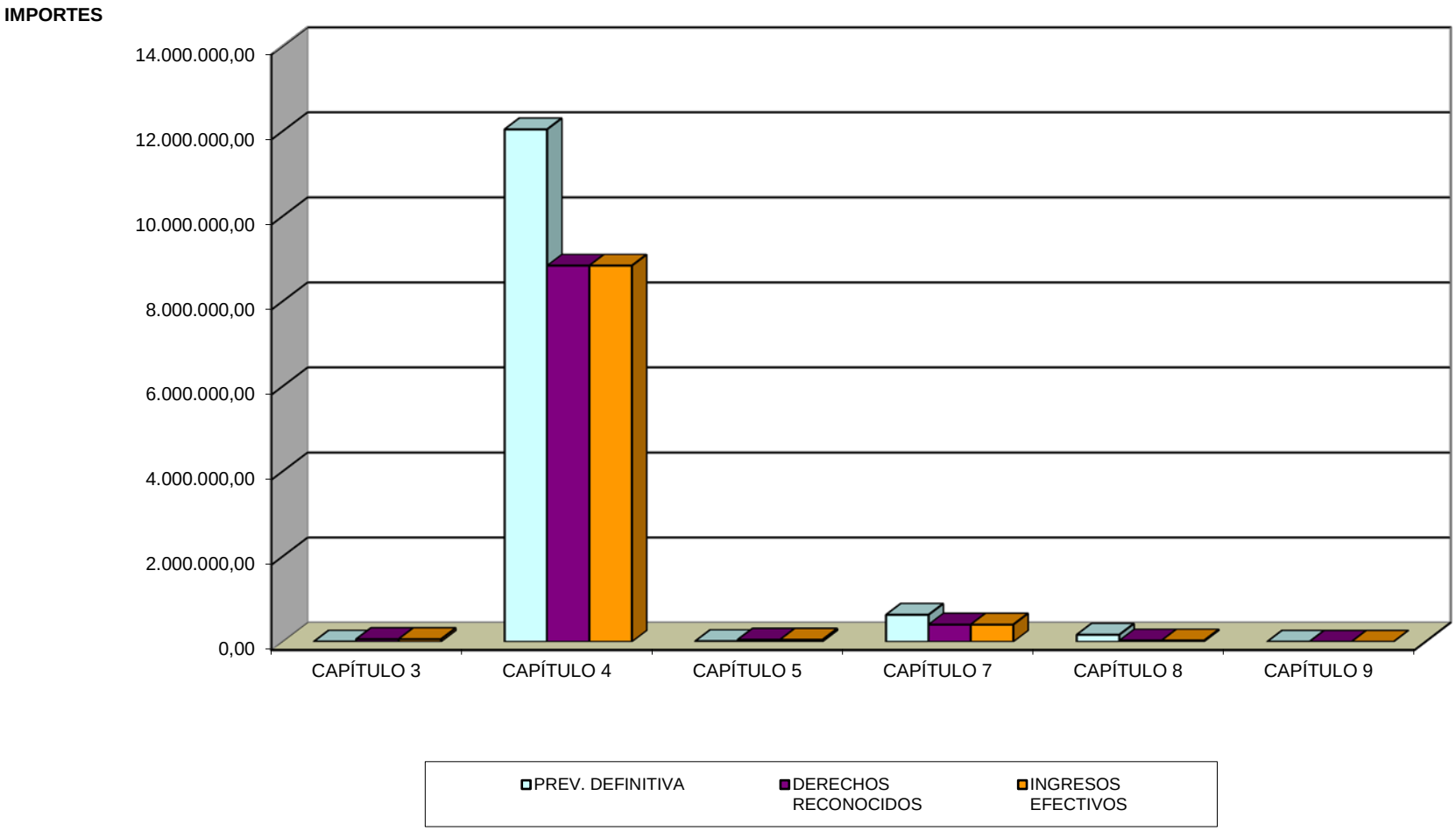
Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente**

Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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 € 2.860,00 €	0,00 € 0,00 €	62.605,69 € 0,00 €	62.605,69 € 62.605,69 €	0,00 € 0,00 €	-59.745,69 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 € 12.050.532,00 €	0,00 € 0,00 €	8.845.089,00 € 0,00 €	8.845.089,00 € 8.845.089,00 €	0,00 € 0,00 €	3.205.443,00 €
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	49.791,18 € 0,00 €	49.791,18 € 49.791,18 €	0,00 € 0,00 €	-34.791,18 €
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 € 634.849,00 €	0,00 € 0,00 €	405.678,75 € 0,00 €	405.678,75 € 405.678,75 €	0,00 € 0,00 €	229.170,25 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.010,00 € 166.243,19 €	0,00 € 0,00 €	28.626,14 € 0,00 €	28.626,14 € 28.626,14 €	0,00 € 0,00 €	137.617,05 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00 € 595,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	595,00 €
Total general	12.733.846,00 € 12.870.079,19 €	0,00 € 0,00 €	9.391.790,76 € 0,00 €	9.391.790,76 € 9.391.790,76 €	0,00 € 0,00 €	3.478.288,43 €

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/09/14



Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia **Agrupación corriente** Desde 01/01/2014 Hasta 30/09/2014

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
2014--30040 VENTA DE PUBLICACIONES	60,00 € 60,00 €	0,00 € 0,00 €	20,00 € 0,00 €	20,00 € 20,00 €	0,00 € 0,00 €	40,00 €
2014--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 €
2014--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 €
2014--38000 REINTEGROS	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 0,00 €	62.585,69 € 0,00 €	62.585,69 € 62.585,69 €	0,00 € 0,00 €	-60.085,69 €
2014--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 €	62.605,69 € 0,00 €	62.605,69 € 62.605,69 €	0,00 € 0,00 €	-59.745,69 €
2014--40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 € 12.050.532,00 €	0,00 € 0,00 €	8.845.089,00 € 0,00 €	8.845.089,00 € 8.845.089,00 €	0,00 € 0,00 €	3.205.443,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 € 12.050.532,00 €	0,00 € 0,00 €	8.845.089,00 € 0,00 €	8.845.089,00 € 8.845.089,00 €	0,00 € 0,00 €	3.205.443,00 €
2014--52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	49.791,18 € 0,00 €	49.791,18 € 49.791,18 €	0,00 € 0,00 €	-34.791,18 €
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	49.791,18 € 0,00 €	49.791,18 € 49.791,18 €	0,00 € 0,00 €	-34.791,18 €
2014--70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 € 634.849,00 €	0,00 € 0,00 €	405.678,75 € 0,00 €	405.678,75 € 405.678,75 €	0,00 € 0,00 €	229.170,25 €
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 € 634.849,00 €	0,00 € 0,00 €	405.678,75 € 0,00 €	405.678,75 € 405.678,75 €	0,00 € 0,00 €	229.170,25 €
2014--82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00 € 14.000,00 €	0,00 € 0,00 €	14.061,60 € 0,00 €	14.061,60 € 14.061,60 €	0,00 € 0,00 €	-61,60 €
2014--82142 REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00 € 16.000,00 €	0,00 € 0,00 €	14.564,54 € 0,00 €	14.564,54 € 14.564,54 €	0,00 € 0,00 €	1.435,46 €
2014--87000 REMANENTES DE TESORERÍA	10,00 € 136.243,19 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	136.243,19 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.010,00 € 166.243,19 €	0,00 € 0,00 €	28.626,14 € 0,00 €	28.626,14 € 28.626,14 €	0,00 € 0,00 €	137.617,05 €
2014--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 €	595,00 €

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 € 12.870.079,19 €	0,00 € 0,00 €	9.391.790,76 € 0,00 €	9.391.790,76 € 9.391.790,76 €	0,00 € 0,00 €	3.478.288,43 €

V. ESTADOS FINANCIEROS.

1.- Balance de comprobación.

2.- Cuenta del resultado económico-patrimonial.

3.- Comentarios a los estados financieros.

4.- Estado de situación de la Tesorería (Acta de arqueo).

5.- Cuadros de fianzas y avales.

6.- Inventario.

1. Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 02/10/2014
Hora: 17:03:16
Página: 1

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 30/09/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	-- ACUMULADO -- Haber	-- SALDO -- Deudor	-- SALDO -- Acreedor
	Anticipos préstamos asistencia sanitaria	134.856.846,96 €	134.856.846,96 €	0,00 €	0,00 €
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	72.742.538,07 €	72.742.538,07 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	72.732.102,19 €	72.732.102,19 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.870.079,19 €	12.870.079,19 €	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	136.233,19 €	136.233,19 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO	136.233,19 €	136.233,19 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	10.826.593,84 €	13.080.943,81 €	0,00 €	2.254.349,97 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	10.621.311,48 €	12.870.079,19 €	0,00 €	2.248.767,71 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	205.282,36 €	210.864,62 €	0,00 €	5.582,26 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	10.425.191,59 €	10.615.729,22 €	0,00 €	190.537,63 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	10.425.191,59 €	0,00 €	10.425.191,59 €
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	136.233,19 €	136.233,19 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	12.870.079,19 €	0,00 €	12.870.079,19 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	10.435,88 €	10.435,88 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	8.568,63 €	1.867,25 €	6.701,38 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	8.568,63 €	1.867,25 €	6.701,38 €	0,00 €
057	AVALISTAS	1.867,25 €	8.568,63 €	0,00 €	6.701,38 €
0570	AVALISTAS	1.867,25 €	8.568,63 €	0,00 €	6.701,38 €
1	FINANCIACION BASICA	0,00 €	18.897.954,01 €	0,00 €	18.897.954,01 €
10	PATRIMONIO	0,00 €	18.761.720,82 €	0,00 €	18.761.720,82 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	18.761.720,82 €	0,00 €	18.761.720,82 €
1000	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	0,00 €	12.057.435,86 €	0,00 €	12.057.435,86 €
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 €	136.233,19 €	0,00 €	136.233,19 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	136.233,19 €	0,00 €	136.233,19 €
1291	FONDOS RETENIDOS PTES APLICACIÓN	0,00 €	136.233,19 €	0,00 €	136.233,19 €
2	INMOVILIZADO	21.417.527,89 €	2.443.103,48 €	18.974.424,41 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO INMATERIAL	388.264,99 €	0,00 €	388.264,99 €	0,00 €
206	APLICACIONES INFORMATICAS	387.096,38 €	0,00 €	387.096,38 €	0,00 €
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	387.096,38 €	0,00 €	387.096,38 €	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	20.972.756,10 €	0,00 €	20.972.756,10 €	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	519.477,16 €	0,00 €	519.477,16 €	0,00 €
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE	519.477,16 €	0,00 €	519.477,16 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	94.160.065,96 €	94.083.595,56 €	76.470,40 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 02/10/2014
Hora: 17:03:16
Página: 2

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 30/09/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripció	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	94.160.065,96 €	94.083.595,56 €	76.470,40 €	0,00 €
216	MOBILIARIO	341.126,32 €	0,00 €	341.126,32 €	0,00 €
2160	MOBILIARIO	341.126,32 €	0,00 €	341.126,32 €	0,00 €
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	353.391,45 €	0,00 €	353.391,45 €	0,00 €
2170	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	353.391,45 €	0,00 €	353.391,45 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.562.418,48 €	0,00 €	1.562.418,48 €	0,00 €
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.562.418,48 €	0,00 €	1.562.418,48 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	56.506,80 €	14.061,60 €	42.445,20 €	0,00 €
254	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	56.506,80 €	14.061,60 €	42.445,20 €	0,00 €
2540	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	56.506,80 €	14.061,60 €	42.445,20 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	2.429.041,88 €	0,00 €	2.429.041,88 €
280	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	175.451,07 €	0,00 €	175.451,07 €
2806	AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	174.754,43 €	0,00 €	174.754,43 €
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVIL. INTANGIBLE	0,00 €	696,64 €	0,00 €	696,64 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	2.253.590,81 €	0,00 €	2.253.590,81 €
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00 €	1.656.829,65 €	0,00 €	1.656.829,65 €
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00 €	191.797,94 €	0,00 €	191.797,94 €
2816	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	0,00 €	250.077,38 €	0,00 €	250.077,38 €
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	0,00 €	127.952,61 €	0,00 €	127.952,61 €
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	26.933,23 €	0,00 €	26.933,23 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	20.832.674,49 €	21.068.042,65 €	0,00 €	235.368,16 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.076.813,17 €	7.881.690,38 €	195.122,79 €	0,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	7.686.567,59 €	7.686.567,59 €	0,00 €	0,00 €
4000	ACREED. OBLIG. RECONOCIDAS. PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES	7.686.567,59 €	7.686.567,59 €	0,00 €	0,00 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	390.245,58 €	195.122,79 €	195.122,79 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADO	390.245,58 €	195.122,79 €	195.122,79 €	0,00 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	195.122,79 €	0,00 €	195.122,79 €
411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS	0,00 €	195.122,79 €	0,00 €	195.122,79 €
4110	ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00 €	195.122,79 €	0,00 €	195.122,79 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9.391.790,76 €	9.391.790,76 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. OPERACIONES DE GESTION	9.391.790,76 €	9.391.790,76 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES SIN CONTRAIDO PREVIO	9.391.790,76 €	9.391.790,76 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	3.364.070,56 €	3.599.438,72 €	0,00 €	235.368,16 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	811.680,67 €	1.033.307,39 €	0,00 €	221.626,72 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF	791.270,51 €	1.002.756,35 €	0,00 €	211.485,84 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DERECHOS PASIVOS	19.464,52 €	29.199,83 €	0,00 €	9.735,31 €
4752	Hª PÚBLICA ACREEDORA USO ESPECIAL	945,64 €	1.351,21 €	0,00 €	405,57 €
476	HACIENDA ACREEDOREA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS	1.802.469,14 €	1.802.469,14 €	0,00 €	0,00 €
4760	HACIENDA PUBLICA ACRREDORA POR DEVOLUCION DE CRÉDITOS	1.802.469,14 €	1.802.469,14 €	0,00 €	0,00 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	749.920,75 €	763.662,19 €	0,00 €	13.741,44 €
	Suma y sigue ...	114.992.740,45 €	115.151.638,21 €	0,00 €	158.897,76 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 02/10/2014
Hora: 17:03:16
Página: 3

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 30/09/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripció	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	114.992.740,45 €	115.151.638,21 €	0,00 €	158.897,76 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	749.920,75 €	763.662,19 €	0,00 €	13.741,44 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	12.444.088,18 €	10.341.294,13 €	2.102.794,05 €	0,00 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	48.902,33 €	18.626,90 €	30.275,43 €	0,00 €
544	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48.902,33 €	18.626,90 €	30.275,43 €	0,00 €
5440	CREDITOS A C.P. AL PERSONAL. ANTICIPOS	40.917,95 €	14.564,54 €	26.353,41 €	0,00 €
5441	ANTICIPOS PRESTAMOS ASISTENCIA SANITARIA	7.984,38 €	4.062,36 €	3.922,02 €	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	11.802.974,49 €	9.657.393,14 €	2.145.581,35 €	0,00 €
570	CAJA	5.288,10 €	2.270,01 €	3.018,09 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	5.288,10 €	2.270,01 €	3.018,09 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	11.797.686,39 €	9.655.123,13 €	2.142.563,26 €	0,00 €
5710	LA CAIXA 2200041246 (antes 66894)	11.797.686,39 €	9.655.123,13 €	2.142.563,26 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	592.211,36 €	664.890,21 €	0,00 €	72.678,85 €
589	FORMALIZACION	592.211,36 €	664.890,21 €	0,00 €	72.678,85 €
5890	FORMALIZACION	592.211,36 €	664.890,21 €	0,00 €	72.678,85 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	7.420.018,33 €	0,00 €	7.420.018,33 €	0,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	831.594,95 €	0,00 €	831.594,95 €	0,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.039,16 €	0,00 €	1.039,16 €	0,00 €
6210	ARRENDAMIENTOS	1.039,16 €	0,00 €	1.039,16 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	166.939,63 €	0,00 €	166.939,63 €	0,00 €
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	166.939,63 €	0,00 €	166.939,63 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	157.414,67 €	0,00 €	157.414,67 €	0,00 €
6280	SUMINISTROS	157.414,67 €	0,00 €	157.414,67 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	506.201,49 €	0,00 €	506.201,49 €	0,00 €
6290	MATERIAL DE OFICINA	12.729,44 €	0,00 €	12.729,44 €	0,00 €
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.633,89 €	0,00 €	23.633,89 €	0,00 €
6292	LIMPIEZA Y ASEO	208.495,28 €	0,00 €	208.495,28 €	0,00 €
6293	GASTOS DIVERSOS	60.576,26 €	0,00 €	60.576,26 €	0,00 €
6295	GASTOS DE LOCOMOCION	4.638,23 €	0,00 €	4.638,23 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES	43.518,71 €	0,00 €	43.518,71 €	0,00 €
6299	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIOS	152.609,68 €	0,00 €	152.609,68 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL	4.483.628,92 €	0,00 €	4.483.628,92 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.228.965,09 €	0,00 €	2.228.965,09 €	0,00 €
6400	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAMENTARIOS	1.887.045,43 €	0,00 €	1.887.045,43 €	0,00 €
6401	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	322.306,45 €	0,00 €	322.306,45 €	0,00 €
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	2.759,21 €	0,00 €	2.759,21 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	134.856.846,96 €	125.492.932,34 €	9.363.914,62 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 02/10/2014
Hora: 17:03:16
Página: 4

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 30/09/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripció	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	134.856.846,96 €	125.492.932,34 €	9.363.914,62 €	0,00 €
6409	OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.854,00 €	0,00 €	16.854,00 €	0,00 €
641	SUELDOS PERSONAL	1.560.901,50 €	0,00 €	1.560.901,50 €	0,00 €
6410	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.537.432,54 €	0,00 €	1.537.432,54 €	0,00 €
6411	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	21.719,74 €	0,00 €	21.719,74 €	0,00 €
6412	OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	1.749,22 €	0,00 €	1.749,22 €	0,00 €
642	SEGURIDAD SOCIAL	664.890,21 €	0,00 €	664.890,21 €	0,00 €
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	664.890,21 €	0,00 €	664.890,21 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	28.872,12 €	0,00 €	28.872,12 €	0,00 €
6449	OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	28.872,12 €	0,00 €	28.872,12 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.104.794,46 €	0,00 €	2.104.794,46 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104.794,46 €	0,00 €	2.104.794,46 €	0,00 €
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104.794,46 €	0,00 €	2.104.794,46 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00 €	9.363.914,62 €	0,00 €	9.363.914,62 €
70	VENTAS	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
700	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
7000	VENTA DE PUBLICACIONES	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	9.250.767,75 €	0,00 €	9.250.767,75 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	405.678,75 €	0,00 €	405.678,75 €
7500	TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO	0,00 €	405.678,75 €	0,00 €	405.678,75 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00 €	8.845.089,00 €	0,00 €	8.845.089,00 €
7510	TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	0,00 €	8.845.089,00 €	0,00 €	8.845.089,00 €
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	49.791,18 €	0,00 €	49.791,18 €
760	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	49.791,18 €	0,00 €	49.791,18 €
7600	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	49.791,18 €	0,00 €	49.791,18 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	0,00 €	63.335,69 €	0,00 €	63.335,69 €
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVLIZADO MATERIAL	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
7710	BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
773	REINTEGROS	0,00 €	62.585,69 €	0,00 €	62.585,69 €
7730	REINTEGROS	0,00 €	62.585,69 €	0,00 €	62.585,69 €
	Suma total ...	134.856.846,96 €	134.856.846,96 €	0,00 €	0,00 €

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Cuenta de resultados hasta 30/09/2014

	2014	2013	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas.	**9.250.767,75 €**	**9.257.272,50 €**	**-0,07%**
a) Del ejercicio.	*9.250.767,75 €*	*9.257.272,50 €*	-0,07%
a.2) Transferencias.	*9.250.767,75 €*	*9.257.272,50 €*	-0,07%
7500. Transferencias capital Gobierno Navarra.	405.678,75 €	413.847,00 €	-1,97%
7510. Transferencias corrientes Gobierno Navarra.	8.845.089,00 €	8.843.425,50 €	0,02%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria.	**63.355,69 €**	**58.663,43 €**	**8,00%**
7770. Otros ingresos.	770,00 €	0,00 €	-
7730. Reintegros.	63.355,69 €	58.663,43 €	8,00%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA. (1+2+3+4+5+6+7)	**9.314.123,44 €**	**9.315.935,93 €**	**-0,02%**
8. Gastos de personal.	**4.483.628,92 €**	**4.519.944,90 €**	**-0,80%**
a) Sueldos, salarios y asimilados.	*3.818.738,71 €*	*3.889.985,10 €*	-1,83%
6400. Sueldos y salarios Presidencia y Parlamentarios.	1.887.045,43 €	1.866.359,37 €	1,11%
6401. Sueldos personal eventual.	322.306,45 €	328.980,38 €	-2,03%
6402. Dietas y locomoción Parlamentarios	2.759,21 €	2.713,68 €	1,68%
6409. Otros gastos sociales Parlamentarios	16.854,00 €	19.925,50 €	-15,41%
6410. Sueldos personal funcionario.	1.537.432,54 €	1.613.325,59 €	-4,70%
6411. Sueldos personal contratado.	21.719,74 €	20.800,36 €	4,42%
6412. Otras dietas y locomoción.	1.749,22 €	7.062,15 €	-75,23%
6449. Otros gastos sociales personal.	28.872,12 €	30.818,07 €	-6,31%
b) Cargas sociales.	664.890,21 €	629.959,80 €	5,54%
6420. Seguridad Social a cargo del empleador.	664.890,21 €	629.959,80 €	5,54%
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	**2.104.794,46 €**	**2.106.566,72 €**	**-0,08%**
6500. Transferencias corrientes.	2.104.794,46 €	2.106.566,72 €	-0,08%
11. Otros gastos de gestión ordinaria.	**831.594,95 €**	**871.639,79 €**	**-4,59%**
a) Suministros y servicios exteriores.	*831.594,95 €*	*871.639,79 €*	*-4,59%*
6210. Arrendamientos	1.039,16 €	1.063,17 €	-2,26%
6220. Reparaciones y conservación.	166.939,63 €	165.512,66 €	0,86%
6280. Suministros.	157.414,67 €	187.768,45 €	-16,17%
6290. Material de oficina.	12.729,44 €	15.226,28 €	-16,40%
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	23.633,89 €	16.431,29 €	43,83%
6292. Limpieza y aseo.	208.495,28 €	208.230,98 €	0,13%
6293. Gastos diversos.	60.576,26 €	59.387,00 €	2,00%
6295. Gastos de locomoción.	4.638,23 €	3.512,31 €	32,06%
6297. Comunicaciones.	43.518,71 €	39.713,46 €	9,58%
6299. Trabajos realizados por otras empresas. Otros servicios.	152.609,68 €	174.794,19	-12,69%
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA. (8+9+10+11+12)	**7.420.018,33 €**	**7.498.151,41 €**	**-1,04%**
I. Resultado de la gestión ordinaria (Ahorro o Desahorro) (A-B)	**1.894.105,11 €**	**1.817.784,52 €**	**4,20%**
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	**1.894.105,11 €**	**1.817.784,52 €**	**4,20%**
15. Ingresos financieros.	**49.791,18 €**	**40.207,48 €**	**23,84%**
b.2) Otros.	*49.791,18 €*	*40.207,48 €*	*23,84%*
7600. Ingresos financieros.	*49.791,18 €*	*40.207,48 €*	*23,84%*
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	**49.791,18 €**	**40.207,48 €**	**23,84%**
IV. Resultado (ahorro) neto tercer trimestre 2014 (II + III)	**1.943.896,29 €**	**1.857.992,00 €**	**4,62%**

3. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

3.1. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.

Como consecuencia de la progresiva adaptación del Plan General de Contabilidad del Parlamento de Navarra al nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril de 2010, en el documento se observan las siguientes variaciones contables respecto a ejercicios anteriores:

- La contabilización de los inmovilizados inmateriales (subgrupo20) y materiales (subgrupo 21) anteriormente se registraban en los subgrupos 21 y 22, respectivamente.
- Los gastos derivados de los salarios y asimilados han pasado a registrarse del subgrupo 61 al subgrupo 64.
- Los gastos por suministros y servicios exteriores, contabilizados anteriormente en el subgrupo 64, se recogen con el nuevo Plan en el subgrupo 62.
- Algunos gastos pasan a tener una cuenta específica. Es lo que ocurre con los gastos derivados de la adquisición de prensa y revistas y los gastos derivados de limpieza y aseo. En ejercicios anteriores se registraban en la cuenta de “Material de oficina” y “Trabajos realizados por otras empresas” respectivamente.
- La cuenta de resultados económico-patrimonial se elabora de acuerdo con el nuevo Plan de Contabilidad General Pública.

3.2. LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

Comparando la cuenta de resultado económico patrimonial del tercer trimestre del ejercicio anterior con el tercer trimestre del ejercicio 2014, pueden observarse algunas variaciones en los gastos que cabe comentar:

a) Dentro de los ingresos de gestión ordinaria encontramos la cuenta "Reintegros" con una disminución del 8,00%. En ella se recogen las devoluciones o reintegros derivados de la actividad de la Cámara, así como los reintegros o prestaciones por incapacidades laborales transitorias.

b) Las cuentas que recogen los gastos derivados de dietas, locomoción y otros gastos sociales han experimentado un descenso como consecuencia de las medidas de austeridad de gasto fijadas para el año 2014.

c) Con la aplicación del nuevo Plan de cuentas, hay gastos que pasan a registrarse en una cuenta específica. Como es el caso de los gastos en prensa, revistas, libros y otras publicaciones, que en ejercicios anteriores se contabilizaban en la cuenta que recogía los gastos de material de oficina. Estos gastos en los trimestres comparados no son homogéneos y es por ello que las variaciones que presentan no son significativas.

d) Los Ingresos financieros no son comparables por responder a situaciones jurídicas diferentes.

4. Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 Fecha final: 30/09/2014

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
			CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA		
			PRESUPUESTO		
	25.548.979,48 €	9.391.790,76 €	34.940.770,24 €	7.881.690,38 €	27.059.079,86 €
			NO PRESUPUESTARIOS		
Metálico	-23.079.812,66 €	1.463.370,08 €	-21.616.442,58 €	3.369.734,78 €	-24.986.177,36 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	-23.079.812,66 €	1.463.370,08 €	-21.616.442,58 €	3.369.734,78 €	-24.986.177,36 €
			R.O.E.		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTAL		
	2.469.166,82 €	10.855.160,84 €	13.324.327,66 €	11.251.425,16 €	2.072.902,50 €
			FORMALIZACION		
Suma formalización	0,00 €	592.211,36 €	592.211,36 €	664.890,21 €	-72.678,85 €

RESUMEN	METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios	27.059.079,86 €	0,00 €	27.059.079,86 €
No presupuestarios	-24.986.177,36 €	0,00 €	-24.986.177,36 €
R.O.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS	2.072.902,50 €	0,00 €	2.072.902,50 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 Fecha final: 30/09/2014

SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 0-01-1 0001...	Metálico	5.268,10 €	20,00 €	2.270,01 €	3.018,09 €
CAJA EFECTIVO	Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	5.268,10 €	20,00 €	2.270,01 €	3.018,09 €
**********					
Ordinal/Cuenta 2-01-1	Metálico	2.463.898,72 €	9.333.787,67 €	9.655.123,13 €	2.142.563,26 €
	Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	2.463.898,72 €	9.333.787,67 €	9.655.123,13 €	2.142.563,26 €

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metálico	2.469.166,82 €	9.333.807,67 €	9.657.393,14 €	2.145.581,35 €
Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total	2.469.166,82 €	9.333.807,67 €	9.657.393,14 €	2.145.581,35 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 Fecha final: 30/09/2014

ACTA CONCILIAR

		Existencia	Debe	Haber	Pendiente conciliar
Ordinal/Cuenta 0-01-1 CAJA EFECTIVO	0001...				
	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	**********				
	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EL INTERVENTOR,

EL JEFE DE LOS SERVICIOS

"la Caixa"

OFICINA 08988
CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA
AV. CARLOS III, 8
31002 PAMPLONA-IRUÑA
Tel. 948288332
Fax 948226845

30 de septiembre de 2014

PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA **08988/00**

NAVAS DE TOLOSA, 1
31002 PAMPLONA-IRUÑA (NAVARRA)

El apoderado de Caixabank, S.A., **********

CERTIFICA

que la entidad PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA con CIF número S3100001A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 ********** abierta en la oficina 9161, y acredita el día 30.09.2014 un saldo de 2.144.462,28 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 30.09.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

ACTA DE ARQUEO

1. ARQUEO DE BANCO: CUENTA: **********

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo contable a 30/09/2013	**2.142.563,26 €**
Pendiente de abono en cuenta bancaria:	
- Asistencia sanitaria uso especial primer trimestre 2014.	+1.899,02 €
Saldo bancario a 30/09/2013	**2.144.462,28 €**

5. FIANZAS Y AVALES.

ESTADO DE SITUACIÓN AVALES A 30.09.14

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE
02/07	AZERTIA S.A.U.	Mantenimiento aplicación Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2015	757,08 €
01/09	SEG. INTEGRAL MEDIOS S.L.	Seguimiento noticias de Navarra en medios de comunicación	04.08.2009	04.08.2014	1.318,00 €
01/11	AIM S.A	Adquisición 52 portátiles	05.07.2011	05.07.2015	3.040,37 €
01/13	SURNE MUTUA DE SEGUROS	Pólizas seguros de vida y accidentes	25.11.2013	31.12.2014	1.585,93 €
				SUMA TOTAL	6.701,38 €

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO A 30.09.14

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA PREVISTA VENCIMIENTO	IMPORTE
02/98	CENTRISA	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2014	383,88 €
				SUMA TOTAL	383,88 €

OTRAS GARANTÍAS A 30.09.14

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DE LA GARANTÍA	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE
02/11	CLECE	Certificado Seguro de Caución Número: 1.001.371	13.09.2011	30.09.2014	10.012,01 €
			SUMA TOTAL		10.012,01 €

6. INVENTARIO.

ALTAS INVENTARIO ENTRE 01/07/14 A 30/09/2014.

COD.	CONCEPTO	OBJETO	UD.	N.º OBLIG.	FECHA ADQUISICIÓ	Nº. EPÍG.	IMPORTE
2060	Aplicaciones informáticas	Licencia SAP	1	608/609	12/06/2014	74	4.301,15 €
2060	Aplicaciones informáticas	Software virtualización infraestructura TIC	1	657	22/07/2014	74	39.779,60 €
2140	Maquinaria y utillaje	Sala servidores	1	695/721	02/07/2014	71	66.436,26 €
2140	Maquinaria y utillaje	Equipo toma directa señal equipos audio	1	641	27/06/2014	71	1.111,99 €
2170	Equipos procesos información	Hardware infraestructura TIC	1	656	11/08/2014	73	63.222,50 €
2190	Otro inmovilizado material	Obra artística recuerdo víctimas terrorismo	1	593	02/07/2014	75	2.500,00 €
				TOTAL ALTAS			**177.351,50 €**