

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

2.º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

ÍNDICE

		<u>Págs</u>
I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	MEMORIA EXPLICATIVA:	
	II.1. Variaciones presupuestarias	3
	II.2. Estado de gastos	4
	II.3. Estado de ingresos	6
	II.4. Resoluciones	7
III.	RESULTAS DEL EJERCICIO 2015	8
IV.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:	
	IV.1. Estado de ejecución del presupuesto de gastos por capítulos	
	económicos	13
	IV.2. Estado de ejecución del presupuesto de gastos por partidas	
	presupuestarias	15
V.	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	
	V.1. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos por	
	capítulos económicos	22
	V.2 Estado de ejecución del presupuesto de ingresos por partidas	
	presupuestarias	24
VI.	ESTADOS FINANCIEROS:	
	VI.1. Balance de sumas y saldos	27
	VI.2. Cuenta del resultado económico-patrimonial	31
	VI.3. Estado de la situación de tesorería	32
	VI.4. Comentarios a los estados financieros	37
	VI.5. Estado de las fianzas y de los avales	38
	VI.6. Inventario	39

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 segundo trimestre del ejercicio 2016.

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 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.

Pamplona, 21 de julio de 2016.

ELINTER VENTOR,

Fernando Zulet Recalde

1 de 39

II. MEMORIA EXPLICATIVA

En sesión celebrada el 28 de septiembre de 2015 la Junta de Portavoces acordó aprobar el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2016, por un importe de 12.902.550,00 euros.

En los epígrafes IV y V de este informe se relacionan los documentos de ejecución del Presupuesto del Parlamento de Navarra correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2016.

II.1. VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2016.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económicofinanciero del Parlamento de Navarra, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2016, aprobó incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2016, por importe de 86.694,53 euros y que a continuación se detallan:

ACDO. O RESOL. ADJUDICACIÓN	PARTIDA	FASE	ADJUDICATARIO	COMPROMISO	IMPORTE
21/09/2015	22790	AD	Hori Hori	Asistencia técnica traducción	20.207,00 €
26/10/2015	60601	AD	Indra	Nuevas funcionalidades Ágora Millennium	22.000,00 €
26/10/2015	22790	AD	Celer Pawlosky	Asistencia técnica transcripción	17.787,00 €
10/11/2015	21600	AD	Spica	Actualiz. soporte remoto aplicación Séneca	3.770,00 €
25/11/2015	22670	AD	Rodona	Impres. y encuadernación obra legislativa	2.451,28 €
02/12/2015	60310	AD	Maquelsa	Equipo multifunción	11.495,00 €
11/12/2015	60310	AD	Telenor	Puntos acceso wifi	8.984,25 €
				TOTAL INCORPORACIOENES	86.694,53 €

Al finalizar el segundo trimestre del ejercicio corriente se han ejecutado el 58,91% de los créditos incorporados al ejercicio 2016.

II.1.2. Modificaciones presupuestarias en el segundo trimestre del 2016.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2016 no se han producido modificaciones de créditos.

II.2. ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2016, una vez aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 29 de enero de 2016 la realización de las incorporaciones de crédito, ascienden a 12.990.654,27 euros.

El porcentaje de ejecución del estado de gastos al finalizar el segundo trimestre del ejercicio asciende al 43,13%.

- CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

La dotación presupuestaria consolidada durante el segundo trimestre asciende a 6.885.132,74 euros, lo que representa un 53,00% sobre el total del estado de gastos, siendo su grado de ejecución del 48,47%.

Durante este segundo trimestre de 2016 cabe destacar los siguientes puntos:

- 1.º La concesión a los solicitantes, de la ayuda prevista en el artículo 7.4 de la Norma sobre retribuciones de los Parlamentarios Forales y conforme al artículo 37 del Reglamento del Parlamento de Navarra y previa presentación de los correspondientes justificantes, consistente en el reintegro de las cotizaciones derivadas del Convenio Especial con la Seguridad Social.
- 2.º El Acuerdo de 9 de mayo por que se aprueba la contratación en régimen administrativo de interinidad de un Ujier, para cubrir la vacante de su titular, mientras permanezca en situación de servicios especiales por formación y perfeccionamiento como transcriptora.
- 3.º El Acuerdo de 14 de junio por el que se aprueba la contratación en régimen administrativo de interinidad de un Ujier con funciones de auxiliar de mantenimiento para cubrir una plaza vacante, en aplicación del Reglamento sobre contratación de personal con carácter temporal al servicio de la Cámara y del Reglamento de Organización de la Administración Parlamentaria.
- 4.º La situación a 30 de junio de 2016, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios Forales es la siguiente:

Retribución	N.º Parlamentarios
Fija y con régimen de dedicación absoluta	44
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	2
Por asistencias	2
Presidenta del Parlamento de Navarra	1
Presidenta del Gobierno de Navarra	1
TOTAL	50

- CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación consolidada durante el segundo trimestre asciende a 2.324.161,28 euros, cifra que representa un 17,89% del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II asciende al 28,27%.

Destacamos en este capítulo, la prórroga de los siguientes contratos:

- a) El servicio de mantenimiento de los automatismos de las contraventas y puerta del garaje del edificio.
- b) El servicio de mantenimiento del sistema de climatización.
- c) El servicio de mantenimiento del programa A3NOM del Parlamento de Navarra.
- d) El servicio de mantenimiento correctivo de un servidor.
- e) La renovación del servicio para el alojamiento y mantenimiento de incidencias del servidor y de la página web "Descubre el Parlamento".
- f) La renovación anual de la Base de Datos Westlaw.

- CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto consolidado de 3.094.876,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 23,82% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 48,93%.

En este capítulo cabe destacar:

- La aprobación, dentro del Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, el Convenio específico para la Regulación del Observatorio Sociológico durante el año 2016.
- La aprobación del Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y los Centros asociados de la UNED de Pamplona y Tudela para la convocatoria del "I Premio Parlamento de Navarra. Premio al estudio del Derecho Parlamentario" durante el año 2016.

- CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos ascienden a 464.689,25 euros, lo que supone un 3,58% sobre el total del estado de gastos, con un porcentaje de créditos ejecutados del 15,55%.

- CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Con un presupuesto consolidado de 57.795,00 euros, los activos financieros suponen el 0,44% del total del estado de gastos, presentando un porcentaje de ejecución del 38,15%.

II.3. ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2016 asciende a 12.989.244,53 euros. A 30 de junio el grado de ejecución es del 50,06%.

Sobre el total de ingresos del ejercicio, las transferencias corrientes y de capital suponen el 94,24% y el 4,72% respectivamente.

Las transferencias corrientes y de capital reflejan un nivel de ejecución del 50%.

II.4. RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA (ART. 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 Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Navarra, durante el segundo trimestre, es la siguiente:

<u>Fecha</u>	<u>Partida</u>	Explicación del gasto	<u>Importe</u>
06/04/16	21300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	3.453,94 €
27/04/16	21600	Reparación y mantenimiento equipos informáticos	8.008,84 €
11/05/16	21600	Reparación y mantenimiento equipos informáticos	5.986,79 €
26/05/16	21300	Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje	3.867,22 €
29/06/16	60600	Equipos proceso información. Hardware	5.783,80 e

La relación de gastos autorizados por la Letrada Mayor es la siguiente:

<u>Fecha</u>	<u>Partida</u>	Explicación del gasto	<u>Importe</u>
14/04/16	21600	Reparación y mantenimiento equipos informáticos	779,24 €
15/04/16	21600	Reparación y mantenimiento equipos informáticos	605,00 €
27/04/16	22790	Otros trabajos realizados	2.047,86 €
27/04/16	22611	Atenciones sociales y protocolo	55,50 €
28/04/16	60510	Mobiliario	716,14 €
04/05/16	22620	Actividades difusión y cultura	72,60 €
05/05/16	21600	Reparación y mantenimiento equipos informáticos	1.724,25 €
06/06/15	22790	Otros trabajos realizados	2.500,00 €
10/06/16	22620	Actividades difusión y cultura	145,20 €
16/06/16	22611	Atenciones sociales y protocolo	280,00 €
16/06/16	60600	Equipos proceso de información. Hadware	2.062,81 €
20/06/16	60601	Programas informáticos. Software	1.020,00 €

III. RESULTAS DEL EJERCICIO 2015

RESULTAS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

El tratamiento presupuestario-contable aplicado para la determinación de las Resultas de Gastos en el Parlamento de Navarra consiste en imputar al ejercicio presupuestario correspondiente las obligaciones reconocidas hasta el final del mismo, tal y como se señala en los artículos 28 y 58 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra.

El artículo 55 de la Ley Foral de la Hacienda Pública determina que previamente al reconocimiento de la obligación, habrá de acreditarse documentalmente, ante el órgano que haya de reconocer la obligación, la realización de la prestación o el derecho del acreedor, conforme a las disposiciones y actos administrativos que autorizaron y comprometieron el gasto. Siempre que corresponda a gastos realizados dentro del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.

Por otra parte, conforme al artículo 23 del Reglamento económico-financiero de la Cámara, excepcionalmente, y siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizadas antes de que termine el ejercicio presupuestario, podrán reconocerse obligaciones y ordenarse su pago previa presentación de los documentos justificativos.

El importe de las resultas de gasto a 31 de diciembre 2015 fue de 120.314,98 euros.

A fecha de 30 de junio de 2016 el detalle de la situación de las resultas queda reflejado en el siguiente listado:

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA Ejercicio 2016

Periodo de listado desde	: 01/	/01/2016 hasta: 30/06/	2016						
Aplicación presupuestaria	Desc	cripción		Obligaciones ptes. a 01/01/2016	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes a 30/06/2016
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN I	SIENES Y SER	vicios					
20151000-21200	REPA	ARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICI	0	848,17	0,00	848,17	0,00	848,17	0,00
20151000-21300	REPA	ARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.		2.534,66	0,00	2.534,66	0,00	2.534,66	0,00
20151000-21600		ARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG ATICOS	5.685,39	0,00	5.685,39	0,00	5.685,39	0,00	
20151000-22000	MAT.	DE OFIC.NO INVENTARIABLE U (RDINARIO	1.327,09	0,00	1.327,09	0,00	1.327,09	0,00
20151000-22020	PREN	ISA Y REVISTAS	382,30	0,00	382,30	0,00	382,30	0,00	
20151000-22200	COM	UNICACIONES	3.571,07	0,00	3.571,07	0,00	3.571,07	0,00	
20151000-22210	COM	UNICAC. POSTALES Y TELEGR.	177,72	0,00	177,72	0,00	177,72	0,00	
20151000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES			172,46	0,00	172,46	0,00	172,46	0,00
20151000-22611	ATEN	NCIONES SOC. Y PROTOCOLO		419,71	0,00	419,71	0,00	419,71	0,00
20151000-22613	GTO9	S. VIAJES OFICIALES PARLAM.		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
20151000-22620	ACTI	VIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.		2.127,18	0,00	2.127,18	0,00	2.127,18	0,00
20151000-22625	ACTI	VIDADES GENERALES		2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00
20151000-22660	REUN	NIONES, CONFER. Y CURSILLOS		851,00	0,00	851,00	0,00	851,00	0,00
20151000-22680	SERV	/ICIOS DE INFORMACIÓN		5.717,92	0,00	5.717,92	0,00	5.717,92	0,00
20151000-22710	SERV	/ICIOS LIMPIEZA Y ASEO		23.397,06	0,00	23.397,06	0,00	23.397,06	0,00
20151000-22790	OTRO	OS TRABAJOS REALIZADOS		3.447,29	0,00	3.447,29	0,00	3.447,29	0,00
20151000-22800	SUM	INISTROS		21.824,38	0,00	21.824,38	0,00	21.824,38	0,00
		Capítulo	2	74.840,40	0,00	74.840,40	0,00	74.840,40	0,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIE	NTES						
20151000-48200	CON	VENIOS CON UNIVERSIDADES		20.142,73	0,00	20.142,73	0,00	20.142,73	0,00
		Capítulo	4	20.142,73	0,00	20.142,73	0,00	20.142,73	0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
20151000-60601	PROC	GRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTW	ARE	21.719,50	0,00	21.719,50	0,00	0,00	21.719,50
20151000-60830	ADQI	UIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		3.612,35	0,00	3.612,35	0,00	3.612,35	0,00

Periodo de listado desde:	01/0	01/2016 hasta: 30/0	6/2016						
Aplicación presupuestaria	Descr	ipción		Obligaciones ptes. a 01/01/2016	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 30/06/2016
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
		Capítulo	6	25.331,85	0,00	25.331,85	0,00	3.612,35	21.719,50
TOTAL				120.314,98	0,00	120.314,98	0,00	98.595,48	21.719,50

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

=J "%" 9GH58C 89 9>971 7=éB 89@ DF 9GI DI 9GHC 89; 5GHCG DCF 75DåHI @CG 97CB éA =7CG"

D5F@5A 9BHC 89 B5J 5FF 5#B5: 5FF C5? C D5F@5A 9BHI 5

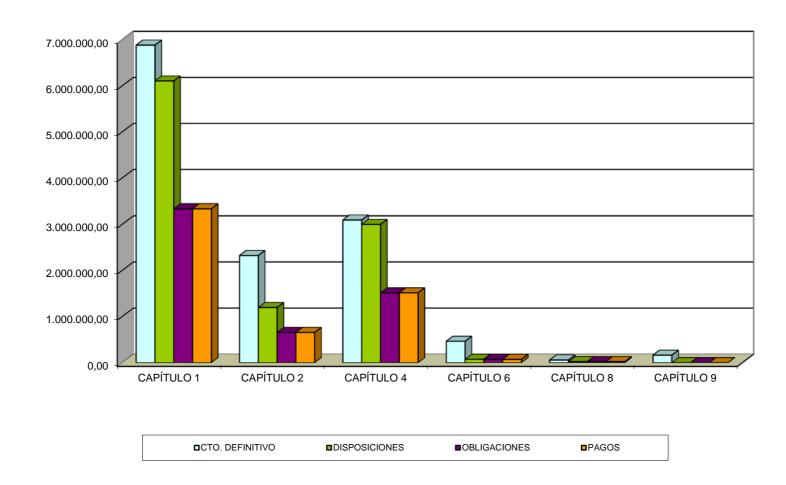
9/YfWJWc. %\$%*

9/YfVJWJc Wtff]YbhY

DYf]cXc'XY``]ghUXc'	XYgXY. \$%#\$%#&\$	\$%*` \UghU.` '\$#\$*#	#&\$%* · 9	ghUXc XY cdYfUV	∬cbYg. 7cbHJV]`]nUXUg [·]				
APLICACIÓN PRESUPU DESCRIPCIÓN	UESTARIA/VINCULACIÓN	PREV. INICIAL (PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
7Ud‡hi`c	%	; 5GHCG ⁻ 89 ⁻ D9FGC	B5@							
7Ud‡hi `c	% `	* ", , ' "+&' ž\$\$ * ", ,) "% &ž+(%"(\$-ž+(++*'%\$' ž %	\$2\$\$ \$2\$\$	* "%\$+"* % ž* - \$ž\$\$	* "%\$+"* % ž* - &"++\$") ++ž* (' "' ' +"\$(&ž\$) \$ž\$\$	' '" ' +"\$(&ž\$) ' '" ' +"\$(&ž\$)	\$ ž \$\$	' '') (, ''\$- \$ž* - \$ž\$\$
7Ud‡hi`c`	&.	;5GHCG ⁻ 7CFF=9BH	-19G '9B '6=9B 9G 'M	G9F J =7=CG						
7Ud‡hi `c '	& `	&"&+- "- (* ž\$\$ &" &("%* %ž&,	\$ <i>ž</i> \$\$ -'\$'%\$%2))	&%&", +* ž&, (, ", % ž- &	%" ()"&()ž, % %(+"-(%ž +	%"% +"" \$(ž(()(\$"&(%ž(%	*)+"\$*'ž\$' \$ž\$\$	*) +"\$*' ž\$' *) +"\$*' ž\$'	\$ <i>ž</i> \$\$	%"* * +"\$- , ž&) \$ž\$\$
7Ud‡hi`c`	(.	HF 5BG: 9F 9B7=5G	7CFF=9BH9G							
7Ud‡hi `c`	(.	' "\$- (", +* ž\$\$ ' "\$- (", +* ž\$\$	\$ž\$\$, &'%(* ž+'	, ("-*\$ž\$\$ \$ž\$\$	' "\$%&"+&- ž&+ % "&* (ž()	&" "(* (ž, & %"(,) "&(* ž' '	%') %("&% ž(- \$ž\$\$	%') %("&% ž(- %') %("&%, ž(-	\$ <i>ž</i> \$\$	%),\$"*)+ž)% \$ž\$\$
7Ud‡hi`c	* ·	=BJ 9F G=CB9G F 95	@ 9G `							
7Ud‡hi `c ˈ	* •	(&&"&%\$ž\$\$ (* ("* , - ž&)	\$ž\$\$ ' , ('%(&ž+ +) "+, ' ž, \$) "+, ' ž, \$	+("+*&ž*, (*\$ž++	+(" \$%ž- % &"\$* &ž, %	+&"& ' - ž%\$ \$ ž \$\$	+&"&" - ž%\$ +&"&" - ž%\$	\$ <i>ž</i> \$\$	' - &"() \$ <i>?</i> %) \$ ž \$\$
7Ud‡hi`c`	, .	57H=J CG': =B5B7=	9F CG [·]							
7Ud‡hi `c`	, .) +"+-) <i>ž</i> \$\$) +"+-) <i>ž</i> \$\$	\$ž\$\$ ')"+(' ž)*	\$25\$ \$25\$	&&"\$) %ž((\$ž\$\$	&&"\$) %ž((\$ž\$\$	&&"\$) %ž((\$ž\$\$	&&"\$) %ž((&&"\$) %ž((\$ <i>ž</i> \$\$	')"+('ž)* \$ž\$\$
7Ud‡hi`c	<u>-</u> ·	D5G=J CG': =B5B7=	9F CG ⁻							
7Ud#i `c`	<u>-</u> ·	%* ("\$\$\$ž\$\$ %* ("\$\$\$ž\$\$	\$ž\$\$ %* (''\$\$\$ž\$\$	\$25\$ \$25\$	\$ <i>ž</i> \$\$ \$ <i>ž</i> \$\$	\$ ž \$\$ \$ ž \$\$	\$ž\$\$ \$ž\$\$	\$ <i>ž</i> \$\$ \$ <i>ž</i> \$\$	\$ž\$\$	%* (''\$\$\$ž\$\$ \$ž\$\$
TOTAL		%&"- \$&")) \$ž\$\$ %&" \$"*)(ž&+	%"(\$ - ž+(&"' +&"&' +ž- &	' \$' "* &\$ž\$,) (") - +ž+&	%\$'') * &''(\$, ž, - %* %''* * * ž) -	%\$"(\$\$"+(&ž'\$ ("+-,"%&,ž%-) "* \$&"* %(ž %% \$ <u>ž</u> \$\$) "* \$&"* %(ž%%) "* \$&"* %(ž%%	\$ ž \$\$	+'",,"\$(\$ž%* \$ž\$\$

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/06/2016

IMPORTES



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2016

Ljereielo corriente									
Periodo de listado desde: 01/01/2016	hasta: 30/06	5/2016 E	stado de operac	iones: Contabi	lizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Vinculación capítulo 1	GASTOS DE PERS	ONAL							
2016-1000-10000 / 1-10 RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	56.126,00 57.986,28	•	0,00 0,00	57.986,28 0,00	57.986,28 28.389,26	29.597,02 0,00	,	0,00	28.389,26 0,00
2016-1000-10010 / 1-10 PRESTAC. A EX-PRESIDENTES	10,00 10,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	10,00 0,00
2016-1000-10050 / 1-10 RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.356.000,00 2.394.700,00	•	0,00 0,00	2.238.700,00 0,00	2.238.700,00 997.092,36	1.241.607,64 0,00	,	0,00	1.153.092,36 0,00
2016-1000-10060 / 1-10 RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	185.000,00 185.000,00	•	0,00 0,00	153.107,95 0,00	153.107,95 14.445,65	138.662,30 0,00	•	0,00	46.337,70 0,00
2016-1000-10070 / 1-10 RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00 156.000,00	•	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 32.911,28	27.088,72 0,00	,	0,00	128.911,28 0,00
2016-1000-11000 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	84.976,00 85.825,46		0,00 0,00	85.825,46 0,00	85.825,46 42.912,73	42.912,73 0,00		0,00	42.912,73 0,00
2016-1000-11100 / 1-11 RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	396.000,00 396.000,00	•	0,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 162.583,04	197.416,96 0,00	,	0,00	198.583,04 0,00
2016-1000-12300 / 1-12 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.356.485,00 2.423.485,00	•	0,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00 1.073.879,20	1.126.120,80 0,00	·	0,00	1.297.364,20 0,00
2016-1000-13100 / 1-13 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00 130.000,00	•	0,00 0,00	90.000,00	90.000,00 47.576,52	42.423,48 0,00	•	0,00	87.576,52 0,00
2016-1000-16000 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL	470.000,00 470.000,00	•	0,00 0,00	462.000,00 0,00	462.000,00 211.656,95	250.343,05 0,00	•	0,00	219.656,95 0,00
2016-1000-16020 / 1-16 SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	470.000,00 470.000,00	•	0,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 159.130,65	240.869,35 0,00	,	0,00	229.130,65 0,00
2016-1000-16030 / 1-16 OTRAS MEJORAS SOCIALES	3.126,00 3.126,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	3.126,00 0,00
2016-1000-16040 / 1-16040 FONDO CAPÍTULO 1	220.000,00 113.000,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	113.000,00 0,00

Ejercicio: 2016

Ejercicio corriente									
Periodo de listado desde: 01/01/2016	hasta: 30/06	5/2016 E	Estado de operac	iones: Contab	lizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Vinculación capítulo 1	6.883.723,00 6.885.132,74	•	0,00 0,00	6.107.619,69 0,00	6.107.619,69 2.770.577,64	3.337.042,05 0,00	3.337.042,05 3.337.042,05	0,00	3.548.090,69 0,00
Vinculación capítulo 2	GASTOS CORRIEN	ITES EN BIENES Y	SERVICIOS						
2016-1000-20320 / 1-20 ARRENDAMIENTOS	2.500,00 2.500,00	•	0,00 0,00	2.500,00 1.460,84	1.039,16 0,00	1.039,16 0,00	1.039,16 1.039,16	0,00	1.460,84 0,00
2016-1000-20600 / 1-20 ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00 27.700,00	•	0,00 0,00	26.818,00 0,00	26.818,00 26.700,00	118,00 0,00	118,00 118,00	0,00	27.582,00 0,00
2016-1000-21200 / 1-21 REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	125.000,00 125.000,00	•	47.043,92 35.043,92	46.706,78 6.917,77	39.789,01 23.790,19	15.998,82 0,00	15.998,82 15.998,82	0,00	109.001,18 0,00
2016-1000-21300 / 1-21 REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	144.000,00 144.000,00	·	14.873,08 0,00	128.265,41 28.264,39	100.001,02 36.313,72	63.687,30 0,00	63.687,30 63.687,30	0,00	80.312,70 0,00
2016-1000-21600 / 1-21 REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	100.000,00 103.770,00	0,00 30.267,17	44.080,68 0,00	73.502,83 3.937,53	69.565,30 28.285,06	41.280,24 0,00	41.280,24 41.280,24	0,00	62.489,76 0,00
2016-1000-21900 / 1-21 REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00 2.000,00	·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 0,00
2016-1000-22000 / 1-22 MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	38.000,00 38.000,00	•	0,00 0,00	30.000,00 17.168,60	12.831,40 0,00	12.831,40 0,00	12.831,40 12.831,40	0,00	25.168,60 0,00
2016-1000-22020 / 1-22 PRENSA Y REVISTAS	25.000,00 25.000,00	·	0,00 0,00	20.368,00 7.077,30	13.290,70 0,00	13.290,70 0,00	13.290,70 13.290,70	0,00	11.709,30 0,00
2016-1000-22200 / 1-22 COMUNICACIONES	65.000,00 65.000,00	•	0,00 0,00	55.503,76 10.000,00	45.503,76 27.383,42	18.120,34 0,00	18.120,34 18.120,34	0,00	46.879,66 0,00
2016-1000-22210 / 1-22 COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	9.000,00 9.000,00	•	0,00 0,00	6.000,00 4.867,85	1.132,15 0,00	1.132,15 0,00	1.132,15 1.132,15	0,00	7.867,85 0,00
2016-1000-22300 / 1-22 GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00 10.000,00	•	0,00 0,00	7.000,00 2.099,44	4.900,56 0,00	4.900,56 0,00	4.900,56 4.900,56	0,00	5.099,44 0,00
2016-1000-22430 / 1-22 PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	20.000,00 20.000,00	•	0,00 0,00	16.710,13 0,00	16.710,13 0,00	16.710,13 0,00	16.710,13 16.710,13	0,00	3.289,87 0,00

Ejercicio: 2016

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 30/06/2016 Estado de operaciones: Contabilizadas APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN PREV. INICIAL OTRAS RC (CT/CN) RC UTILIZABLE AUTORIZACIONES DISPOSICIONES OBLIGACIONES ÓRDENES DE PAGO REINT. PAGO PTE. EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN PREV. DEFINITIVA DISPON. PRESUP. SALDO RC UTIL. SALDO AUT. SALDO DISPON. SALDO OBLIG. PAGOS EFECTIVOS PTE. DE PAGO 25.000,00 0,00 0,00 2.365,64 2016-1000-22440 / 1-22 0,00 22.634,36 22.634,36 22.634,36 22.634,36 PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV. 25.000,00 2.365,64 0,00 0,00 0,00 0,00 22.634,36 0,00 2016-1000-22500 / 1-22 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTOS LOCALES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-1000-22610 / 1-22 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 **PRESIDENCIA** 0.00 0,00 0.00 20,000,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 2016-1000-22611 / 1-22 67.878.00 0,00 14.500,00 14,970,40 14.970,40 9.848,53 9.848,53 0,00 58.029,47 ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO 67.878,00 52.907,60 0,00 0,00 5.121,87 0,00 9.848,53 0,00 2016-1000-22612 / 1-22 11.766,00 0,00 0,00 618,33 618,33 618,33 618,33 0,00 11.147,67 VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE 11.766,00 11.147,67 0,00 0,00 0,00 0,00 618,33 0,00 2016-1000-22613 / 1-22 90.000,00 0,00 0,00 10.925,43 8.244,80 8.244,80 8.244,80 0,00 81.755,20 GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM. 90.000,00 79.074,57 0,00 2.680,63 0,00 0,00 8.244,80 0,00 2016-1000-22620 / 1-22 200.000,00 0,00 0.00 10.340,66 10.340,66 10.340,66 10.340,66 0,00 189,659,34 ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR. 200.000,00 189.659,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340,66 0,00 2016-1000-22625 / 1-22 145.000,00 0,00 14.933,60 36.834,46 18.719.99 18.719.99 18.719,99 0.00 126.280.01 **ACTIVIDADES GENERALES** 145.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 108.065,54 18.114,47 18.719,99 2016-1000-22630 / 1-22 3,498,00 0,00 0.00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 2.778,00 GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS 3.498,00 2,778,00 0.00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 2016-1000-22660 / 1-22 30.000,00 5.614,67 5.614,67 5.614,67 24.385,33 0,00 0,00 5.614,67 0,00 REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS 30.000,00 0,00 0,00 24.385,33 0,00 0,00 0,00 5.614,67 2016-1000-22670 / 1-22 40.000,00 0,00 0,00 8.199,68 8.199,68 1.463,27 1.463,27 0,00 40.988,01 **EDICIONES Y PUBLICACIONES** 42.451,28 34.251,60 0,00 0,00 6.736,41 0,00 1.463,27 0,00 2016-1000-22675 / 1-22 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 **ENCUADERNACIONES** 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-1000-22680 / 1-22 154.434,00 0,00 33.275,00 125,453,26 125.453,26 66,224,94 66.224,94 0,00 88,209,06 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 154.434,00 28.980,74 0,00 0,00 59.228,32 0,00 66.224,94 0,00 2016-1000-22710 / 1-22 300.000,00 0,00 0,00 219,000,00 214.162,88 117.148.18 117.148,18 0,00 182.851.82 SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO 300,000,00 81.000,00 0,00 4.837,12 97.014.70 0,00 117.148.18 0,00

Ejercicio: 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016	hasta: 30/06	/2016 E	stado de operac	iones: Contabi	lizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2016-1000-22790 / 1-22 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	275.000,00 312.994,00	0,00 100.828,94	30.000,00 0,00	212.165,06 0,00	212.165,06 118.339,57	93.825,49 0,00	,	0,00	219.168,51 0,00
2016-1000-22800 / 1-22 SUMINISTROS	260.000,00 260.000,00	0,00 14.950,00	500,00 0,00	245.050,00 30.049,47	215.000,53 111.328,15	103.672,38 0,00	·	0,00	156.327,62 0,00
2016-1000-22820 / 1-22 REPUESTOS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 2.922,23	77,77 0,00	77,77 0,00	77,77 77,77	0,00	2.922,23 0,00
2016-1000-22840 / 1-22 MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 3.412,59	1.587,41 0,00	1.587,41 0,00	1.587,41 1.587,41	0,00	3.412,59 0,00
2016-1000-22850 / 1-22 VESTUARIO	13.670,00 13.670,00	0,00 0,00	13.670,00 13.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.670,00 0,00
2016-1000-22870 / 1-22 MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.131,14	368,86 0,00	368,86 0,00	368,86 368,86	0,00	4.131,14 0,00
2016-1000-24010 / 1-24 DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	28.000,00 28.000,00	0,00 21.155,41	0,00 0,00	6.844,59 0,00	6.844,59 0,00	6.844,59 0,00	6.844,59 6.844,59	0,00	21.155,41 0,00
2016-1000-24020 / 1-24 DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	12.000,00 0,00
2016-1000-24030 / 1-24 OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00 0,00
Vinculación capítulo 2	2.279.946,00 2.324.161,28	0,00 930.101,55	212.876,28 48.813,92	1.345.245,81 147.941,37	1.197.304,44 540.241,41	657.063,03 0,00	•	0,00	1.667.098,25 0,00
Vinculación capítulo 4	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES							
2016-1000-48100 / 1-48100 ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00 2.877.876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.877.876,00 0,00	2.877.876,00 1.439.936,33	1.437.939,67 0,00	1.437.939,67 1.437.939,67	0,00	1.439.936,33 0,00
2016-1000-48201 / 1-48201 CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00 50.000,00	0,00 13.890,00	36.110,00 0,00	36.110,00 0,00	36.110,00 36.110,00	0,00 0,00	•	0,00	50.000,00 0,00
2016-1000-48202 / 1-48202 CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	100.000,00 100.000,00	0,00 5.306,73	46.000,00 0,00	94.693,27 9.738,65	84.954,62 9.200,00	75.754,62 0,00	,	0,00	24.245,38 0,00

Ejercicio: 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016	hasta: 30/06	5/2016 E	stado de operac	iones: Contabi	lizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2016-1000-48203 / 1-48203 SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00 15.000,00	0,00 13.800,00	0,00 0,00	1.200,00 675,80	524,20 0,00	524,20 0,00	•	0,00	14.475,80 0,00
2016-1000-48204 / 1-48204 SUBV. FUNDACION 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	7.000,00 0,00
2016-1000-48205 / 1-48205 SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	20.000,00 0,00
2016-1000-48206 / 1-48206 OTROS CONVENIOS	25.000,00 25.000,00	0,00 22.150,00	2.850,00 0,00	2.850,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	25.000,00 0,00
Vinculación capítulo 4	3.094.876,00 3.094.876,00	0,00 82.146,73	84.960,00 0,00	3.012.729,27 13.264,45	2.999.464,82 1.485.246,33	1.514.218,49 0,00	1.514.218,49 1.514.218,49	0,00	1.580.657,51 0,00
Vinculación capítulo 6	INVERSIONES REA	ALES							
2016-1000-60200 / 1-60 EDIFICIOS	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	30.000,00 0,00
2016-1000-60310 / 1-60 INSTALACIONES Y MAQUINARIA	80.000,00 100.479,25	0,00 80.000,00	0,00 0,00	20.479,25 0,00	20.479,25 0,00	20.479,25 0,00	•	0,00	80.000,00 0,00
2016-1000-60510 / 1-60 MOBILIARIO	55.000,00 55.000,00	0,00 54.283,86	0,00 0,00	716,14 0,00	716,14 0,00	716,14 0,00	716,14 716,14	0,00	54.283,86 0,00
2016-1000-60590 / 1-60 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00	20.000,00 0,00
2016-1000-60600 / 1-60 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	65.000,00 65.000,00	0,00 56.315,05	5.783,80 5.783,80	2.901,15 0,00	2.901,15 2.062,81	838,34 0,00	838,34 838,34	0,00	64.161,66 0,00
2016-1000-60601 / 1-60 PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	112.000,00 134.000,00	0,00 110.333,86	0,00 0,00	23.666,14 0,00	23.666,14 0,00	23.666,14 0,00	23.666,14 23.666,14	0,00	110.333,86 0,00
2016-1000-60830 / 1-60 ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.200,00 60.200,00	0,00 33.200,00	0,00 0,00	27.000,00 460,77	26.539,23 0,00	26.539,23 0,00	•	0,00	33.660,77 0,00
2016-1000-65400 / 1-65 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	10,00 0,00

Ejercicio: 2016

Periodo de listado desde	e: 01/01/2016	hasta: 30/06/	/2016 E	stado de operac	iones: Contab	ilizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTAR DESCRIPCIÓN	RIA/VINCULACIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.		ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Vinculación capítulo	6	422.210,00 464.689,25	0,00 384.142,77	5.783,80 5.783,80	74.762,68 460,77	74.301,91 2.062,81	72.239,10 0,00	72.239,10 72.239,10	0,00	392.450,15 0,00
Vinculación capítulo	8	ACTIVOS FINANCI	EROS							
2016-1000-82240 / 1-822 AYUDA PRÉSTAMOS PARA \	/IVIENDA	36.650,00 36.650,00	0,00 28.838,00	0,00 0,00	7.812,00 0,00	7.812,00 0,00	7.812,00 0,00	7.812,00 7.812,00	0,00	28.838,00 0,00
2016-1000-82241 / 1-822 ANTICIPOS DE SUELDO		21.145,00 21.145,00	0,00 6.905,56	0,00 0,00	14.239,44 0,00	14.239,44 0,00	14.239,44 0,00	14.239,44 14.239,44	0,00	6.905,56 0,00
Vinculación capítulo	8	57.795,00 57.795,00	0,00 35.743,56	0,00 0,00	22.051,44 0,00	22.051,44 0,00	22.051,44 0,00	22.051,44 22.051,44	0,00	35.743,56 0,00
Vinculación capítulo	9	PASIVOS FINANCI	EROS							
2016-1000-93000 / 1-9300 DEVOLUCIÓN FIANZAS Y D		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	3.005,00 0,00
2016-1000-95000 / 1-9500 IMPREVISTOS	00	160.995,00 160.995,00	0,00 160.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	160.995,00 0,00
Vinculación capítulo	9	164.000,00 164.000,00	0,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	164.000,00 0,00
TOTAL		12.902.550,00 12.990.654,27	1.409,74 2.372.237,92	303.620,08 54.597,72	10.562.408,89 161.666,59	10.400.742,30 4.798.128,19	5.602.614,11 0,00	5.602.614,11 5.602.614,11	0,00	7.388.040,16 0,00

V. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

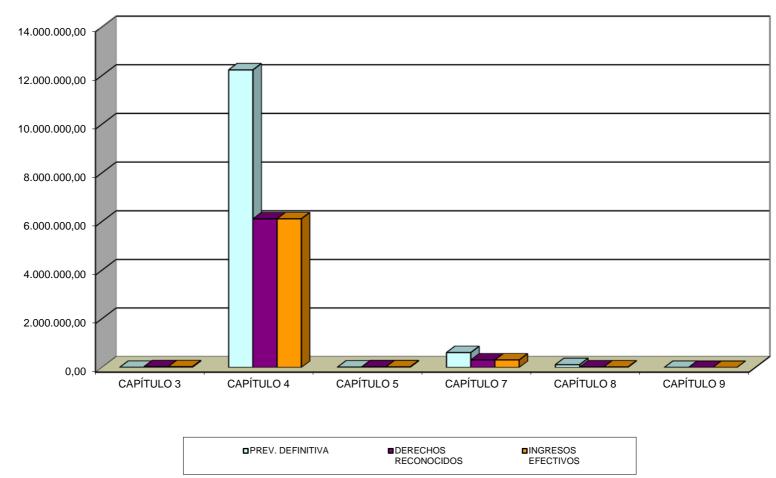
PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2016

Periodo de listado des	de: 0	1/01/2016	hasta: 3	30/06/2016	Estado de operaciones	es: Contabilizada	IS			
APLICACIÓN PRESUPUEST DESCRIPCIÓN	TARIA			PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA		DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	3	TASAS, P	RECIOS PÚBLIC	COS Y OTROS INGRES	os					
	Capítulo		3	2.860,00 2.860,00	•	29.648,46 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	-26.788,46
Capítulo	4	TRANSFE	RENCIAS CORRI	IENTES						
	Capítulo		4	12.240.685,00 12.240.685,00	•	6.120.000,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	6.120.685,00
Capítulo	5	INGRESO	S PATRIMONIA	LES						
	Capítulo		5	15.000,00 15.000,00	•	25.282,05 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	-10.282,05
Capítulo	7	TRANSFE	RENCIAS DE CA	\PITAL						
	Capítulo		7	613.400,00 613.400,00	•	308.000,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	305.400,00
Capítulo	8	ACTIVOS	FINANCIEROS							
	Capítulo		8	30.010,00 116.704,53	•	18.923,91 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	97.780,62
Capítulo	9	PASIVOS	FINANCIEROS							
	Capítulo		9	595,00 595,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	595,00
TOTAL				12.902.550,00 12.989.244,53	•	6.501.854,42 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	6.487.390,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/06/2016





V.2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS ECONÓMICAS.

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2016

Ljereleto corriente										
Periodo de listado desde:	01/0	1/2016	hasta: 3	30/06/2016	Estado de operaciones	: Contabilizadas				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN				PREV. INICIA PREV. DEFINITIV		DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	3	TASAS, PR	ECIOS PÚBLIC	COS Y OTROS INGRE	sos					
2016-30040 VENTA DE PUBLICACIONES				60,0 60,0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00
2016-31840 DE SERVICIOS DE REPRODUC.				60,0 60,0		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00
2016-32100 DERECHOS EXAMEN Y PROV. P	·U.			60,0 60,0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00
2016-38000 REINTEGROS				2.500,0 2.500,0		29.648,46 0,00	0,00 0,00	29.648,46 29.648,46	0,00 0,00	-27.148,46
2016-39900 OTROS INGRESOS				180,0 180,0	· ·	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00
Са	pítulo		3	2.860,0 2.860,0	•	29.648,46 0,00	0,00 0,00	29.648,46 29.648,46	0,00 0,00	-26.788,46
Capítulo	4	TRANSFER	ENCIAS CORR	IENTES						
2016-40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	S			12.240.685,0 12.240.685,0	,	6.120.000,00 0,00	0,00 0,00	6.120.000,00 6.120.000,00	0,00 0,00	6.120.685,00
Са	pítulo		4	12.240.685,0 12.240.685,0	•	6.120.000,00 0,00	0,00 0,00	6.120.000,00 6.120.000,00	0,00 0,00	6.120.685,00
Capítulo	5	INGRESOS	PATRIMONIA	LES						
2016-52000 INTERESES DE DEPÓSITOS				15.000,0 15.000,0	•	25.282,05 0,00	0,00 0,00	25.282,05 25.282,05	0,00 0,00	-10.282,05
Са	pítulo		5	15.000,0 15.000,0	•	25.282,05 0,00	0,00 0,00	25.282,05 25.282,05	0,00 0,00	-10.282,05
Capítulo	7	TRANSFER	ENCIAS DE CA	APITAL						
2016-70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				613.400,0 613.400,0	·	308.000,00 0,00	0,00 0,00	308.000,00 308.000,00	0,00 0,00	305.400,00
Ca	pítulo		7	613.400,0	0 0,00 0 0,00	308.000,00	0,00	308.000,00 308.000,00	0,00	305.400,00

Ejercicio: 2016

Periodo de listado desde:	01/0	1/2016	hasta:	30/06/2016	Estado de operacione	es: Contabilizada	as			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN				PREV. INICIA PREV. DEFINITIV		DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	8	ACTIVOS I	FINANCIEROS	6						
2016-82140 REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIE	ENDA			14.000,0 14.000,0	•	8.072,40 0,00	0,00 0,00	·	0,00 0,00	5.927,60
2016-82142 REINTEGRO ANTICIPOS				16.000,0 16.000,0	•	10.851,51 0,00	0,00 0,00	10.851,51 10.851,51	0,00 0,00	5.148,49
2016-87000 REMANENTES DE TESORERÍA				10,0 86.704,5	•	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	86.704,53
Са	pítulo		8	30.010,0 116.704,5	•	18.923,91 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	97.780,62
Capítulo	9	PASIVOS	FINANCIEROS	6						
2016-93100 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.				595,0 595,0	•	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	595,00
Са	pítulo		9	595,0 595,0	•	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	595,00
TOTAL				12.902.550,0 12.989.244,5	•	6.501.854,42 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	6.487.390,11

VI. ESTADOS FINANCIEROS

VI.1. Balance de sumas y saldos

Entidad 0001 Libro G Tipo listado 2 Nivel base Sí **Niveles** 1,2,4

Desde cuenta

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR

Libro general Divisa base

Plan de ctas. Divisa

PCICAL2013

Incl. ajustes blc. aper. Sí PLAN DE CUENTAS ICAL 2013

Euro EUR Listar ctas. sin mov. No Periodo 01/01/2016 - 30/06/2016

Hasta cuenta

Núm. pág.: 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	73.227.978,61	73.227.978,61	0,00	73.227.978,61	73.227.978,61	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	73.227.978,61	73.227.978,61	0,00	73.227.978,61	73.227.978,61	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	12.990.654,27	12.989.244,53	1.409,74	12.990.654,27	12.989.244,53	1.409,74
001	Presup. de gastos: cré	0,00	12.902.550,00	12.902.550,00	0,00	12.902.550,00	12.902.550,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	108.409,74	108.409,74	0,00	108.409,74	108.409,74	0,00
0023	Transferencias de créd	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	86.694,53	86.694,53	0,00	86.694,53	86.694,53	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	10.618.416,35	12.990.654,27	-2.372.237,92	10.618.416,35	12.990.654,27	-2.372.237,92
0031	Créditos retenidos par	0,00	249.022,36	303.620,08	-54.597,72	249.022,36	303.620,08	-54.597,72
0032	Créditos retenidos par	0,00	0,00	1.409,74	-1.409,74	0,00	1.409,74	-1.409,74
004	Presup. de gastos: ga	0,00	10.400.742,30	10.562.408,89	-161.666,59	10.400.742,30	10.562.408,89	-161.666,59
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	10.400.742,30	-10.400.742,30	0,00	10.400.742,30	-10.400.742,30
006	Presup. ingresos: prev	0,00	12.902.550,00	12.902.550,00	0,00	12.902.550,00	12.902.550,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	86.694,53	86.694,53	0,00	86.694,53	86.694,53	0,00
800	Presup. ingresos: prev	0,00	12.989.244,53	0,00	12.989.244,53	12.989.244,53	0,00	12.989.244,53
0520	AVALES RECIBIDOS	3.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,01
0570	AVALISTAS	-3.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.661,01
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-17.955.994,83	0,00	0,00	0,00	1.145.417,22	19.101.412,05	-17.955.994,83
10	PATRIMONIO	-17.600.946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.946,84	-17.600.946,84
1000	APORTACION PATRIM	-10.896.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896.661,88	-10.896.661,88
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
12	RESULTADOS	-86.694,53	0,00	0,00	0,00	1.145.417,22	1.232.111,75	-86.694,53
1290	RESULTADOS DEL EJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.417,22	1.145.417,22	0,00
1291	FONDOS RETENIDOS	-86.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86.694,53	-86.694,53
13	SUBVENCIONES Y AJU	-268.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268.353,46	-268.353,46
1300	SUBVENCIONES FINA	-268.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268.353,46	-268.353,46
2	ACTIVO NO CORRIEN	17.847.297,38	80.051,10	8.072,40	71.978,70	21.893.890,60	3.974.614,52	17.919.276,08
20	INMOVILIZACIONES I	509.488,84	23.666,14	0,00	23.666,14	533.154,98	0,00	533.154,98
2060	APLICACIONES INFOR	506.837,76	23.666,14	0,00	23.666,14	530.503,90	0,00	530.503,90
2090	OTRO INMOVILIZADO	2.651,08	0,00	0,00	0,00	2.651,08	0,00	2.651,08
21	INMOVILIZACIONES M	21.280.914,66	48.572,96	0,00	48.572,96	21.329.487,62	0,00	21.329.487,62
2110	CONSTRUCCIONES	18.201.682,77	0,00	0,00	0,00	18.201.682,77	0,00	18.201.682,77
2140	MAQUINARIA Y UTILL	629.927,42	20.479,25	0,00	20.479,25	650.406,67	0,00	650.406,67
2160	MOBILIARIO	358.270,63	716,14	0,00	716,14	358.986,77	0,00	358.986,77
2170	EQUIPOS PROCESOS	441.364,42	838,34	0,00	838,34	442.202,76	0,00	442.202,76

Balance de sumas y saldos

 Entidad
 0001

 Libro
 G

 Tipo listado
 2

 Nivel base
 Sí

 Niveles
 1,2,4

Desde cuenta

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR

Libro general Divisa base Plan de ctas.

PCICAL2013

PLAN DE CUENTAS ICAL 2013

EUR

Euro

 Divisa
 EUR
 Euro

 Listar ctas. sin mov.
 No

 Periodo
 01/01/2016
 - 30/06/2016

Hasta cuenta Núm. pág.: 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.649.669,42	26.539,23	0,00	26.539,23	1.676.208,65	0,00	1.676.208,65
25	INV. FIN. LARGO PL. E	23.436,00	7.812,00	8.072,40	-260,40	31.248,00	8.072,40	23.175,60
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	23.436,00	7.812,00	8.072,40	-260,40	31.248,00	8.072,40	23.175,60
28	AMORTIZACIÓN ACUM	-3.966.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.542,12	-3.966.542,12
2806	Amort. acum. aplicaci	-303.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	303.522,08	-303.522,08
2809	Amort. acum. otro in	-1.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,12	-1.941,12
2811	Amortización acumula	-2.761.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.562,68	-2.761.562,68
2814	Amort. acumulada ma	-307.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307.652,64	-307.652,64
2816	Amortización acumula	-291.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	291.278,03	-291.278,03
2817	Amort. acumulada eq	-253.504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253.504,87	-253.504,87
2819	Amort. acumulada otr	-47.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080,70	-47.080,70
4	ACREEDORES Y DEUD	-2.164.352,97	15.280.910,28	13.153.993,82	2.126.916,46	15.280.910,28	15.318.346,79	-37.436,51
40	ACREEDORES PRESUP	-120.314,98	5.701.209,59	5.602.614,11	98.595,48	5.701.209,59	5.722.929,09	-21.719,50
4000	Operaciones de gestió	0,00	5.602.614,11	5.602.614,11	0,00	5.602.614,11	5.602.614,11	0,00
4010	Operaciones de gestió	-120.314,98	98.595,48	0,00	98.595,48	98.595,48	120.314,98	-21.719,50
43	DEUDORES PRESUPUE	0,00	6.501.854,42	6.501.854,42	0,00	6.501.854,42	6.501.854,42	0,00
4302	Inver. finan. ent. gr.,	0,00	6.501.854,42	6.501.854,42	0,00	6.501.854,42	6.501.854,42	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-2.044.037,99	3.077.846,27	1.049.525,29	2.028.320,98	3.077.846,27	3.093.563,28	-15.717,01
4750	HACIENDA PUBLICA,	0,00	556.918,41	557.015,91	-97,50	556.918,41	557.015,91	-97,50
4751	HACIENDA PUBLICA,	0,00	18.735,96	18.735,96	0,00	18.735,96	18.735,96	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-1.952.083,03	1.952.083,03	0,00	1.952.083,03	1.952.083,03	1.952.083,03	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-91.954,96	550.108,87	473.773,42	76.335,45	550.108,87	565.728,38	-15.619,51
5	CUENTAS FINANCIER	2.273.050,42	6.884.085,46	8.108.373,68	-1.224.288,22	9.159.846,42	8.111.084,22	1.048.762,20
54	OTRAS INVERSIONES	24.713,46	14.239,44	10.851,51	3.387,93	38.952,90	10.851,51	28.101,39
5440	CREDITOS A C.P. AL P	24.713,46	14.239,44	10.851,51	3.387,93	38.952,90	10.851,51	28.101,39
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-2.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,54	-2.710,54
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-2.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,54	-2.710,54
57	EFECTIVO Y ACTIVOS	2.251.047,50	6.458.110,62	7.603.309,77	-1.145.199,15	8.709.158,12	7.603.309,77	1.105.848,35
5700	CAJA EFECTIVO	2.843,47	3.000,00	2.029,94	970,06	5.843,47	2.029,94	3.813,53
570000	CAJA EFECTIVO	2.843,47	3.000,00	2.029,94	970,06	5.843,47	2.029,94	3.813,53
5710	LA CAIXA	2.248.204,03	6.455.110,62	7.601.279,83	-1.146.169,21	8.703.314,65	7.601.279,83	1.102.034,82
571000	LA CAIXA	2.248.204,03	6.455.110,62	7.601.279,83	-1.146.169,21	8.703.314,65	7.601.279,83	1.102.034,82
58	PROVISIONES A CORT	0,00	411.735,40	494.212,40	-82.477,00	411.735,40	494.212,40	-82.477,00
5880	MOVIMIENTOS INTER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	408.735,40	491.212,40	-82.477,00	408.735,40	491.212,40	-82.477,00

Balance de sumas y saldos

Entidad 0001 Libro G Tipo listado 2 Nivel base Sí **Niveles** 1,2,4

Desde cuenta

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR

Libro general Divisa base

Plan de ctas. Divisa Listar ctas. sin mov.

PCICAL2013 EUR

Incl. ajustes blc. aper. Sí PLAN DE CUENTAS ICAL 2013

Euro No - 30/06/2016

01/01/2016 Hasta cuenta

Periodo

Núm. pág.:

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	5.508.323,57	0,00	5.508.323,57	5.508.323,57	0,00	5.508.323,57
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	596.396,15	0,00	596.396,15	596.396,15	0,00	596.396,15
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.039,16	0,00	1.039,16	1.039,16	0,00	1.039,16
6220	REPARACIONES Y CO	0,00	120.966,36	0,00	120.966,36	120.966,36	0,00	120.966,36
6280	SUMINISTROS	0,00	104.237,01	0,00	104.237,01	104.237,01	0,00	104.237,01
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	12.831,40	0,00	12.831,40	12.831,40	0,00	12.831,40
6291	PRENSA, REVISTAS, L	0,00	14.753,97	0,00	14.753,97	14.753,97	0,00	14.753,97
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	118.735,59	0,00	118.735,59	118.735,59	0,00	118.735,59
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	39.629,18	0,00	39.629,18	39.629,18	0,00	39.629,18
6295	GASTOS DE LOCOMO	0,00	4.900,56	0,00	4.900,56	4.900,56	0,00	4.900,56
6297	COMUNICACIONES	0,00	19.252,49	0,00	19.252,49	19.252,49	0,00	19.252,49
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	160.050,43	0,00	160.050,43	160.050,43	0,00	160.050,43
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	3.397.708,93	0,00	3.397.708,93	3.397.708,93	0,00	3.397.708,93
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.436.955,68	0,00	1.436.955,68	1.436.955,68	0,00	1.436.955,68
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	240.329,69	0,00	240.329,69	240.329,69	0,00	240.329,69
6402	DIETAS Y LOCOMOCI	0,00	8.863,13	0,00	8.863,13	8.863,13	0,00	8.863,13
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	16.710,13	0,00	16.710,13	16.710,13	0,00	16.710,13
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	1.126.120,80	0,00	1.126.120,80	1.126.120,80	0,00	1.126.120,80
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	42.423,48	0,00	42.423,48	42.423,48	0,00	42.423,48
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	6.844,59	0,00	6.844,59	6.844,59	0,00	6.844,59
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	491.212,40	0,00	491.212,40	491.212,40	0,00	491.212,40
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	28.249,03	0,00	28.249,03	28.249,03	0,00	28.249,03
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.514.218,49	0,00	1.514.218,49	1.514.218,49	0,00	1.514.218,49
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	1.437.939,67	0,00	1.437.939,67	1.437.939,67	0,00	1.437.939,67
6510	SUBVENCIONES	0,00	76.278,82	0,00	76.278,82	76.278,82	0,00	76.278,82
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	0,00	6.174.930,51	-6.174.930,51	0,00	6.174.930,51	-6.174.930,51
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	0,00	6.120.000,00	-6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	-6.120.000,00
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	6.120.000,00	-6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	-6.120.000,00
76	INGRESOS FINANCIE	0,00	0,00	25.282,05	-25.282,05	0,00	25.282,05	-25.282,05
7600	INGRESOS FINANCIE	0,00	0,00	25.282,05	-25.282,05	0,00	25.282,05	-25.282,05
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	0,00	29.648,46	-29.648,46	0,00	29.648,46	-29.648,46
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	29.648,46	-29.648,46	0,00	29.648,46	-29.648,46
9	INGRESOS IMPUTADO	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
94	INGRESOS POR SUBV	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00	0,00	308.000,00	-308.000,00
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00	0,00	308.000,00	-308.000,00

3

Balance de sumas y saldos

Entidad 0001
Libro G
Tipo listado 2
Nivel base Sí
Niveles 1,2,4
Desde cuenta

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR

Libro general Divisa base Plan de ctas. Divisa PCICAL2013 FUR **Incl. ajustes blc. aper.** Sí PLAN DE CUENTAS ICAL 2013

 Divisa
 EUR
 Euro

 Listar ctas. sin mov.
 No

 Periodo
 01/01/2016
 - 30/06/2016

Hasta cuenta

Núm. pág.:

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
	Totales	0,00	100.981.349,02	100.981.349,02	0,00	126.216.366,70	126.216.366,70	0,00

VI.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Periodo 01/01/2016 a 30/06/2016

Periodo 01/01/2016 a 30/06/2016	2016	2015	% VAR.
2. Transferencias y subvenciones recibidas.	6.120.000,00 €	6.025.200,00 €	1,57%
a) Del ejercicio.	6.120.000,00 €	6.025.200,00 €	1,57%
a.2) Transferencias.	6.120.000,00 €	6.025.200,00 €	1,57%
7510. Transferencias corrientes Gobierno Navarra.	6.120.000,00 €	6.025.200,00 €	1,57%
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	0,00 €	34,00 €	-100,00%
a) Ventas netas.	0,00€	34,00 €	-100,00%
7000. Venta publicaciones.	0,00 €	34,00 €	-100,00%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria.	29.648,46 €	29.432,80 €	0,73%
7730. Reintegros.	29.648,46 €	1.625,10 €	1724,41%
7770. Otros ingresos.	0,00	27.807,70	-100,00%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA.	,		
(1+2+3+4+5+6+7)	6.149.648,46 €	6.054.632,80 €	1,57%
8. Gastos de personal.	3.397.708,93 €	3.142.672,08 €	8,12%
a) Sueldos, salarios y asimilados.	2.906.496,53 €	2.699.705,06 €	7,66%
6400. Sueldos y salarios Presidencia y Parlamentarios.	1.436.955,68 €	1.319.993,85 €	8,86%
6401. Sueldos personal eventual.	240.329,69 €	227.419,38 €	5,68%
6402. Dietas y locomoción Parlamentarios	8.863,13 €	2.819,91 €	214,31%
6409. Otros gastos sociales Parlamentarios	16.710,13 €	16.685,50 €	0,15%
6410. Sueldos personal funcionario.	1.126.120,80 €	1.097.274,05 €	2,63%
6411. Sueldos personal contratado.	42.423,48 €	0,00 €	-
6412. Otras dietas y locomoción.	6.844,59 €	8.783,53 €	-22,07%
6449. Otros gastos sociales personal.	28.249,03 €	26.728,84 €	5,69%
b) Cargas sociales.	491.212,40 €	442.967,02 €	10,89%
6420. Seguridad Social a cargo del empleador.	491.212,40 €	442.967,02 €	10,89%
9. Transferencias y subvenciones concedidas.	1.514.218,49 €	1.438.452,06 €	5,27%
6500. Transferencias corrientes.	1.437.939,67	1.438.452,06 €	-0,04%
6510. Subvenciones.	76.278,82	0,00 €	-
11. Otros gastos de gestión ordinaria.	596.396,15 €	612.490,52 €	-2,63%
a) Suministros y servicios exteriores.	596.396,15€	612.490,52 €	-2,63%
6210. Arrendamientos.	1.039,16 €	1.039,16 €	0,00%
6220. Reparaciones y conservación.	120.966,36 €	152.873,34 €	-20,87%
6280. Suministros.	104.237,01 €	124.934,62 €	-16,57%
6290. Material de oficina.	12.831,40 €	11.894,55 €	7,88%
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	14.753,97 €	20.225,10 €	-27,05%
6292. Limpieza y aseo.	118.735,59 €	132.379,06 €	-10,31%
6293. Gastos diversos.	39.629,18 €	32.593,34 €	21,59%
6295. Gastos de locomoción.	4.900,56 €	6.233,26 €	-21,38%
6297. Comunicaciones.	19.252,49 €	21.036,15 €	-8,48%
6299. Trabajos realizados otras empresas. Otros servicios.	160.050,43 €	109.281,94 €	46,46%
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA.			
(8+9+10+11+12)	5.508.323,57 €	5.193.614,66 €	6,06%
I. Resultado de la gestión ordinaria (Ahorro) (A-B)	641.324,89 €	861.018,14 €	-25,52%
II. Resultado de las operaciones no financieras	641.324,89 €	861.018,14 €	-25,52%
(I+13+14)	,		·
15. Ingresos financieros	25.282,05 €	28.394,16 €	-10,96%
b.2) Otros.	25.282,05 €	28.394,16 €	-10,96%
7600. Ingresos financieros.	25.282,05 €	28.394,16 €	-10,96%
III. Resultado de las operaciones financieras	25.282,05 €	28.394,16 €	-10,96%
(15+16+17+18+19+20)	, , , ,	,	,
IV. Resultado (ahorro) neto segundo trimestre 2016	666.606,94 €	889.412,30 €	-25,05%
(II + III)	000.000.74 E	007.412.30 €	-43.U3 /O

VI.3. ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.

ARQUEO DE BANCO CUENTA: 2100 9161 44 2200041246:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo contable a 30/06/2016	1.102.034,82 €
* Pago IRPF segundo trimestre 2016	+ 312.182,09 €
* Pasivos segundo trimestre 2016	+ 9.391,98 €
* Pendiente de abono cargo indebido	-30,00 €
Saldo bancario a 30/06/2016	1.423.578,89 €

ELINTER VENTOR

Fdo.; Fernando Zulet Recalde



OFICINA 08988 CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA AV. CARLOS III, 8 31002 PAMPLONA-IRUÑA Tel. 948208101 Fax 948226845

30 de junio de 2016

PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA

08988/00

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

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 2100 9161 4422 0004 1246 abierta en la oficina 9161, y acredita el día 30.06.2016 un saldo de +1.423.578,89 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 30.06.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

Av. Diagonal, 621

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 30/06/2016

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		29.404.553,10	6.501.854,42	35.906.407,52	5.701.209,59	30.205.197,93
No presupuestario		-27.153.505,60	1.052.525,29	-26.100.980,31	3.080.846,27	-29.181.826,58
	No presupuestario - Metálico	-27.153.505,60	1.052.525,29	-26.100.980,31	3.080.846,27	-29.181.826,58
	No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.251.047,50	7.554.379,71	9.805.427,21	8.782.055,86	1.023.371,35
Total formalización		0,00	408.735,40	408.735,40	491.212,40	-82.477,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	30.205.197,93	0,00	30.205.197,93
No presupuestario	-29.181.826,58	0,00	-29.181.826,58
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	1.023.371,35	0,00	1.023.371,35

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 30/06/2016

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	Número de cuenta	Descripción				
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-00000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	2.843,47	3.000,00	2.029,94	3.813,53
1		Cuentas operativas LA CAIXA 2100 9161 4422 0004 1246	2.248.204,03	6.455.110,62	7.279.705,76	1.423.608,89
		RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Metálico	2.251.047,50	6.458.110,62	7.281.735,70	1.427.422,42
		Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	2.251.047.50	6.458.110.62	7.281.735.70	1.427.422.42

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016

hasta: 30/06/2016

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de
	Número de cuenta	Descripción				conciliar
0	ES650001000100000000000000000000000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ES1621009161442200041246 2100-9161-44-2200041246	Cuentas operativas LA CAIXA 2100 9161 4422 0004 1246	0,00	0,00	321.574,07	-321.574,07
		RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Metálico	0,00	0,00	321.574,07	-321.574,07
		Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0.00	0.00	321.574.07	-321.574.07

EL JEFE DE LOS SERVICIOS GENERALES,

VI.4. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la Cuenta de resultado económico-patrimonial del segundo trimestre del ejercicio cabe realizar las siguientes precisiones:

- 1.º La cuenta 7730 "Reintegros" recoge los reintegros por incapacidades temporales materializados durante el trimestre.
- 2.º El incremento reflejado en la cuenta 6400 "Sueldos y salarios Presidencia y Parlamentarios" es consecuencia del pago de cesantías a exparlamentarios y que durante el mismo periodo de referencia del año 2015 no correspondía todavía su abono.
- 3.º Las variaciones de gastos que refleja la cuenta de resultados en relación con el personal, corresponde a la siguiente situación:
 - 45 Funcionarios en activo (Incluye adscritos)
 - 10 Contratos administrativos de interinidad
 - 1 Contrato administrativo por necesidades de servicio
 - 16 Personal eventual
- 4.º Los gastos derivados de los Convenios de colaboración celebrados por la Cámara se contabilizan en este ejercicio en la cuenta 6510 "Subvenciones". Estos gastos en los trimestres comparados no son homogéneos, es por ello que la variación que representa no es significativa.

VI.5. ESTADO DE LAS SITUACIONES DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2016.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento aplicación Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2017	757,08 €
01/09	Seg. Integral Medios S.L.	Seguimiento noticias de Navarra en medios de comunicación	04.08.2009	04.08.2016	1.318,00 €
01/13	Suerne Mutua Seguros	Pólizas seguros de vida y accidentes	25.11.2013	31.12.2016	1.585,93 €
				mporte total avales	3.661,01 €

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2016	383,88 €
01/15	Simave	Renovación del circuito cerrado de televisión de seguridad	28.04.2015	03.07.2016	2.326,66 €
			Importe total depósitos metálico		2.710,54 €

OTRAS GARANTÍAS:

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE
02/15	Soldene	Servicio de limpieza del edificio sede de la Cámara	11.09.2015	11.09.2016	9.402,44 €
			Importe total otras garantías		9.402,44 €

VI.6. ALTAS EN EL INVENTARIO DE 01.04.2016 A 30.06.2016.

CUENTA	CONCEPTO	UD. C	REF. PERACIÓ	FECHA N ADQUISICIÓN	IMPORTE
2060	Aplicaciones informáticas				23.020,00 €
	Licencias Phantom PDF	10	910	24/06/2016	1.020,00 €
	Nuevos requerimientos Àgora Mellenium	1	794	16/06/2016	22.000,00 €
2160	Mobiliario				716,14 €
	Silla despacho	1	611	05/05/2016	716,14 €

TOTAL ALTAS INVENTARIO 23.736,14 €