Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

INFORME SOBRE

EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

ÍNDICE

I.INTRODUCCIÓN 1

II MEMORIA EXPLICATIVA. 2

II.1VARIACIONES PRESUPUESTARIAS. 2

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2017. 2

II.1.2 Modificaciones presupuestarias en el segundo trimestre del 2017. 3

II.2 ESTADO DE GASTOS. 3

II.3 ESTADO DE INGRESOS. 8

II.4 RESOLUCIONES DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA MESA DE LA CÁMARA. 8

III RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES. 10

IV ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. 13

IV.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 13

IV.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS 16

IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. 22

V ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 26

V.1 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS. 26

V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS 29

V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS 31

VI ESTADOS FINANCIEROS. 33

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. 33

VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL. 37

VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA. 39

VI.3.1 ARQUEO DE BANCO: 39

VI.3.2 ACTA DE ARQUEO. 41

VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 44

VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2017. 45

VI.6 ALTAS DE INVENTARIO PERIODO. 46

VII INFORMACIÓN PERIODICA. 47

I.INTRODUCCIÓN

La intervención del Parlamento de Navarra, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 24 del Reglamento de Organización de la Cámara, eleva a la Mesa del Parlamento de Navarra, el informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017.

El informe refleja, sucintamente, los siguientes aspectos:

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

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

Pamplona, 11 de agosto de 2017.

EL INTERVENTOR

Fernando Zulet Recalde

II MEMORIA EXPLICATIVA.

En sesión celebrada el 29 de septiembre de 2016 la Junta de Portavoces acordó aprobar el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2017 por un importe de 13.592.056 euros. Con fecha 29 de septiembre y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la *Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra*, dicho Proyecto es remitido a Gobierno de Navarra para su integración en el proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. Por Ley Foral 24/2016 de 28 de diciembre, se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017.

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 2017.

II.1VARIACIONES PRESUPUESTARIAS.

II.1.1 Créditos incorporados al Estado de gastos del ejercicio 2017.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento económico-financiero del Parlamento de Navarra, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2017, aprobó la modificación presupuestaria por incorporaciones de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara para el ejercicio 2017, por un importe de 111.057,45 euros, y que a continuación se detallan:

ACDO. O RESOL. ADJUDICACIÓN	PARTIDA	FASE	ADJUDICATARIO	COMPROMISO	IMPORTE
Acdo. Mesa 29/02/16	48202	AD	Universidad Pública de Navarra	Convenio Universidad Pública de Navarra	9.200,00 €
Acdo. Mesa 5/09/2016	22680	AD	Kantarmedia	Seguimiento Noticias	13.300,00 €
Acdo. Mesa 3/10/2016	60310	AD	Niotec Consultoria	Proyecto renovación sistemas votación, audio y video	18.150,00 €
Acdo. Mesa 19/12/2016	60601	AD	Indra	Nuevas funcionalidades Agora Milenium	18.113,51 €
Acdo. Mesa 09/12/2015 [1]	22790	AD	Hori Hori, Ss	Traducción	19.441,09 €
Acdo. Mesa 2/11/2015[2]	22790	AD	Celer Pawlosky, Ss	Transcripción	30.852,85 €

[1] Adjudicación, contrato de asistencia por un periodo de dos años que abarcará tres ejercicios presupuestarios; La adjudicación se realizó en el año 2015, pero los créditos incorporados corresponden al año 2016.
[2] Adjudicación, contrato de asistencia por un periodo de dos años que abarcará tres ejercicio presupuestarios; La adjudicación se realizó en el año 2015, pero los créditos incorporados corresponden al año 2016.

ACDO. O RESOL. ADJUDICACIÓN	PARTIDA	FASE	ADJUDICATARIO	COMPROMISO	IMPORTE
Acdo. Mesa 6/06/2016	48206	A	Convenio colaboración entre Parlamento y universidades	Premio al fomento del estudio del derecho parlamentario	2.000,00 €
				TOTAL	**111.057,45 €**

Al finalizar el segundo trimestre del ejercicio se han ejecutado el 82,18% de los créditos incorporados al ejercicio 2017.

II.1.2 Modificaciones presupuestarias en el segundo trimestre del 2017.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, no se han producido modificaciones de crédito.

II.2 ESTADO DE GASTOS.

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2017, una vez aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 6 de febrero de 2017 la realización de las incorporaciones de crédito indicadas en el punto II.1.1 , ascienden a un total de 13.703.113,45 euros.

El porcentaje de ejecución del estado de gastos al finalizar el segundo trimestre del ejercicio asciende al 40,17%.

- CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL

La dotación presupuestaria consolidada durante el segundo trimestre se mantiene en 6.943.847,00 euros, lo que representa un 50,67% sobre el total del estado de gastos, siendo su grado de ejecución del 46,82%.

Durante este segundo trimestre de 2017, cabe destacar los siguientes puntos:

1. Considerar retribución en especie sujeta a ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, las primas satisfechas por los seguros de vida y accidente de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales, así como de todo el personal al servicio del Parlamento de Navarra. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 22 de Mayo de 2017).
2. La contratación en régimen administrativo de interinidad por necesidades del servicio y para un periodo de nueve meses, de un/a Administrativo/a con adscripción a los Servicios Generales. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 22 de Mayo de 2017).

3. La contratación en régimen administrativo de interinidad por sustitución de titular en situación de incapacidad temporal, de un/a Administrativo/a nivel C, con adscripción al Servicio de Intervención y Asuntos Económicos. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 29 de Mayo de 2017).
4. El inicio del expediente para la confección, mediante pruebas selectivas y de valoración de méritos, de dos listas de Letrados/as, una para la formación del personal funcionario del Parlamento de Navarra y otra para la contratación administrativa temporal. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 5 de Junio de 2017).
5. El Acuerdo Mesa del Parlamento de Navarra de 29 de Junio de 2017, por la que se aprueba, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2017, aumentar en un 1% las retribuciones de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales y de todo el personal al Servicio del Parlamento de Navarra. Así mismo, se aprueba la modificación presupuestaria de ampliación de créditos del capítulo 1, necesaria para aplicar dicho incremento salarial. Ambos acuerdos, se harán efectivos en el mes de julio.
6. La situación a 30 de junio de 2017, de las distintas modalidades de asignación económica de los Parlamentarios y Parlamentarias Forales es la siguiente:

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

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La dotación consolidada durante el segundo trimestre asciende a 2.323.539,94 euros, cifra que representa un 16,96 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II en este segundo trimestre asciende al 26,55%.

Destacamos en este capítulo:

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

2. Las siguientes adjudicaciones:

   - El servicio de atención del bar del Parlamento de Navarra durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 31 de diciembre de 2017, a la empresa "Restaurante La Olla-Mesón Roncesvalles S.L.". (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 10 de Abril de 2017).
   - La asesoría técnica para la elaboración de un diagnóstico y plan de medidas de responsabilidad social para el Parlamento de Navarra al Sr. Javier Espinosa Ochoa, consultor acreditado del sistema Innova RSE de Gobierno de Navarra. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 24 de Abril de 2017).
   - Los trabajos de renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo del edificio sede del Parlamento de Navarra a las empresas Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L. que participan conjuntamente en la licitación. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 26 de Abril de 2017).
   - La asistencia técnica para la realización de una Auditoría de sistemas de gestión de documentos electrónicos para el Parlamento de Navarra, a la empresa Agtic Consulting S. L. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 2 de Mayo de 2017).
   - Los servicios de telecomunicaciones del Parlamento de Navarra a la empresa pública Nasertic. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 5 de Junio de 2017)
   - El mantenimiento de los automatismos de las contraventanas y puerta del garaje de la sede del Parlamento de Navarra a la empresa Inaman Mantenimiento y Servicios, S.L. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 5 de Junio de 2017).
   - El seguimiento de noticias de Navarra en medios de comunicación y sistema de archivo a la empresa SEGUIMEDIA, S.L. (Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 26 de Junio de 2017).

3. La prórroga del contrato del mantenimiento del sistema de climatización para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018 con la empresa Gima, S.L .(Acuerdo Mesa del Parlamento de fecha 12 de Junio de 2017).

- CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Con un presupuesto consolidado de 3.106.076,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 22,67 % del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 49,06%.

En este Capítulo cabe desatacar:

1. La celebración de un Convenio Marco de Colaboración con el Consejo de la Juventud de Navarra – Nafarroako Gazte Kontseilua. (Acuerdo Mesa Parlamento de 24 de abril de 2017). Con fecha 15 de mayo de 2017, la Mesa del Parlamento de Navarra aprueba el anexo al Convenio y el presupuesto de gasto presentado para la financiación de las actividades propuestas, por un importe de 15.000 euros.
2. La compensación de los gastos ocasionados por la tramitación de la iniciativa legislativa popular "Ley de medidas para un complemento de pensiones y la creación de un sistema Propio de Pensiones, Protección y Seguridad Social que lo garantice"; el importe de los mismos asciende a un total 691,58 euros. (Acuerdo Mesa Parlamento de 2 de mayo de 2017).
3. El Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra y la Universidad de Navarra para la realización de las actuaciones concertadas durante el año 2017, se autorizan los gastos que se deriven de la ejecución del mismo hasta un importe máximo de 22.310,00 euros. (Acuerdo Mesa Parlamento de 8 de mayo de 2017).
4. El Convenio de colaboración entre el Parlamento de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, y los Centros asociados de la UNED de Pamplona y Tudela, para la Convocatoria del "II Premio Parlamento de Navarra. Premio al fomento del estudio del Derecho Parlamentario", autorizándose los gastos que se deriven de la ejecución de dicho Convenio por un importe máximo de 2.850,00 euros (Acuerdo Mesa Parlamento de 5 de junio de 2017).

- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES.

Los créditos definitivos para inversiones ascienden a 1.106.473,51 euros, suponen el 8,07% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 7,07%.

En este Capítulo cabe desatacar:

1. La aprobación del gasto para la adaptación a la nueva versión de la aplicación Icar-box250.
2. La adquisición de 15 licencias Foxit Phantom PDF.

- CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para activos financieros ascienden a 57.795,00 euros, y suponen el 0,42% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria para este capítulo asciende al 59,10%.

En este Capítulo cabe desatacar:

1. La concesión de dos anticipos de sueldo para personal del Parlamento de Navarra, de acuerdo con lo establecido en "N*ormas reguladoras de los anticipos de sueldo y los préstamos para la adquisición de vivienda y otras finalidades"*.

- CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.

Los créditos definitivos para pasivos financieros ascienden a 165.382,00 euros, éstos suponen el 1,21% del total del estado de gastos. A fecha 30 de junio de 2017, no ha habido ejecución presupuestaria para este capítulo.

II.3 ESTADO DE INGRESOS.

El presupuesto definitivo de ingresos para el ejercicio 2017 asciende a 13.703.113,45 euros.

A fecha 30 de junio, el grado de ejecución es del 74,50 %. Esto es debido a que con fecha 21 de junio de 2017, previo acuerdo de la Mesa de esta Cámara de fecha 19 de junio de 2017, se solicita al Gobierno de Navarra el libramiento de los fondos correspondientes a transferencias corrientes y de capital del tercer trimestre del año 2017. El ingreso en la cuenta bancaria del Parlamento de Navarra se formaliza el 29 de junio de 2017.

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

(ART. 12 DEL REGLAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO. BOPN nº55, de 27 de junio de 2000).

La relación de autorizaciones de gasto aprobadas por Resolución de la Excma. Sra Presidenta del Parlamento de Navarra, durante el segundo trimestre de 2017, es la siguiente:

Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe
04/04/2017	60601	Contratación solución Sandbox de correo Spamina para las 180 licencias de protección del sistema de correo electrónico del Parlamento de Navarra, a la empresa Sein Tic S.L:	4.936,80
05/05/2017	21600	Renovación anual del servicio de soporte página web, intranet, videoteca y modulo "Parlamento Abierto" del Parlamento de Navarra, por la empresa Eureka Sistemas S.L:	8.008,84
11/05/2017	21600	Contratación del servicio de soporte modalidad 24x7 para el hardware de la infraestructura virtual del Parlamento de Navarra a la empresa Sein Tic S.L.	7.238,22
17/05/2017	21300	Contratación mantenimiento preventivo del sistema de alimentación ininterrumpida, batería de condensadores, y equipos de refrigeración del CPD del Parlamento de Navarra, a la empresa Schneider Electric IT Spain, S.L.	3.867,22
17/05/2017	21200	Ordenar el pago de diversos trabajos de albañilería realizados en el edificio sede del Parlamento de Navarra por Juan J. Muñoz Gil y Hermanos Muñoz S.L.	3.367,66

17/05/2017	21200	Ampliación gastos para diversos trabajos de albañilería realizados en el edificio sede del Parlamento de Navarra.	410,43
16/06/2017	20600	Abono de la suscripción de la Base de datos Thomson Reuters-Aranzadi para el periodo de junio 2017 a mayo 2018.	9.739,82
16/06/2017	60830	Abono de la suscripción de dos publicaciones periódicas de Thomson Reuters-Aranzadi para el periodo de marzo 2017 a febrero 2018.	3.744,59
21/06/2017	21200	Adjudicar a la empresa Brico-vidrio Cristalería trabajos de adecuación del actual mostrador de entrada a la sede del Parlamento de Navarra	2.957,99
22/06/2017	21600	Adjudicar a la empresa Specialist Computer Centres, S.L. el servicio de suscripción y soporte modalidad 24x7 para el software Mware de la infraestructura virtual del Parlamento de Navarra	6.085,21
23/06/2017	21600	Adjudicar a la empresa Data Base Storage, S.L. (Omega Peripherals) el servicio de soporte HP modalidad 24x7, para los elementos de la electrónica de red del Parlamento de Navarra	5.490,86
TOTAL			**55.847,64 euros**

La relación de gastos autorizados mediante Resolución de la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra, durante el segundo trimestre, es la siguiente:

Fecha	**Partida**	**Explicación del gasto**	**Importe**
8/05/2017	22790	Ordena el gasto para la renovación del servicio de destrucción de documentación confidencial del Parlamento de Navarra con la empresa Reduce S.L.	2.500,00
9/05/2017	60601	Adjudicar los trabajos de actualización del software de control de accesos al edificio del Parlamento de Navarra a la empresa Digitek.	1.300,75
18/05/2017	21300	Reparación de una avería en el elevador principal del edificio del Parlamento de Navarra .por la empresa Schindler, S.A.	1.426,67
24/05/2017	21200	Adjudicar trabajos de mejora en la puerta de acceso al garaje del edificio del Parlamento de Navarra a Antonio Oneca S.L.	998,25

2/06/2017	21600	Adjudicar el servicio de soporte del servidor DNS, proxy OWA y plataforma de blogs del Parlamento de Navarra a Eureka Sistemas, S.L	1.512,17
5/06/2017	60601	Adjudicar la adquisición de 15 licencias Foxit Phantom PDF	2.284,80
07/06/2017	21300	Adjudicar los trabajos de sustitución de las luminarias de la zona de cafetería y aledaños del edificio del Parlamento de Navarra a Montajes eléctricos Noi S.L.	1.130,19
TOTAL			**11.152,83 euros**

III RESULTAS DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto, que a 31 de diciembre se encuentren pendientes de pago, comprenderán el estado de Resultas de Gastos.

Las resultas de gasto del ejercicio 2016 ascendieron a un total 91.200,99 euros. Como ya se indicó en el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017, en dicho trimestre, se saldó la totalidad de las mismas.

La liquidación de las resultas, se detalla en el cuadro siguiente:

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/03/2017

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2017	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/03/2017
Capítulo	**2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						
2016- -1000-21200	REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	2.649,92	0,00	2.649,92	0,00	2.649,92	0,00
2016- -1000-21300	REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	7.596,14	0,00	7.596,14	0,00	7.596,14	0,00
2016- -1000-21600	REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INF ORMATICOS	5.413,14	0,00	5.413,14	0,00	5.413,14	0,00
2016- -1000-22000	MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	2.223,44	0,00	2.223,44	0,00	2.223,44	0,00
2016- -1000-22020	PRENSA Y REVISTAS	398,10	0,00	398,10	0,00	398,10	0,00
2016- -1000-22200	COMUNICACIONES	3.828,51	0,00	3.828,51	0,00	3.828,51	0,00
2016- -1000-22210	COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	193,05	0,00	193,05	0,00	193,05	0,00
2016- -1000-22300	GASTOS DE TRANSPORTES	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00
2016- -1000-22611	ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	1.259,87	0,00	1.259,87	0,00	1.259,87	0,00
2016- -1000-22620	ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00
2016- -1000-22625	ACTIVIDADES GENERALES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2016- -1000-22680	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	4.281,38	0,00	4.281,38	0,00	4.281,38	0,00
2016- -1000-22710	SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	23.443,85	0,00	23.443,85	0,00	23.443,85	0,00
2016- -1000-22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	8.285,03	0,00	8.285,03	0,00	8.285,03	0,00
2016- -1000-22800	SUMINISTROS	24.441,87	0,00	24.441,87	0,00	24.441,87	0,00
2016- -1000-22850	VESTUARIO	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00
2016- -1000-24010	DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
	Capítulo 2	**86.504,64**	**0,00**	**86.504,64**	**0,00**	**86.504,64**	**0,00**
Capítulo	**4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						
2016- -1000-48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	1.155,49	0,00	1.155,49	0,00	1.155,49	0,00
	Capítulo 4	**1.155,49**	**0,00**	**1.155,49**	**0,00**	**1.155,49**	**0,00**
Capítulo	**6 INVERSIONES REALES**						
2016- -1000-60830	ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/03/2017

Aplicación presupuestaria	*Descripción*	*Obligaciones ptes. a 01/01/2017*	*Mod. saldo inicial y anulaciones*	*Total obligaciones*	*Prescripciones*	*Pagos realizados*	*Obligaciones ptes. a 31/03/2017*
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**						
	Capítulo 6	**3.540,86**	**0,00**	**3.540,86**	**0,00**	**3.540,86**	**0,00**
TOTAL		**91.200,99**	**0,00**	**91.200,99**	**0,00**	**91.200,99**	**0,00**

IV ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS.

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

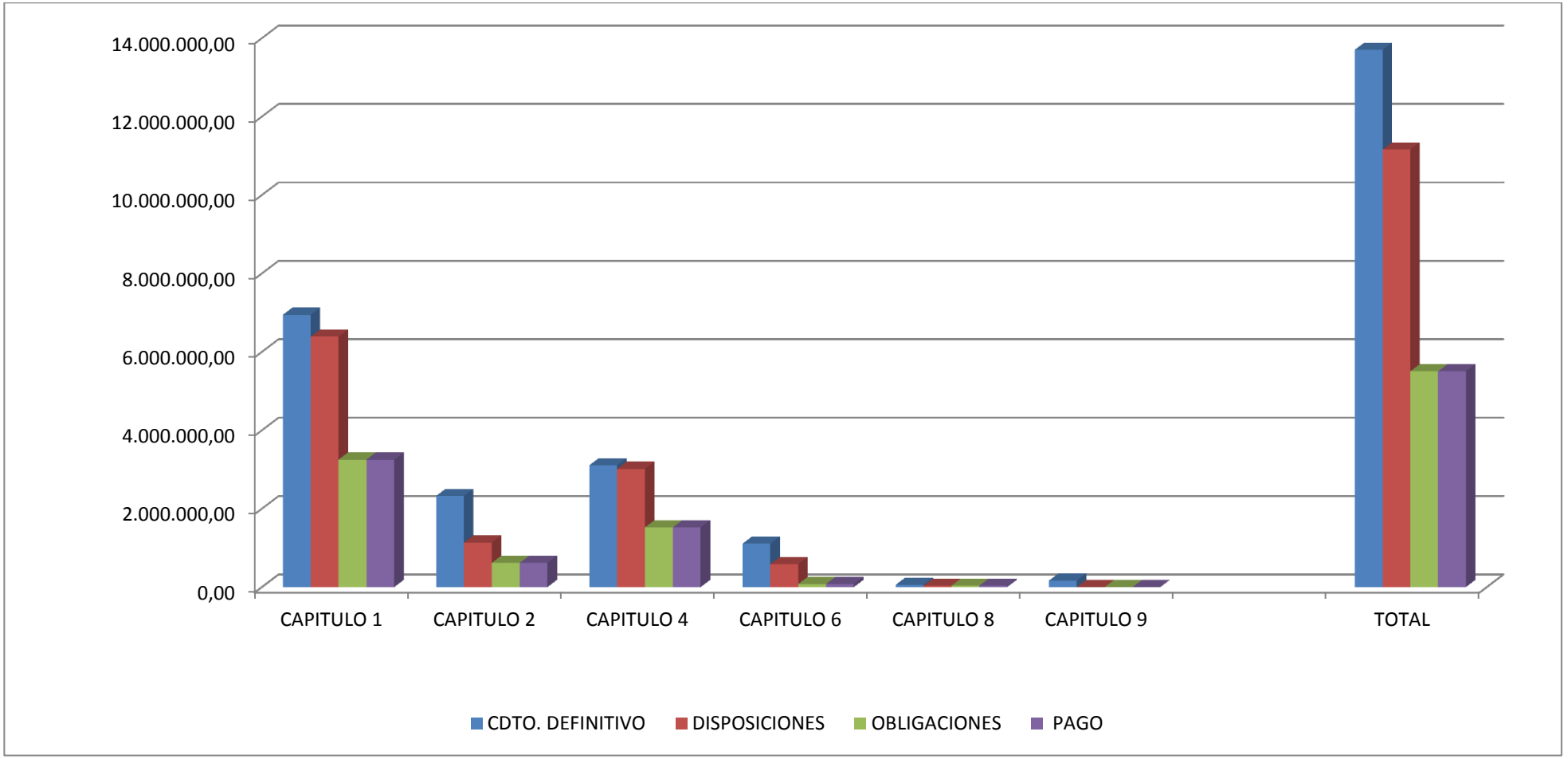
Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Capítulo	1	6.943.847,00	0,00	0,00	6.390.212,02	6.386.314,32	3.250.910,82	3.250.910,82	0,00	3.692.936,18
		6.943.847,00	553.634,98	0,00	3.897,70	3.135.403,50	0,00	3.250.910,82		0,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Capítulo	2	2.259.946,00	0,00	361.085,72	1.297.896,52	1.136.749,75	616.933,26	616.933,26	1.258,40	1.706.606,68
		2.323.539,94	948.514,02	77.129,40	161.146,77	519.816,49	0,00	616.933,26		0,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Capítulo	4	3.094.876,00	0,00	68.640,00	3.022.100,85	3.016.215,85	1.523.799,66	1.523.799,66	0,00	1.582.276,34
		3.106.076,00	83.975,15	0,00	5.885,00	1.492.416,19	0,00	1.523.799,66		0,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Capítulo	6	1.070.210,00	0,00	5.936,80	794.661,00	585.802,27	78.262,27	78.262,27	0,00	1.028.211,24
		1.106.473,51	310.812,51	1.000,00	208.858,73	507.540,00	0,00	78.262,27		0,00
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	8	57.795,00	0,00	0,00	34.159,44	34.159,44	34.159,44	34.159,44	0,00	23.635,56
		57.795,00	23.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.159,44		0,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS								
Capítulo	9	165.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.382,00
		165.382,00	165.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		13.592.056,00	0,00	435.662,52	11.539.029,83	11.159.241,63	5.504.065,45	5.504.065,45	1.258,40	8.199.048,00
		13.703.113,45	2.085.954,22	78.129,40	379.788,20	5.655.176,18	0,00	5.504.065,45		0,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 30 DE JUNIO DE 2017



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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**								
2017-1000-10000 / 1-10	57.900,00	0,00	0,00	59.286,28	59.286,28	30.758,17	30.758,17	0,00	29.741,83
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	60.500,00	1.213,72	0,00	0,00	28.528,11	0,00	30.758,17		0,00
2017-1000-10010 / 1-10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PRESTAC. A EX-PRESIDENCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-10050 / 1-10	2.432.500,00	0,00	0,00	2.477.400,00	2.477.400,00	1.251.321,28	1.251.321,28	0,00	1.258.578,72
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIO	2.509.900,00	32.500,00	0,00	0,00	1.226.078,72	0,00	1.251.321,28		0,00
2017-1000-10060 / 1-10	35.000,00	0,00	0,00	6.199,74	2.302,04	2.302,04	2.302,04	0,00	32.697,96
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIAS Y EX PARLAM	35.000,00	28.800,26	0,00	3.897,70	0,00	0,00	2.302,04		0,00
2017-1000-10070 / 1-10	156.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	51.416,13	51.416,13	0,00	104.583,87
RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIAS Y PARLAME	156.000,00	96.000,00	0,00	0,00	8.583,87	0,00	51.416,13		0,00
2017-1000-11000 / 1-11	85.826,00	0,00	0,00	85.826,00	85.826,00	42.912,73	42.912,73	0,00	42.913,27
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	0,00	0,00	0,00	42.913,27	0,00	42.912,73		0,00
2017-1000-11100 / 1-11	398.750,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	201.508,64	201.508,64	0,00	197.241,36
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	398.750,00	38.750,00	0,00	0,00	158.491,36	0,00	201.508,64		0,00
2017-1000-12300 / 1-12	2.423.485,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.088.429,18	1.088.429,18	0,00	1.335.055,82
RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.423.485,00	123.485,00	0,00	0,00	1.211.570,82	0,00	1.088.429,18		0,00
2017-1000-13100 / 1-13	130.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	77.160,67	77.160,67	0,00	52.839,33
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	46.000,00	0,00	0,00	6.839,33	0,00	77.160,67		0,00
2017-1000-16000 / 1-16	508.950,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	262.613,66	262.613,66	0,00	246.336,34
SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	28.950,00	0,00	0,00	217.386,34	0,00	262.613,66		0,00
2017-1000-16020 / 1-16	482.300,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	242.488,32	242.488,32	0,00	239.811,68
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTA	482.300,00	4.800,00	0,00	0,00	235.011,68	0,00	242.488,32		0,00
2017-1000-16030 / 1-16	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
OTRAS MEJORAS SOCIALES	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-16040 / 1-16040	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FONDO CAPÍTULO 1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo 1	**6.943.847,00**	**0,00**	**0,00**	**6.390.212,02**	**6.386.314,32**	**3.250.910,82**	**3.250.910,82**	**0,00**	**3.692.936,18**
	6.943.847,00	**553.634,98**	**0,00**	**3.897,70**	**3.135.403,50**	**0,00**	**3.250.910,82**		**0,00**
Capítulo 2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**								
2017-1000-20320 / 1-20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	469,30	469,30	469,30	0,00	2.030,70
ARRENDAMIENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.030,70	0,00	0,00	469,30		0,00
2017-1000-20600 / 1-20	27.700,00	0,00	0,00	9.857,82	9.857,82	9.857,82	9.857,82	0,00	17.842,18
ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	17.842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,82		0,00
2017-1000-21200 / 1-21	100.000,00	0,00	15.441,87	55.246,61	43.544,90	27.090,70	27.090,70	0,00	72.909,30
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	100.000,00	44.753,39	0,00	11.701,71	16.454,20	0,00	27.090,70		0,00
2017-1000-21300 / 1-21	135.000,00	0,00	21.515,36	123.857,24	86.813,34	48.549,58	48.549,58	0,00	86.450,42
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	135.000,00	4.594,62	6.548,14	37.043,90	38.263,76	0,00	48.549,58		0,00
2017-1000-21600 / 1-21	115.000,00	0,00	67.769,14	87.452,04	81.610,00	53.262,75	53.262,75	0,00	61.737,25
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	115.000,00	16.644,10	10.903,86	5.842,04	28.347,25	0,00	53.262,75		0,00
2017-1000-21900 / 1-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-22000 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.324,37	10.324,37	10.324,37	1.258,40	19.675,63
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	30.000,00	5.000,00	0,00	14.675,63	0,00	0,00	10.324,37		0,00
2017-1000-22020 / 1-22	25.000,00	0,00	0,00	20.780,00	11.779,50	11.779,50	11.779,50	0,00	13.220,50
PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	4.220,00	0,00	9.000,50	0,00	0,00	11.779,50		0,00
2017-1000-22200 / 1000-22200	60.000,00	0,00	0,00	53.057,16	45.057,16	19.142,55	19.142,55	0,00	40.857,45
COMUNICACIONES	60.000,00	6.942,84	0,00	8.000,00	25.914,61	0,00	19.142,55		0,00
2017-1000-22210 / 1000-22210	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	0,00	5.927,00
COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	7.000,00	2.000,00	0,00	3.927,00	0,00	0,00	1.073,00		0,00
2017-1000-22300 / 1000-22300	10.000,00	0,00	0,00	7.200,89	847,84	847,84	847,84	0,00	9.152,16
GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	2.799,11	0,00	6.353,05	0,00	0,00	847,84		0,00
2017-1000-22430 / 1-22	17.000,00	0,00	0,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	17.243,00	0,00	-243,00
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	17.000,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.243,00		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2017-1000-22440 / 1-22	25.000,00	0,00	0,00	25.021,07	25.021,07	25.021,07	25.021,07	0,00	-21,07
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV.	25.000,00	-21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,07		0,00
2017-1000-22500 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-22610 / 1000-22610	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PRESIDENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-22611 / 1000-22611	67.878,00	0,00	21.600,00	13.532,73	13.532,73	7.142,49	7.142,49	0,00	60.735,51
ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00	32.745,27	21.600,00	0,00	6.390,24	0,00	7.142,49		0,00
2017-1000-22612 / 1000-22612	11.766,00	0,00	0,00	1.847,20	1.847,20	1.847,20	1.847,20	0,00	9.918,80
VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	9.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,20		0,00
2017-1000-22613 / 1000-22613	90.000,00	0,00	0,00	5.513,73	5.513,73	5.513,73	5.513,73	0,00	84.486,27
GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	90.000,00	84.486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,73		0,00
2017-1000-22620 / 1000-22620	200.000,00	0,00	400,00	8.765,33	8.765,33	8.765,33	8.765,33	0,00	191.234,67
ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	200.000,00	191.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,33		0,00
2017-1000-22625 / 1-22	145.000,00	0,00	11.000,45	37.099,28	30.795,09	9.015,09	9.015,09	0,00	135.984,91
ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	107.900,72	0,00	6.304,19	21.780,00	0,00	9.015,09		0,00
2017-1000-22630 / 1-22	3.498,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	3.128,00
GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		0,00
2017-1000-22660 / 1-22	30.000,00	0,00	0,00	4.239,02	4.239,02	4.239,02	4.239,02	0,00	25.760,98
REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	30.000,00	25.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,02		0,00
2017-1000-22670 / 1-22	40.000,00	0,00	884,00	6.625,25	6.625,25	2.833,33	2.833,33	0,00	37.166,67
EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	33.374,75	0,00	0,00	3.791,92	0,00	2.833,33		0,00
2017-1000-22675 / 1-22	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.202,25	1.202,25	1.202,25	0,00	8.797,75
ENCUADERNACIONES	10.000,00	7.000,00	0,00	1.797,75	0,00	0,00	1.202,25		0,00
2017-1000-22680 / 1-22	154.434,00	0,00	0,00	116.497,74	105.497,74	62.757,82	62.757,82	0,00	104.976,18
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	167.734,00	51.236,26	0,00	11.000,00	42.739,92	0,00	62.757,82		0,00
2017-1000-22710 / 1-22	295.000,00	0,00	0,00	220.000,00	214.029,00	117.248,25	117.248,25	0,00	177.751,75
SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	75.000,00	0,00	5.971,00	96.780,75	0,00	117.248,25		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2017-1000-22790 / 1-22	312.000,00	0,00	79.182,16	184.829,49	184.829,49	74.401,58	74.401,58	0,00	287.892,36
OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	139.387,05	38.077,40	0,00	110.427,91	0,00	74.401,58		0,00
2017-1000-22800 / 1000-22800	245.000,00	0,00	143.292,74	244.961,13	216.165,89	87.239,96	87.239,96	0,00	157.760,04
SUMINISTROS	245.000,00	38,87	0,00	28.795,24	128.925,93	0,00	87.239,96		0,00
2017-1000-22820 / 1-22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.032,77	1.032,77	1.032,77	0,00	1.967,23
REPUESTOS	3.000,00	0,00	0,00	1.967,23	0,00	0,00	1.032,77		0,00
2017-1000-22840 / 1-22	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.444,55	1.444,55	1.444,55	0,00	3.555,45
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	0,00	3.555,45	0,00	0,00	1.444,55		0,00
2017-1000-22850 / 1000-22850	13.670,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	13.596,50
VESTUARIO	13.670,00	13.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50		0,00
2017-1000-22870 / 1-22	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.318,62	1.318,62	1.318,62	0,00	3.181,38
MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	0,00	0,00	3.181,38	0,00	0,00	1.318,62		0,00
2017-1000-24010 / 1000-24010	28.000,00	0,00	0,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93	1.194,93	0,00	26.805,07
DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	28.000,00	26.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,93		0,00
2017-1000-24020 / 1-24	12.000,00	0,00	0,00	2.781,25	2.781,25	2.781,25	2.781,25	0,00	9.218,75
DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	12.000,00	9.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,25		0,00
2017-1000-24030 / 1-24	10.000,00	0,00	0,00	1.850,11	1.850,11	1.850,11	1.850,11	0,00	8.149,89
OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	8.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,11		0,00
Capítulo 2	**2.259.946,00**	**0,00**	**361.085,72**	**1.297.896,52**	**1.136.749,75**	**616.933,26**	**616.933,26**	**1.258,40**	**1.706.606,68**
	2.323.539,94	**948.514,02**	**77.129,40**	**161.146,77**	**519.816,49**	**0,00**	**616.933,26**		**0,00**
Capítulo 4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								
2017-1000-48100 / 1-48100	2.877.876,00	0,00	0,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.438.938,00	1.438.938,00	0,00	1.438.938,00
ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.877.876,00	0,00	0,00	0,00	1.438.938,00	0,00	1.438.938,00		0,00
2017-1000-48201 / 1-48201	50.000,00	0,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	27.690,00	0,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-48202 / 1-48202	100.000,00	0,00	42.500,00	100.393,27	100.393,27	69.225,08	69.225,08	0,00	39.974,92
CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	109.200,00	8.806,73	0,00	0,00	31.168,19	0,00	69.225,08		0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
2017-1000-48203 / 1-48203	15.000,00	0,00	980,00	980,00	95,00	95,00	95,00	0,00	14.905,00
SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	14.020,00	0,00	885,00	0,00	0,00	95,00		0,00
2017-1000-48205 / 1-48205	20.000,00	0,00	0,00	691,58	691,58	691,58	691,58	0,00	19.308,42
SUBV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES	20.000,00	19.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	691,58		0,00
2017-1000-48206 / 1-48206	32.000,00	0,00	2.850,00	19.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	19.150,00
OTROS CONVENIOS	34.000,00	14.150,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.850,00		0,00
Capítulo 4	**3.094.876,00**	**0,00**	**68.640,00**	**3.022.100,85**	**3.016.215,85**	**1.523.799,66**	**1.523.799,66**	**0,00**	**1.582.276,34**
	3.106.076,00	**83.975,15**	**0,00**	**5.885,00**	**1.492.416,19**	**0,00**	**1.523.799,66**		**0,00**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**								
2017-1000-60200 / 1-60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDIFICIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-60310 / 1-60	765.000,00	0,00	0,00	730.125,29	525.713,60	20.511,32	20.511,32	0,00	762.638,68
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	783.150,00	53.024,71	0,00	204.411,69	505.202,28	0,00	20.511,32		0,00
2017-1000-60510 / 1-60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MOBILIARIO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-60590 / 1-60	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-60600 / 1-60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-60601 / 1-60	85.000,00	0,00	4.936,80	30.425,82	30.425,82	28.088,10	28.088,10	0,00	75.025,41
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	103.113,51	72.687,69	0,00	0,00	2.337,72	0,00	28.088,10		0,00
2017-1000-60830 / 1000-60830	60.200,00	0,00	0,00	34.109,89	29.662,85	29.662,85	29.662,85	0,00	30.537,15
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.200,00	26.090,11	0,00	4.447,04	0,00	0,00	29.662,85		0,00
2017-1000-65400 / 1000-65400	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
VEHÍCULOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo 6	**1.070.210,00**	**0,00**	**5.936,80**	**794.661,00**	**585.802,27**	**78.262,27**	**78.262,27**	**0,00**	**1.028.211,24**
	1.106.473,51	**310.812,51**	**1.000,00**	**208.858,73**	**507.540,00**	**0,00**	**78.262,27**		**0,00**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA/VINCULACIÓN DESCRIPCIÓN		PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	OTRAS RC (CT/CN) DISPON. PRESUP.	RC UTILIZABLE SALDO RC UTIL.	AUTORIZACIONES SALDO AUT.	DISPOSICIONES SALDO DISPON.	OBLIGACIONES SALDO OBLIG.	ÓRDENES DE PAGO PAGOS EFECTIVOS	REINT. PAGO	PTE. EJECUCIÓN PTE. DE PAGO
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**								
2017-1000-82240 / 1-822		36.650,00	0,00	0,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	11.718,00	0,00	24.932,00
AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA		36.650,00	24.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,00		0,00
2017-1000-82241 / 1-822		21.145,00	0,00	0,00	22.441,44	22.441,44	22.441,44	22.441,44	0,00	-1.296,44
ANTICIPOS DE SUELDO		21.145,00	-1.296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441,44		0,00
Capítulo	**8**	**57.795,00**	**0,00**	**0,00**	**34.159,44**	**34.159,44**	**34.159,44**	**34.159,44**	**0,00**	**23.635,56**
		57.795,00	**23.635,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.159,44**		**0,00**
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**								
2017-1000-93000 / 1-93000		3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
DEVOLUCIÓN FIANZAS Y DEPÓSITOS		3.005,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017-1000-95000 / 1-95000		162.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.377,00
IMPREVISTOS		162.377,00	162.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Capítulo	**9**	**165.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.382,00**
		165.382,00	**165.382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL		**13.592.056,00**	**0,00**	**435.662,52**	**11.539.029,83**	**11.159.241,63**	**5.504.065,45**	**5.504.065,45**	**1.258,40**	**8.199.048,00**
		13.703.113,45	**2.085.954,22**	**78.129,40**	**379.788,20**	**5.655.176,18**	**0,00**	**5.504.065,45**		**0,00**

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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de gastos hasta el segundo trimestre de 2017 por partida presupuestaria, con la ejecución del presupuesto de gastos en 2016, para el mismo periodo.

A nivel de capítulo no se observan diferencias destacables en relación con la ejecución de 2016, salvo el aumento de gastos en el capítulo "*8 Activos Financieros*", debido al aumento en la solicitud y concesión de ayudas para préstamos vivienda y anticipos de sueldo al personal de la Cámara.

De las variaciones de la ejecución a nivel de partida, señalamos:

- Capítulo 1:

  - Disminución de la partida "*10060 Retribuciones a ex parlamentarios*": Actualmente solo incluye, el reintegro del 50% de las cuotas de la Seguridad Social de un ex-parlamentario.
  - Aumento en la partida "*10070 Retribuciones dietas Parlamentarios*", derivado del cambio en el tratamiento fiscal de los gastos de locomoción.
  - Aumento en la partida "*13100 Retribuciones personal contratado*", debido a un aumento en la contración de personal, para cubrir sustituciones por distintas situaciones de incapacidad temporal y otras necesidades de servicio.

- Capítulo 2:

  - Aumento en la partida "*20060 Arrendamientos bases de datos*", consecuencia del desfase temporal en la emisión de la principal factura prevista para este capítulo entre el 2016 (fecha emisión factura, julio) y el ejercicio presente (fecha de emisión de factura, junio) .

- Capítulo 4:

  - Disminución en la partida "*48203 Subvenciones Intergrupo Sahara*".En 2017,las actuaciones en relación con el Intregrupo se inician a finales de junio.

Con caracter general señalar que la columna de variación entre partidas refleja importantes variaciones en términos relativos, que corresponden a importes de ejecución reducidos en términos absolutos.

IV.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS EN RELACIÓN AL 2016.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2017			2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
10000	RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	60.500,00	59.286,28	30.758,17	57.986,28	57.986,28	29.597,02	29.597,02	50,84%	3,92%
10010	PRESTACIONES A EX PRESIDENTES	10	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
10050	RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.509.900,00	2.477.400,00	1.251.321,28	2.394.700,00	2.432.550,00	1.241.607,64	1.241.607,64	49,86%	0,78%
10060	RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	35.000,00	2.302,04	2.302,04	185.000,00	156.025,97	138.662,30	138.662,30	6,58%	-98,34%
10070	RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	156.000,00	60.000,00	51.416,13	156.000,00	70.000,00	27.088,72	27.088,72	32,96%	89,81%
11000	RETRIB. PAL. EVENT. GABINETE PRESIDENCIA	85.826,00	85.826,00	42.912,73	85.825,46	85.825,46	42.912,73	42.912,73	50,00%	0,00%
11100	RETRIB. PAL EVENTUAL OTROS CARGOS	398.750,00	360.000,00	201.508,64	396.000,00	399.750,00	197.416,96	197.416,96	50,54%	2,07%
12300	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.423.485,00	2.300.000,00	1.088.429,18	2.423.485,00	2.283.850,00	1.126.120,80	1.126.120,80	44,91%	-3,35%
13100	RETR. PAL CONTRATADO TEMPORAL	130.000,00	84.000,00	77.160,67	130.000,00	112.250,00	42.423,48	42.423,48	59,35%	81,88%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	508.950,00	480.000,00	262.613,66	470.000,00	553.950,00	250.343,05	250.343,05	51,60%	4,90%
16020	SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	482.300,00	477.500,00	242.488,32	470.000,00	519.300,00	240.869,35	240.869,35	50,28%	0,67%
16030	OTRAS MEJORAS SOCIALES	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16040	FONDO CAPÍTULO I	150.000,00	0,00	0,00	111.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	**6.943.847,00**	**6.386.314,32**	**3.250.910,82**	**6.883.723,00**	**6.671.487,71**	**3.337.042,05**	**3.337.042,05**	**46,82%**	**-2,58%**
20320	ARRENDAMIENTOS	2.500,00	469,30	469,30	2.500,00	2.078,32	1.039,16	1.039,16	18,77%	-54,84%
20600	ARRENDAMIENTOS BASES DE DATOS	27.700,00	9.857,82	9.857,82	27.700,00	26.818,00	118,00	118,00	35,59%	8254,08%
21200	REPAR. Y MTO. EDIFICIO	100.000,00	43.544,90	27.090,70	125.000,00	81.587,42	15.998,82	15.998,82	27,09%	69,33%
21300	REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL.	135.000,00	86.813,34	48.549,58	144.000,00	130.497,93	63.687,30	63.687,30	35,96%	-23,77%
21600	REPAR. Y MTO. EQUIPOS Y PROGR. INFORMATICOS	115.000,00	81.610,00	53.262,75	103.770,00	89.612,47	41.280,24	41.280,24	46,32%	29,03%
21900	REP. CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	10.324,37	10.324,37	38.000,00	25.682,34	12.831,40	12.831,40	34,41%	-19,54%
22020	PRENSA Y REVISTAS	25.000,00	11.779,50	11.779,50	25.000,00	17.675,50	13.290,70	13.290,70	47,12%	-11,37%
22200	COMUNICACIONES	60.000,00	45.057,16	19.142,55	65.000,00	45.503,76	18.120,34	18.120,34	31,90%	5,64%
22210	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAF.	7.000,00	1.073,00	1.073,00	9.000,00	2.389,80	1.132,15	1.132,15	15,33%	-5,22%
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	847,84	847,84	10.000,00	7.877,94	4.900,56	4.900,56	8,48%	-82,70%

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2017			2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
22430	PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	17.000,00	17.243,00	17.243,00	20.000,00	16.710,13	16.710,13	16.710,13	101,43%	3,19%
22440	PRIMA SEGUROS PERSONAL SS.	25.000,00	25.021,07	25.021,07	25.000,00	22.634,36	22.634,36	22.634,36	100,08%	10,54%
22500	TRIBUTOS LOCALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22610	PRESIDENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	248,98	0,00	0,00	0,00%	-
22611	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLO	67.878,00	13.532,73	7.142,49	67.878,00	24.638,65	9.848,53	9.848,53	10,52%	-27,48%
22612	VIAJES OFICIALES PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00	1.847,20	1.847,20	11.766,00	1.560,88	618,33	618,33	15,70%	198,74%
22613	GASTOS VIAJES OFICIALES PARLAMENTARIOS	90.000,00	5.513,73	5.513,73	90.000,00	11.305,38	8.244,80	8.244,80	6,13%	-33,12%
22620	ACTIVIDADES DIFUSION Y CULTURALES	200.000,00	8.765,33	8.765,33	200.000,00	21.853,81	10.340,66	10.340,66	4,38%	-15,23%
22625	ACTIVIDADES GENERALES	145.000,00	30.795,09	9.015,09	145.000,00	36.090,87	18.719,99	18.719,99	6,22%	-51,84%
22630	GASTOS JURIDICO CONTENCIOSOS	3.498,00	370,00	370,00	3.498,00	1.260,00	720,00	720,00	10,58%	-48,61%
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS	30.000,00	4.239,02	4.239,02	30.000,00	16.093,50	5.614,67	5.614,67	14,13%	-24,50%
22670	EDICIONES Y PUBLICACIONES	40.000,00	6.625,25	2.833,33	42.451,28	10.619,68	1.463,27	1.463,27	7,08%	93,63%
22675	ENCUADERNACIONES	10.000,00	1.202,25	1.202,25	10.000,00	1.176,12	0,00	0,00	12,02%	-
22680	SS. DE INFORMACIÓN	167.734,00	105.497,74	62.757,82	154.434,00	138.753,27	66.224,94	66.224,94	37,42%	-5,24%
22710	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	214.029,00	117.248,25	300.000,00	286.750,63	117.148,18	117.148,18	39,75%	0,09%
22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	362.293,94	184.829,49	74.401,58	312.994,00	214.665,06	93.825,49	93.825,49	20,54%	-20,70%
22800	SUMINISTROS	245.000,00	216.165,89	87.239,96	260.000,00	229.440,21	103.672,38	103.672,38	35,61%	-15,85%
22820	RESPUESTOS	3.000,00	1.032,77	1.032,77	3.000,00	1.721,08	77,77	77,77	34,43%	1227,98%
22840	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	1.444,55	1.444,55	5.000,00	2.262,39	1.587,41	1.587,41	28,89%	-9,00%
22850	VESTUARIO	13.670,00	73,50	73,50	13.670,00	4.232,87	0,00	0,00	0,54%	-
22870	MATERIAL INFORMÁTICO	4.500,00	1.318,62	1.318,62	4.500,00	851,94	368,86	368,86	29,30%	257,49%
24010	DIETAS Y GASTOS VIAJES PERSONAL SERVICIOS	28.000,00	1.194,93	1.194,93	28.000,00	7.837,66	6.844,59	6.844,59	4,27%	-82,54%
24020	DIETAS Y GASTOS PROV. PUESTOS TRABAJO	12.000,00	2.781,25	2.781,25	12.000,00	21.253,40	0,00	0,00	23,18%	-
24030	OTRAS DIETAS Y GASTOS	10.000,00	1.850,11	1.850,11	10.000,00	97,50	0,00	0,00	18,50%	-
	CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**2.323.539,94**	**1.136.749,75**	**616.933,26**	**2.324.161,28**	**1.501.781,85**	**657.063,03**	**657.063,03**	**26,55%**	**-6,11%**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2017			2016				% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS		
48100	ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.877.876,00	2.877.876,00	1.438.938,00	2.877.876,00	2.877.876,00	1.437.939,67	1.437.939,67	50,00%	0,07%
48201	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA	50.000,00	22.310,00	0,00	50.000,00	36.110,00	0,00	0,00	0,00%	-
48202	CONVENIOS UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA	109.200,00	100.393,27	69.225,08	100.000,00	94.693,27	75.754,62	75.754,62	63,39%	-8,62%
48203	SUBVENCIONES INTERGRUPO SAHARA	15.000,00	95,00	95,00	15.000,00	13.661,37	524,20	524,20	0,63%	-81,88%
48204	SUBV. FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48205	SUBV. INICIATIVA LEGISTALIVAS POPULARES	20.000,00	691,58	691,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	-
48206	OTROS CONVENIOS	34.000,00	14.850,00	14.850,00	25.000,00	850,00	0,00	0,00	43,68%	-
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.106.076,00**	**3.016.215,85**	**1.523.799,66**	**3.094.876,00**	**3.023.190,64**	**1.514.218,49**	**1.514.218,49**	**49,06%**	**0,63%**
60200	EDIFICIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60310	INSTALACIONES Y MAQUINARIA	783.150,00	525.713,60	20.511,32	100.479,25	40.215,80	20.479,25	20.479,25	2,62%	0,16%
60510	MOBILIARIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	716,14	716,14	716,14	0,00%	-100,00%
60590	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
60600	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN. HARDWARE	55.000,00	0,00	0,00	65.000,00	9.403,69	838,34	838,34	0,00%	-100,00%
60601	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.113,51	30.425,82	28.088,10	134.000,00	81.733,59	23.666,14	23.666,14	27,24%	18,68%
60830	ADQUISIC. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.200,00	29.662,85	29.662,85	60.200,00	48.295,88	26.539,23	26.539,23	49,27%	11,77%
65400	VEHÍCULOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	**1.106.473,51**	**585.802,27**	**78.262,27**	**464.689,25**	**180.365,10**	**72.239,10**	**72.239,10**	**7,07%**	**8,34%**
82240	AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00	11.718,00	11.718,00	36.650,00	23.436,00	7.812,00	7.812,00	31,97%	50,00%
82241	ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00	22.441,44	22.441,44	21.145,00	18.313,92	14.239,44	14.239,44	106,13%	57,60%
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	**57.795,00**	**34.159,44**	**34.159,44**	**57.795,00**	**41.749,92**	**22.051,44**	**22.051,44**	**59,10%**	**54,91%**
93000	DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
95000	IMPREVISTOS	162.377,00	0,00	0,00	160.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	**165.382,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**13.703.113,45**	**11.159.241,63**	**5.504.065,45**	**12.989.244,53**	**11.418.575,22**	**5.602.614,11**	**5.602.614,11**	**40,17%**	**-1,76%**

V ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

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

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

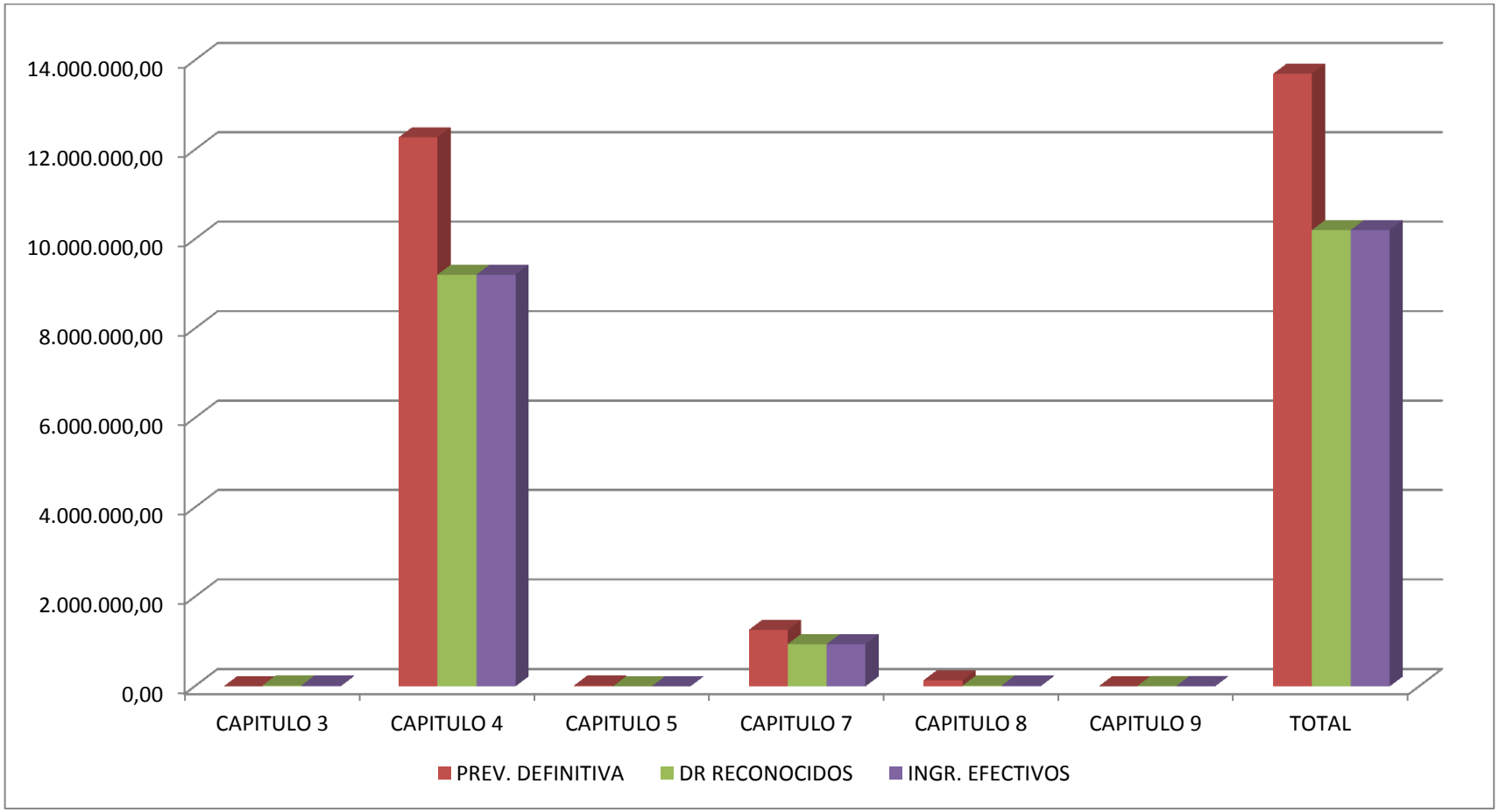
Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN			PREV. INICIAL / PREV. DEFINITIVA	CIC / SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS / PTE. DE COBRO	DR ANULADOS / DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS / INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS / DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo	**3**	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**							
	Capítulo	**3**	**2.860,00**	**0,00**	**24.356,58**	**0,00**	**24.356,58**	**0,00**	**-21.496,58**
			2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.356,58**	**0,00**	
Capítulo	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
	Capítulo	**4**	**12.280.808,00**	**0,00**	**9.210.606,00**	**0,00**	**9.210.606,00**	**0,00**	**3.070.202,00**
			12.280.808,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.210.606,00**	**0,00**	
Capítulo	**5**	**INGRESOS PATRIMONIALES**							
	Capítulo	**5**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
			15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Capítulo	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
	Capítulo	**7**	**1.262.783,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**317.783,00**
			1.262.783,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	
Capítulo	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**8**	**30.010,00**	**0,00**	**19.007,83**	**0,00**	**19.007,83**	**0,00**	**122.059,62**
			141.067,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.007,83**	**0,00**	
Capítulo	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**							
	Capítulo	**9**	**595,00**	**0,00**	**10.147,90**	**0,00**	**10.147,90**	**0,00**	**-9.552,90**
			595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.147,90**	**0,00**	
TOTAL			**13.592.056,00**	**0,00**	**10.209.118,31**	**0,00**	**10.209.118,31**	**0,00**	**3.493.995,14**
			13.703.113,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.209.118,31**	**0,00**	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE JUNIO DE 2017



V.2 ESTADO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
2017-30040	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-31840	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-32100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DERECHOS EXAMEN Y PROV. PU.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-38000	2.500,00	0,00	24.356,58	0,00	24.356,58	0,00	-21.856,58
REINTEGROS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	24.356,58	0,00	
2017-39900	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 3	**2.860,00**	**0,00**	**24.356,58**	**0,00**	**24.356,58**	**0,00**	**-21.496,58**
	2.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.356,58**	**0,00**	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2017-40000	12.280.808,00	0,00	9.210.606,00	0,00	9.210.606,00	0,00	3.070.202,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	0,00	0,00	0,00	9.210.606,00	0,00	
Capítulo 4	**12.280.808,00**	**0,00**	**9.210.606,00**	**0,00**	**9.210.606,00**	**0,00**	**3.070.202,00**
	12.280.808,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.210.606,00**	**0,00**	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2017-52000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2017-70000	1.262.783,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	317.783,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	
Capítulo 7	**1.262.783,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	**317.783,00**
	1.262.783,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945.000,00**	**0,00**	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio: 2017

Ejercicio corriente

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017 Estado de operaciones: Contabilizadas

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	PREV. INICIAL PREV. DEFINITIVA	CIC SALDO DE CIC	DR RECONOCIDOS PTE. DE COBRO	DR ANULADOS DR CANCELADOS	INGR. EFECTIVOS INGR. EFEC. LÍQUIDOS	DEV. DE INGRESOS DII EFECTIVO	PTE. EJECUCIÓN
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2017-82140	14.000,00	0,00	7.161,00	0,00	7.161,00	0,00	6.839,00
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00	0,00	
2017-82142	16.000,00	0,00	11.846,83	0,00	11.846,83	0,00	4.153,17
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.846,83	0,00	
2017-87000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.067,45
REMANENTES DE TESORERÍA	111.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 8	**30.010,00**	**0,00**	**19.007,83**	**0,00**	**19.007,83**	**0,00**	**122.059,62**
	141.067,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.007,83**	**0,00**	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
2017-93100	595,00	0,00	10.147,90	0,00	10.147,90	0,00	-9.552,90
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00	0,00	0,00	0,00	10.147,90	0,00	
Capítulo 9	**595,00**	**0,00**	**10.147,90**	**0,00**	**10.147,90**	**0,00**	**-9.552,90**
	595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.147,90**	**0,00**	
TOTAL	**13.592.056,00**	**0,00**	**10.209.118,31**	**0,00**	**10.209.118,31**	**0,00**	**3.493.995,14**
	13.703.113,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.209.118,31**	**0,00**	

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

En la siguiente hoja, se anexa el cuadro comparativo de la ejecución del presupuesto de ingresos hasta el segundo trimestre de 2017 por partida presupuestaria con la ejecución del presupuesto de gastos en 2016, para el mismo periodo.

A nivel de capítulo, las principales diferencias entre la ejecución del 2016 y 2017 se manifiestan en:

- Capítulo 4 Transferencias corrientes: La variación con la ejecución del 2016 es debido a que la ejecución no es homogénea, se incluyen fondos correspondientes a distintos trimestres.
- Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: A fecha de emisión del presente informe, no se ha ejecutado ningún ingreso correspondiente a este capítulo. El capítulo lo comprende una única partida " 52000 Intereses de depósitos", a la que se imputa la remuneración de la cuenta bancaria del Parlamento.
  Con fecha 16 de noviembre de 2016, se firma el contrato de prestación de Servicios Bancarios con Caja Rural de Navarra, la cláusula primera del mismo, establece la remuneración de la cuenta bancaria del Parlamento, en el resultante de aplicar, al Euribor a tres meses un diferencial positivo de 10 puntos básicos (+0,10), la liquidación se realizará el último día de cada trimestre natural. De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, el Euribor a tres meses durante los 2 primeros trimestres de 2017, es de -0.33.

- Capítulo 7 transferencias de capital: El motivo de la variación, es el mismo que el indicado para las transferencias corrientes.

V.3 COMPARATIVA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS EN RELACIÓN AL AÑO 2016

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		2017			2016			% EJECUCIÓN 2017	VARIACION 2017/2016
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS EFECTIVOS		
30040	VENTA DE PUBLICACIONES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
31840	DE SERVICIOS DE REPRODUCCION	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
32100	DERECHOS DE EXAMEN Y PROV. PUESTOS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00%	-
38000	REINTEGROS	2.500,00	24.356,58	24.356,58	2.500,00	29.648,46	29.648,46	974,26%	-17,85%
39900	OTROS INGRESOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**2.860,00**	**24.356,58**	**24.356,58**	**2.860,00**	**29.648,46**	**29.648,46**	**851,63%**	**-17,85%**
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.280.808,00	9.210.606,00	9.210.606,00	12.240.685,00	6.120.000,00	6.120.000,00	75,00%	50,50%
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.280.808,00**	**9.210.606,00**	**9.210.606,00**	**12.240.685,00**	**6.120.000,00**	**6.120.000,00**	**75,00%**	**50,50%**
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.282,05	25.282,05	0,00%	-100,00%
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**25.282,05**	**25.282,05**	**0,00%**	**-100,00%**
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.262.783,00	945.000,00	945.000,00	613.400,00	308.000,00	308.000,00	74,83%	206,82%
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.262.783,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**613.400,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**74,83%**	**206,82%**
82140	REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00	7.161,00	7.161,00	14.000,00	8.072,40	8.072,40	51,15%	-11,29%
82142	REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00	11.846,83	11.846,83	16.000,00	10.851,51	10.851,51	74,04%	9,17%
87000	REMANENTES DE TESORERÍA	111.067,45	0,00	0,00	86.704,53	0,00	0,00	0,00%	-
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	**141.067,45**	**19.007,83**	**19.007,83**	**116.704,53**	**18.923,91**	**18.923,91**	**13,47%**	**0,44%**
93100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	595,00	10.147,90	10.147,90	595,00	0,00	0,00	1705,53%	-
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	**595,00**	**10.147,90**	**10.147,90**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**1705,53%**	**-**
									-
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**13.703.113,45**	**10.209.118,31**	**10.209.118,31**	**12.989.244,53**	**6.501.854,42**	**6.501.854,42**	**74,50%**	**57,02%**

VI ESTADOS FINANCIEROS.

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

En la siguiente hoja, se anexa el balance de sumas y saldos referente al segundo trimestre de 2017.

Destacamos el saldo acreedor en las cuentas 4130 y 4133 correspondientes a "*Acreedores no presupuestarios por operaciones pendientes de imputar al presupuesto*" consecuencia de, en aplicación principio de devengo[3], la imputación contable de operaciones devengadas, pendientes de aplicación presupuestaria, (ésta se realizará en el mes de julio). Es por este motivo, las pequeñas diferencias existentes, entre los gastos de la cuenta del resultado económico patrimonial correspondientes a la ejecución presupuestaria del "C*apítulo 2 Gastos corrientes*" y los datos de ejecución de dicho capítulo, así como las altas de inventario y los datos de la ejecución presupuestaria del "*capítulo 6 Inversiones reales".*

[3] Principio de devengo: *Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.*

VI.1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.

Entidad	0001	PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR			***Incl. ajustes blc. aper.*** Sí
Libro	G	Libro general	***Plan de ctas.***	PCICAL2013	PLAN DE CUENTAS ICAL 2013
Tipo listado	2	Divisa base	***Divisa***	EUR	Euro
Nivel base	Sí		***Listar ctas. sin mov.***		No
Niveles			***Periodo***	01/01/2017	- 30/06/2017
Desde cuenta			***Hasta cuenta***		

Cuenta	*Título*	*Saldo anterior*	*Debe periodo*	*Haber periodo*	*Saldo periodo*	*Debe acum.*	*Haber acum.*	*Saldo actual*
000	Presupuesto ejercicio	0,00	13.703.113,45	13.703.113,45	0,00	13.703.113,45	13.703.113,45	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0023	Transferencias de créd	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	11.617.159,23	13.703.113,45	-2.085.954,22	11.617.159,23	13.703.113,45	-2.085.954,22
0031	Créditos retenidos par	0,00	357.533,12	435.662,52	-78.129,40	357.533,12	435.662,52	-78.129,40
004	Presup. de gastos: ga	0,00	11.159.241,63	11.539.029,83	-379.788,20	11.159.241,63	11.539.029,83	-379.788,20
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	11.159.241,63	-11.159.241,63	0,00	11.159.241,63	-11.159.241,63
006	Presup. ingresos: prev	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00	13.592.056,00	13.592.056,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00	111.057,45	111.057,45	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	13.703.113,45	0,00	13.703.113,45	13.703.113,45	0,00	13.703.113,45
0520	AVALES RECIBIDOS	3.661,01	0,00	0,00	0,00	3.661,01	0,00	3.661,01
0570	AVALISTAS	-3.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,01	-3.661,01
1000	APORTACION PATRIM	-10.250.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.830,15	-10.250.830,15
1001	APORTACION DE BIEN	-6.704.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.284,96	-6.704.284,96
1291	FONDOS RETENIDOS	-111.057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111.057,45	-111.057,45
1300	SUBVENCIONES FINA	-319.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319.772,28	-319.772,28
2060	APLICACIONES INFOR	570.457,84	28.570,89	0,00	28.570,89	599.028,73	0,00	599.028,73
2090	OTRO INMOVILIZADO	2.651,08	0,00	0,00	0,00	2.651,08	0,00	2.651,08
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	651.993,22	20.511,32	0,00	20.511,32	672.504,54	0,00	672.504,54
2160	MOBILIARIO	358.986,77	0,00	0,00	0,00	358.986,77	0,00	358.986,77
2170	EQUIPOS PROCESOS	450.768,11	0,00	0,00	0,00	450.768,11	0,00	450.768,11
2190	OTRO INMOVILIZADO	1.697.903,30	29.895,47	0,00	29.895,47	1.727.798,77	0,00	1.727.798,77
2540	PRÉSTAMOS A LARGO	31.508,40	11.718,00	7.161,00	4.557,00	43.226,40	7.161,00	36.065,40
2806	Amort. acum. aplicaci	-361.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	361.948,41	-361.948,41
2809	Amort. acum. otro in	-2.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,52	-2.528,52
2811	Amortización acumula	-3.313.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.984,43	-3.313.984,43
2814	Amort. acumulada ma	-367.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	367.098,68	-367.098,68
2816	Amortización acumula	-307.294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	307.294,99	-307.294,99
2817	Amort. acumulada eq	-304.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	304.999,74	-304.999,74
2819	Amort. acumulada otr	-51.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.567,16	-51.567,16
4000	Operaciones de gestió	0,00	5.477.383,05	5.477.383,05	0,00	5.477.383,05	5.477.383,05	0,00
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	25.722,24	25.722,24	0,00	25.722,24	25.722,24	0,00

Balance de sumas y saldos

Entidad	0001	PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR			***Incl. ajustes blc. aper.*** Sí
Libro	G	Libro general	***Plan de ctas.***	PCICAL2013	PLAN DE CUENTAS ICAL 2013
Tipo listado	2	Divisa base	***Divisa***	EUR	Euro
Nivel base	Sí		***Listar ctas. sin mov.***		No
Niveles			***Periodo***	01/01/2017	- 30/06/2017
Desde cuenta			***Hasta cuenta***		

Cuenta	*Título*	*Saldo anterior*	*Debe periodo*	*Haber periodo*	*Saldo periodo*	*Debe acum.*	*Haber acum.*	*Saldo actual*
4003	Otras deudas	0,00	960,16	960,16	0,00	960,16	960,16	0,00
4010	Operaciones de gestió	-91.200,99	91.200,99	0,00	91.200,99	91.200,99	91.200,99	0,00
4130	Operaciones de gestió	0,00	31.364,98	35.695,59	-4.330,61	31.364,98	35.695,59	-4.330,61
4133	Otras deudas	0,00	713,59	1.429,00	-715,41	713,59	1.429,00	-715,41
4300	vOperaciones de gesti	0,00	3.385.202,00	3.385.202,00	0,00	3.385.202,00	3.385.202,00	0,00
4302	Inver. finan. ent. gr.,	0,00	6.821.007,41	6.821.007,41	0,00	6.821.007,41	6.821.007,41	0,00
4303	Otras inversiones fina	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA,	0,00	551.220,74	551.220,74	0,00	551.220,74	551.220,74	0,00
4751	HACIENDA PUBLICA,	0,00	17.436,22	17.436,22	0,00	17.436,22	17.436,22	0,00
4760	HACIENDA PUBLICA A	-1.918.794,20	1.918.794,20	0,00	1.918.794,20	1.918.794,20	1.918.794,20	0,00
4770	SEGURIDAD SOCIAL A	-91.825,20	568.313,70	492.561,62	75.752,08	568.313,70	584.386,82	-16.073,12
5440	CREDITOS A C.P. AL P	21.068,37	22.441,44	11.846,83	10.594,61	43.509,81	11.846,83	31.662,98
5600	FIANZAS RECIBIDAS	-2.710,54	0,00	10.147,90	-10.147,90	0,00	12.858,44	-12.858,44
570000	CAJA EFECTIVO	2.778,53	0,00	151,73	-151,73	2.778,53	151,73	2.626,80
571100	C.C. CAJA RURAL 300	2.210.099,31	10.167.102,06	7.463.538,92	2.703.563,14	12.377.201,37	7.463.538,92	4.913.662,45
5890	FORMALIZACION	0,00	420.996,16	505.101,98	-84.105,82	420.996,16	505.101,98	-84.105,82
6210	ARRENDAMIENTOS	0,00	469,30	0,00	469,30	469,30	0,00	469,30
6220	REPARACIONES Y CO	0,00	132.933,64	0,00	132.933,64	132.933,64	0,00	132.933,64
6280	SUMINISTROS	0,00	99.522,67	0,00	99.522,67	99.522,67	0,00	99.522,67
6290	MATERIAL DE OFICIN	0,00	10.324,37	0,00	10.324,37	10.324,37	0,00	10.324,37
6291	PRENSA, REVISTAS, L	0,00	14.612,83	0,00	14.612,83	14.612,83	0,00	14.612,83
6292	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	118.692,80	0,00	118.692,80	118.692,80	0,00	118.692,80
6293	GASTOS DIVERSOS	0,00	26.495,16	0,00	26.495,16	26.495,16	0,00	26.495,16
6295	GASTOS DE LOCOMO	0,00	847,84	0,00	847,84	847,84	0,00	847,84
6297	COMUNICACIONES	0,00	20.215,55	0,00	20.215,55	20.215,55	0,00	20.215,55
6299	TRABAJOS REALIZAD	0,00	137.459,40	0,00	137.459,40	137.459,40	0,00	137.459,40
6400	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.335.797,62	0,00	1.335.797,62	1.335.797,62	0,00	1.335.797,62
6401	SUELDOS PERSONAL	0,00	244.421,37	0,00	244.421,37	244.421,37	0,00	244.421,37
6402	DIETAS Y LOCOMOCI	0,00	7.360,93	0,00	7.360,93	7.360,93	0,00	7.360,93
6409	OTROS GASTOS SOCI	0,00	17.243,00	0,00	17.243,00	17.243,00	0,00	17.243,00
6410	SUELDOS PERSONAL	0,00	1.088.429,18	0,00	1.088.429,18	1.088.429,18	0,00	1.088.429,18
6411	SUELDOS PERSONAL	0,00	77.160,67	0,00	77.160,67	77.160,67	0,00	77.160,67
6412	OTRAS DIETAS Y LOC	0,00	5.826,29	0,00	5.826,29	5.826,29	0,00	5.826,29
6420	SEGURIDAD SOCIAL A	0,00	505.101,98	0,00	505.101,98	505.101,98	0,00	505.101,98
6449	OTROS GASTOS SOCI	0,00	29.260,09	0,00	29.260,09	29.260,09	0,00	29.260,09

Balance de sumas y saldos

Entidad	0001	PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARR			***Incl. ajustes blc. aper.*** Sí
Libro	G	Libro general	***Plan de ctas.***	PCICAL2013	PLAN DE CUENTAS ICAL 2013
Tipo listado	2	Divisa base	***Divisa***	EUR	Euro
Nivel base	Sí		***Listar ctas. sin mov.***		No
Niveles			***Periodo***	01/01/2017	- 30/06/2017
Desde cuenta			***Hasta cuenta***		

Cuenta	*Título*	*Saldo anterior*	*Debe periodo*	*Haber periodo*	*Saldo periodo*	*Debe acum.*	*Haber acum.*	*Saldo actual*
6500	TRANSFERENCIAS CO	0,00	1.438.938,00	0,00	1.438.938,00	1.438.938,00	0,00	1.438.938,00
6510	SUBVENCIONES	0,00	84.861,66	0,00	84.861,66	84.861,66	0,00	84.861,66
7510	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	9.210.606,00	-9.210.606,00	0,00	9.210.606,00	-9.210.606,00
7730	REINTEGROS	0,00	0,00	24.356,58	-24.356,58	0,00	24.356,58	-24.356,58
9400	ING. SUBVENCIONES	0,00	0,00	945.000,00	-945.000,00	0,00	945.000,00	-945.000,00
	Totales	0,00	112.935.825,65	112.935.825,65	0,00	137.139.384,36	137.139.384,36	0,00

VI.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL.

01/01/2017 a 30/06/2017	**2.017**	**2.016**	**%VAR.**
2. Transferencias y subvenciones recibidas	**9.210.606,00€**	**6.120.000,00€**	50,50%
A) Del ejercicio	9.210.606,00€	6.120.000,00€	50,50%
A.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	9.210.606,00€	6.120.000,00€	50,50%
7510.transferencias corrientes G.N.	9.210.606,00€	6.120.000,00€	50,50%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	**24.356,58€**	**29.648,46€**	-17,85%
7730.reintegros	24.356,58€	29.648,46€	-17,85%
A) total ingresos de gestión ordinaria (2+6)	**9.234.962,58€**	**6.149.648,46€**	50,17%
8. Gastos de personal	**3.310.601,13€**	**3.397.708,93€**	**-2,56%**
A) Sueldos, salarios y asimilados	*2.758.996,06€*	*2.861.537,37€*	-3,58%
6400.Sueldos y salarios presidencia y parlamentarios	1.335.797,62€	1.436.955,68€	-7,04%
6401.Sueldos personal eventual	244.421,37€	240.329,69€	1,70%
6402.Dietas y locomoción parlamentarios	7.360,93€	8.863,13€	-16,95%
6410.Sueldos personal funcionario	1.088.429,18€	1.126.120,80€	-3,35%
6411.Sueldos personal contratado	77.160,67€	42.423,48€	81,88%
6412.Otras dietas y locomoción	5.826,29€	6.844,59€	-14,88%
B) Cargas sociales	*551.605,07€*	*536.171,56€*	2,88%
6409 Otros gastos sociales parlamentarios	17.243,00€	16.710,13€	3,19%
6420.Seguridad social a cargo del empleador	505.101,98€	491.212,40€	2,83%
6449.Otros gastos sociales personal	29.260,09€	28.249,03€	3,58%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	**1.523.799,66€**	**1.514.218,49€**	**0,6327%**
6500.Transferencias corrientes	1.438.938,00€	1.437.939,67€	0,07%
6510.Subvenciones	84.861,66€	76.278,82€	11,25%
11.Otros gastos de gestión ordinaria	**561.573,56€**	**596.396,15€**	-5,84%
A) Suministros y servicios exteriores	561.573,56€	596.396,15€	-5,84%
6210. Arrendamientos	469,30€	1.039,16€	
6220.Reparaciones y conservación	132.933,64€	120.966,36€	9,89%
6280.Suministros	99.522,67€	104.237,01€	-4,52%
6290.Material de oficina	10.324,37€	12.831,40€	-19,54%
6291.Prensa, revistas, libros y otras publica	14.612,83€	14.753,97€	-0,96%
6292.Limpieza y aseo	118.692,80€	118.735,59€	-0,04%
6293.Gastos diversos	26.495,16€	39.629,18€	-33,14%

6295.Gastos de locomoción	847,84€	4.900,56€	-82,70%
6297.Comunicaciones	20.215,55€	19.252,49€	5,00%
6299. Trabajos realizados por otras empresas.	137.459,40€	160.050,43€	-14,11%
B) Total gastos de gestión ordinaria (8+9+11)	**5.395.974,35€**	**5.508.323,57€**	-2,04%
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A-B)	**3.838.988,23€**	**641.324,89€**	498,60%
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	**3.838.988,23€**	**641.324,89€**	498,60%
15. Ingresos financieros	**0,00€**	**25.282,05€**	**-100,00%**
B.2) Otros	0,00€	25.282,05€	-100,00%
7600. Ingresos financieros	0,00€	25.282,05€	-100,00%
III. Resultado de las operaciones financieras (15)	**0,00-€**	**25.282,05€**	**-100,00%**
IV. Resultado (ahorro) neto segundo trimestre 2017 (II+III)	**3.838.988,23€**	**666.606,94€**	**475,90%**

VI.3 ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA.

VI.3.1 ARQUEO DE BANCO:

CUENTA: ES47 3008 0218 8434 9031 4824

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo contable a fecha 30/06/2017	4.913.662,45 EUR
Saldo bancario a fecha 30/06/2017	4.913.662,45 EUR

CAJA RURAL DE NAVARRA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0218 CALLE TUDELA	1

D./Dña. JAVIER IZCO SALINAS con NIF 72706212S en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0218 / CALLE TUDELA con domicilio: CL/TUDELA, 1.

CERTIFICA

Que PARLAMENTO DE NAVARRA, Titular del Certificado, con identificación oficial S3100001A es cliente de la Entidad y a fecha 30/06/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES47 3008 0218 8434 9031 4824	4.913.662,45 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PAMPLONA/IRUÑA a 3/07/2017.

Fdo.: JAVIER IZCO SALINAS

P0009812-Z2

VI.3.2 ACTA DE ARQUEO

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO		Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario		31.318.596,23	10.210.376,71	41.528.972,94	5.596.524,84	35.932.448,10
No presupuestario		-29.105.718,39	1.061.218,58	-28.044.499,81	3.055.764,86	-31.100.264,67
	No presupuestario - Metálico	-29.105.718,39	1.061.218,58	-28.044.499,81	3.055.764,86	-31.100.264,67
	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		2.212.877,84	11.271.595,29	13.484.473,13	8.652.289,70	4.832.183,43
Total formalización		0,00	420.996,16	420.996,16	505.101,98	-84.105,82

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	35.932.448,10	0,00	35.932.448,10
No presupuestario	-31.100.264,67	0,00	-31.100.264,67
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	4.832.183,43	0,00	4.832.183,43

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PARLAMENTUA

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	2.778,53	0,00	151,73	2.626,80
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	2.210.099,31	10.167.102,06	7.463.538,92	4.913.662,45

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**2.212.877,84**	**10.167.102,06**	**7.463.690,65**	**4.916.289,25**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**2.212.877,84**	**10.167.102,06**	**7.463.690,65**	**4.916.289,25**

ACTA DE ARQUEO

PARLAMENTO DE NAVARRA/NAFARROAKO PA

Ejercicio 2017

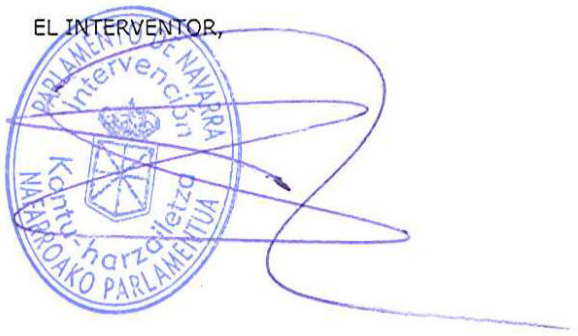
Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 30/06/2017

ACTA CONCILIAR

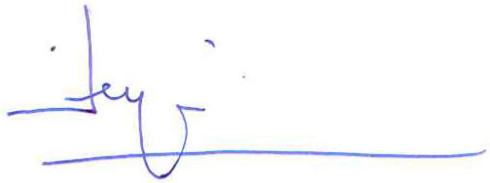
Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0	ES6500010001000000000000 0001-0001-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ES4730080218843490314824 3008-0218-84-3490314824	Cuentas operativas CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EL INTERVENTOR,



EL JEFE DE LOS SERVICIOS GENERALES,



VI.4 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

De la cuenta de resultado económico patrimonial del segundo trimestre del ejercicio 2017, señalamos:

a) Las transferencias recibidas, en ejercicios anteriores se imputaban directamente a la cuenta de resultado económico patrimonial. En aplicación de la Norma de reconocimiento y valoración número 18 del Plan General de Contabilidad Pública:

   "*En todo caso, las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:*

   – Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando

   – Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a laida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario".

   De acuerdo con ello, las transferencias corrientes recibidas, "subvenciones para financiar gastos del ejercicio" se han llevado a la cuenta de resultado económico patrimonial *7510*; en cambio las transferencias de capital recibidas, (945.000 euros), se han abonado a la cuenta de transición 9400, cuenta que a fin de ejercicio imputará dicho saldo al patrimonio neto.

b) La mayor parte de la variación del resultado económico patrimonial, en relación con el mismo resultado del año 2016, corresponde al ingreso de los fondos del tercer trimestre del año 2017, no reflejado en los ingresos del año anterior.

c) Con respecto a la variación en el gasto de la cuenta "*6411.Sueldos personal contratado*" señalamos, como se indico anteriormente, el aumento en la contratación de personal para cubrir sustituciones por distintas situaciones de incapacidad temporal y otras necesidades de servicio.

VI.5 ESTADO DE SITUACIÓN DE FIANZAS Y AVALES A 30.06.2017.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS AVALES:

nº orden	Adjudicatario	Características aval	Fecha constitución	Fecha Vencimiento	Importe
01/13	Svrne Mutua de Seguros	Póliza de seguros vida y accidente	25.11.2013	31.12.2017	1.585,93
01/09	Seg. Integral Medios S.L	Seguimiento noticias de Navarra en medios de comunicación	04.08.2009	04.08.2017	1.318,00
02/07	Azertia S.A.U.	Mantenimiento aplicación Agora Milenium	03.07.2007	31.03.2017	757,08
			TOTAL		**3.661,01 €**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO:

nº orden	Adjudicatario	Características	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/98	Centrisa	Mantenimiento programa informático Progress	16.07.1998	31.12.2017	383,88
01/15	Simave	Renovación del circuito cerrado de televisión de seguridad	28.04.2015	03.07.2017	2.326,66
01/07	Telesonic, S.A.U. y Ostiz Audiovisuales, S.L	Renovación del sistema de votaciones, audio y vídeo	-	-	10.147,90
			TOTAL		**12.858,44 €**

OTRAS GARANTÍAS:

nº orden	Adjudicatario	Características	Fecha constitución	Fecha vencimiento	Importe
02/15	Soldene	Servicio de limpieza del edificio sede de la Cámara	11.09.2015	11.09.2017	9.402,4
			TOTAL		**9.402,40 €**

VI.6 ALTAS DE INVENTARIO PERIODO.

CUENTA	CONCEPTO	UD.	REF. OPERACIÓN	FECHA ADQUISICION	IMPORTE
2060	**Aplicaciones informáticas**				**28.070,89€**
	Agora Milenium	1	577	26/04/2017	18.113,51
	Programa protección del correo electrónico	1	622	05/05/2017	4.936,80
	Desarrollo nueva variable sistema de gestión Agora Millennium	1	711	19/05/2017	2.752,99
	Licencias Foxi	15	797	05/06/2017	2.284,80
	Licencia Quark puesto transcriptor	1	905	26/06/2017	489,72
2190	**Otro inmovilizado material** Libros y otras publicaciones	-	-	-	14.524,71
	TOTAL				**42.612,81€**

VII INFORMACIÓN PERIODICA.

En cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 10 de junio de 2013 y en conformidad con los criterios previstos en la *Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera* y en *la Orden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012*, se ha elaborado a fecha 30 de junio la documentación pertinente, y remitido, con fecha 18 de julio de 2017, al Servicio de Contabilidad de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda de Gobierno de Navarra.

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

Durante este segundo trimestre, se han pagado un total de 301 facturas, correspondiendo 270 a gastos corrientes y 31 a gastos de capital, siendo el periodo medio de pago -26 y -24 días, respectivamente. Este ratio es la media ponderada de días que tarda en pagar el Parlamento de Navarra, contados desde que las facturas se registran, hasta su pago, ponderada con los importes totales de las distintas facturas abonadas. Para su cálculo se toma la diferencia en días, entre la fecha de pago y la fecha de registro de cada factura, y a ésta diferencia, se le resta un importe de 30 (plazo máximo de pago fijado en la normativa sobre morosidad); por lo tanto, cuanto mayor sea el importe en negativo del periodo medio de pago, mayor es la celeridad en término medio, en el pago a proveedores.

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

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