Parlamento de Navarra

INFORME DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

ÍNDICE

		Págs.
I.	INTRODUCCIÓN……	1
II.	MEMORIA EXPLICATIVA……	2
III.	RESULTAS DEL EJERCICIO 2013……	7
IV.	ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS……...	10
V.	ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS……...	18
VI.	ESTADOS FINANCIEROS……	23

I. INTRODUCCIÓN

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

El informe refleja lo siguientes aspectos:

1º. La situación económico financiera del Parlamento de Navarra.
2º. 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.
3º. 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, 10 de abril de 2014.

EL INTERVENTOR,

PARLAMENTO DE NAVARRA INTERVENCIÓN

Fernando Zulet Recalde

II. MEMORIA EXPLICATIVA

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

Al no haberse aprobado antes del primer día del ejercicio económico la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2014 y de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, se considera prorrogada automáticamente por segundo año consecutivo, la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012.

Derivado de ello, la cuantía global de los créditos de los presupuestos prorrogados, 12.733.846,00 euros, es la que figura como presupuesto inicial del ejercicio que se prorroga, de acuerdo con la citada Ley Foral 13/2007.

II.1. VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Han sido aprobadas las siguientes modificaciones de créditos:

Fecha de aprobación	Tipo	Importe
01/01/2014	Incorporaciones de remanentes de créditos	136.233,19 €
25/03/2014	Transferencia negativa cap. IX	-50.000,00 €
25/03/2014	Transferencia positiva cap. II	50.000,00 €

El importe de créditos incorporados y ejecutados durante el primer trimestre de 2014 es de 66.291,64 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución del 49% sobre el total de créditos incorporados.

II.2. ESTADO DE GASTOS

Los créditos definitivos o consolidados para el ejercicio 2014, una vez aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 20 de enero de 2014 la realización de las incorporaciones de crédito, ascienden a 12.870.079,19 euros.

El porcentaje de ejecución del estado de gastos al finalizar el primer trimestre del ejercicio asciende al 20%.

- *Capítulo I: GASTOS DE PERSONAL*

La dotación presupuestaria consolidada durante el primer trimestre asciende a 6.614.689,00 euros, lo que supone un 51% sobre el total del estado de gastos, siendo su grado de ejecución del 22%.

Durante el primer trimestre del año 2014 cabe destacar los siguientes puntos:

1º. Los Acuerdos de la Mesa de 20 de enero de 2014, por los que se determina la congelación y autorización de gastos para el abono de las retribuciones del Presidente, los Parlamentarios Forales y el personal.

2º. El adelanto de la paga extraordinaria del mes de junio de 2014, para la Presidencia y los Parlamentarios Forales, al 5 de enero de 2014.

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

Retribución	Nº. Parlamentarios
Fija y con régimen de dedicación absoluta	40
Fija y sin régimen de dedicación absoluta	4
Por asistencias	4
Presidencia	1
Miembros del Gobierno	1
TOTAL	50

4º. Aplicación del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en lo relativo a los conceptos que integran la base de cotización de la seguridad social y los informes de conceptos retributivos individualizados a presentar.

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

La última plantilla orgánica se aprobó en el Parlamento de Navarra con fecha 11 de abril de 2011. La última relación de funcionarios se aprobó con fecha 10 de junio de 2013, y corresponde a la relación de funcionarios a fecha 31 de diciembre de 2012.

- *Capítulo II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.*

La dotación consolidada durante el primer trimestre asciende a 2.482.924,28 euros, que representa el 19% del total del estado de gastos. El grado de ejecución del Capítulo II asciende al 10%.

Los contratos que se han prorrogado y tramitado en este trimestre se pueden consultar en el apartado de Transparencia de la web www.parlamentodenavarra.es

- *Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.*

Con un presupuesto consolidado de 3.031.737,00 euros, las transferencias corrientes suponen el 24% del total del estado de gastos. El grado de ejecución presupuestaria asciende al 25%.

Al igual que para la contratación administrativa, los convenios celebrados entre el Parlamento de Navarra y otras instituciones se pueden consultar en la web del Parlamento de Navarra.

- *Capítulo VI: INVERSIONES REALES.*

Los créditos definitivos ascienden a 643.484,91 euros, lo que supone el 5% del total del estado de gastos, con un porcentaje de créditos ejecutado del 3%.

II.3. ESTADO DE INGRESOS

El presupuesto prorrogado de ingresos para el ejercicio 2014 asciende a 12.870.079,19 euros, siendo su grado de ejecución al finalizar el primer trimestre del 25%.

Sobre el total de ingresos del ejercicio, las transferencias corrientes, con un presupuesto inicial de 12.050.532,00 euros, suponen el 94% del total de ingresos, siendo las transferencias de capital, con un presupuesto inicial de 634.849,00 euros, un 5% del mismo.

Las consignaciones que recogen las partidas de los Presupuestos Generales de Navarra 2012 prorrogados para 2014, correspondientes al Parlamento de Navarra ascienden a 11.793.452,00 euros para transferencias corrientes, y 540.905,00 euros para transferencias de capital.

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

Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe (€)
13/02/2014	21600	Renovación sistema informático	3.432,76
19/02/2014	22611	Atenciones protocolarias	1.161,60
10/03/2014	21300	Reparación instalaciones	6.743,75
18/03/2014	21600	Renovación sistema informático	3.146,00
28/03/2014	21600	Renovación sistema informático	5.242,88

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

Fecha	Partida	Explicación del gasto	Importe (€)
9/01/2014	21600	Renovación sistema informático	1.833,79
8/01/2014	21600	Renovación sistema informático	2.341,35
10/01/2014	22611	Atenciones protocolarias	144,00
10/01/2014	22611	Atenciones protocolarias	182,23
14/01/2014	60510	Mobiliario	669,13
21/01/2014	21300	Reparación maquinaria	1.087,56
28/01/2014	22620	Actividades de difusión y culturales	2.928,74
29/01/2014	21600	Renovación sistema informático	1.173,70
29/01/2014	21300	Reparación instalaciones	1.784,11
6/02/2014	60600	Equipos procesos informáticos	1.257,07
6/02/2014	21200	Reparación y mantenimiento edificio	1.718,43

6/02/2014	22620	Actividades de difusión y culturales	961,95
7/02/2014	22611	Atenciones protocolarias	1.791,00
10/02/2014	21300	Reparación instalaciones	1.815,00
28/02/2014	22620	Actividades de difusión y culturales	140,36
7/03/2014	60510	Mobiliario	1.976,00
10/03/2014	22790	Asistencia técnica informática	1.234,59
12/03/2014	22620	Actividades de difusión y culturales	2.964,50
18/03/2014	60601	Programas informáticos	417,69
20/03/2014	22611	Atenciones protocolarias	1.737,56
21/03/2014	21300	Reparación instalaciones	2.179,33
24/03/2014	21200	Reparación edificio	435,60
24/03/2014	22300	Transporte	800,00

III. RESULTAS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Las resultas de gastos del ejercicio 2013 ascendieron a un importe de 195.122,79 euros. Durante el primer trimestre se han pagado en un porcentaje del 77%, como se refleja en el detalle adjunto.

Liquidación de presupuestos cerrados

Parlamento de Navarra

Fecha límite: 31/03/2014

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:31:11
Página: 1

Ejercicio 2014

Aplicación / Descripción	Obligaciones reconocidas: Saldo inicial	Obligaciones reconocidas: Rectificaciones	Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
2013 - - 1000 - 21200	936,76 €	0,00 €	936,76 €	936,76 €	0,00 €
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO					
2013 - - 1000 - 21300	10.996,22 €	0,00 €	10.996,22 €	10.996,22 €	0,00 €
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.					
2013 - - 1000 - 21600	2.224,17 €	0,00 €	2.224,17 €	2.224,17 €	0,00 €
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS					
2013 - - 1000 - 22000	601,98 €	0,00 €	601,98 €	601,98 €	0,00 €
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO					
2013 - - 1000 - 22020	280,00 €	0,00 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €
PRENSA Y REVISTAS					
2013 - - 1000 - 22200	873,08 €	0,00 €	873,08 €	873,08 €	0,00 €
COMUNICACIONES					
2013 - - 1000 - 22210	250,49 €	0,00 €	250,49 €	250,49 €	0,00 €
COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.					
2013 - - 1000 - 22300	403,73 €	0,00 €	403,73 €	403,73 €	0,00 €
GASTOS DE TRANSPORTES					
2013 - - 1000 - 22611	1.697,93 €	0,00 €	1.697,93 €	1.697,93 €	0,00 €
ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO					
2013 - - 1000 - 22620	1.179,75 €	0,00 €	1.179,75 €	1.179,75 €	0,00 €
ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.					
2013 - - 1000 - 22625	3.660,25 €	0,00 €	3.660,25 €	3.660,25 €	0,00 €
ACTIVIDADES GENERALES					
2013 - - 1000 - 22670	943,95 €	0,00 €	943,95 €	943,95 €	0,00 €
EDICIONES Y PUBLICACIONES					
2013 - - 1000 - 22680	8.664,30 €	0,00 €	8.664,30 €	8.664,30 €	0,00 €
SERVICIOS DE INFORMACIÓN					
2013 - - 1000 - 22710	25.768,96 €	0,00 €	25.768,96 €	25.768,96 €	0,00 €
SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO					
2013 - - 1000 - 22790	24.256,57 €	0,00 €	24.256,57 €	18.569,57 €	5.687,00 €
OTROS TRABAJOS REALIZADOS					
2013 - - 1000 - 22800	28.208,93 €	0,00 €	28.208,93 €	28.208,93 €	0,00 €
SUMINISTROS					

Liquidación de presupuestos cerrados

Parlamento de Navarra

Fecha límite: 31/03/2014

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:31:11
Página: 2

Ejercicio 2014

Aplicación / Descripción	Obligaciones reconocidas: Saldo inicial	Obligaciones reconocidas: Rectificaciones	Obligaciones reconocidas: Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
2013 - - 1000 - 22840	672,22 €	0,00 €	672,22 €	672,22 €	0,00 €
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO					
2013 - - 1000 - 22850	52,00 €	0,00 €	52,00 €	52,00 €	0,00 €
VESTUARIO					
2013 - - 1000 - 48200	26.921,27 €	0,00 €	26.921,27 €	26.921,27 €	0,00 €
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES					
2013 - - 1000 - 48202	3.009,84 €	0,00 €	3.009,84 €	3.009,84 €	0,00 €
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD					
2013 - - 1000 - 60310	605,00 €	0,00 €	605,00 €	605,00 €	0,00 €
INSTALACIONES Y MAQUINARIA					
2013 - - 1000 - 60600	6.840,13 €	0,00 €	6.840,13 €	6.840,13 €	0,00 €
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE					
2013 - - 1000 - 60601	40.827,07 €	0,00 €	40.827,07 €	836,57 €	39.990,50 €
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE					
2013 - - 1000 - 60830	5.248,19 €	0,00 €	5.248,19 €	5.248,19 €	0,00 €
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
Total:	**195.122,79 €**	**0,00 €**	**195.122,79 €**	**149.445,29 €**	**45.677,50 €**

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1.- Por capítulos económicos.

2.- Por partidas de gasto.

Parlamento de Navarra

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

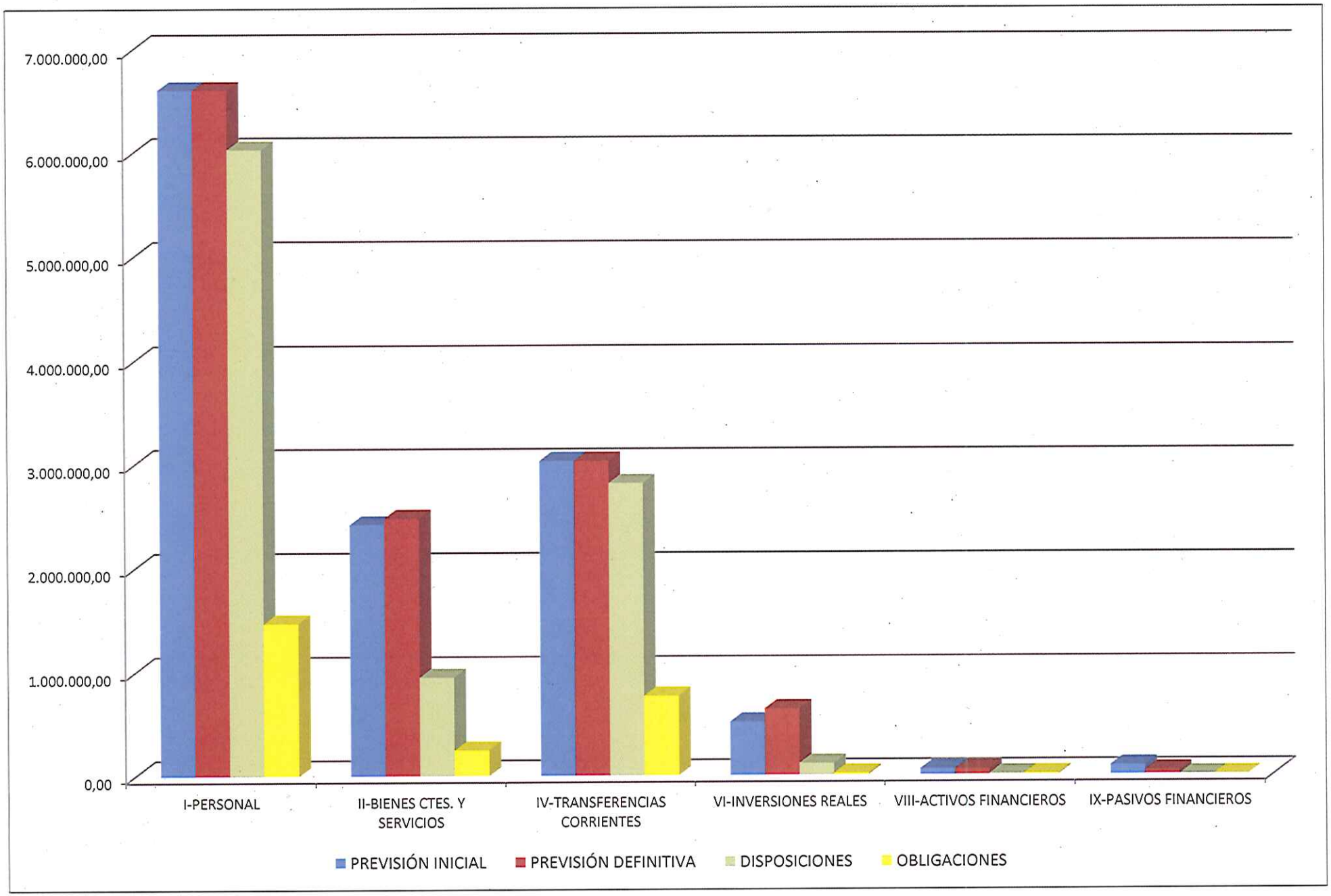
Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:32:39
Página: 1

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	6.614.689,00 € 6.614.689,00 €	0,00 € 580.801,75 €	0,00 € 0,00 €	6.033.887,25 € 0,00 €	6.033.887,25 € 4.560.858,37 €	1.473.028,88 € 0,00 €	1.473.028,88 € 1.473.028,88 €	0,00 € 1.473.028,88 €	5.141.660,12 € 0,00 €
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENT Y SERVICIOS	2.421.966,00 € 2.482.924,28 €	0,00 € 1.353.812,63 €	81.853,30 € 4.356,00 €	1.124.755,65 € 170.854,12 €	953.901,53 € 702.747,34 €	251.154,19 € 0,00 €	251.154,19 € 251.154,19 €	0,00 € 251.154,19 €	2.231.770,09 € 0,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE:	3.031.737,00 € 3.031.737,00 €	0,00 € 214.309,73 €	0,00 € 0,00 €	2.817.427,27 € 0,00 €	2.817.427,27 € 2.046.614,97 €	770.812,30 € 0,00 €	770.812,30 € 770.812,30 €	0,00 € 770.812,30 €	2.260.924,70 € 0,00 €
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	518.210,00 € 643.484,91 €	0,00 € 475.730,11 €	1.300,00 € 0,00 €	167.754,80 € 52.873,33 €	114.881,47 € 97.232,53 €	17.648,94 € 0,00 €	17.648,94 € 17.648,94 €	0,00 € 17.648,94 €	625.835,97 € 0,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00 € 57.795,00 €	0,00 € 45.545,64 €	0,00 € 0,00 €	12.249,36 € 0,00 €	12.249,36 € 0,00 €	12.249,36 € 0,00 €	12.249,36 € 12.249,36 €	0,00 € 12.249,36 €	45.545,64 € 0,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	89.449,00 € 39.449,00 €	0,00 € 39.449,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	39.449,00 € 0,00 €
Total general	12.733.846,00 € 12.870.079,19 €	0,00 € 2.709.648,86 €	83.153,30 € 4.356,00 €	10.156.074,33 € 223.727,45 €	9.932.346,88 € 7.407.453,21 €	2.524.893,67 € 0,00 €	2.524.893,67 € 2.524.893,67 €	0,00 € 2.524.893,67 €	10.345.185,52 € 0,00 €

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/03/2014



Parlamento de Navarra

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:32:58
Página: 1

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2014--1000-10000 / --10	67.621,00 €	0,00 €	0,00 €	67.621,00 €	67.621,00 €	19.320,20 €	19.320,20 €	0,00 €	48.300,80 €
RETRIBUCIONES PRESIDENCIA	67.621,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.300,80 €	0,00 €	19.320,20 €	19.320,20 €	0,00 €
2014--1000-10010 / --10	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
PRESTAC. A EX-PRESIDENTES	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-10050 / -1000-10	2.206.571,00 €	0,00 €	0,00 €	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €	623.267,10 €	623.267,10 €	0,00 €	1.583.303,90 €
RETRIBUCIONES PARLAMENTARIOS	2.206.571,00 €	56.571,00 €	0,00 €	0,00 €	1.526.732,90 €	0,00 €	623.267,10 €	623.267,10 €	0,00 €
2014--1000-10060 / -1000-10	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.278,25 €	2.278,25 €	2.278,25 €	2.278,25 €	0,00 €	112.721,75 €
RETRIBUCIONES A EX PARLAMENTARIOS	115.000,00 €	112.721,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.278,25 €	2.278,25 €	0,00 €
2014--1000-10070 / -1000-10	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	45.712,24 €	45.712,24 €	0,00 €	174.287,76 €
RETRIBUCIONES DIETAS PARLAMENTARIOS	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	174.287,76 €	0,00 €	45.712,24 €	45.712,24 €	0,00 €
2014--1000-11000 / --11	84.976,00 €	0,00 €	0,00 €	84.976,00 €	84.976,00 €	18.209,10 €	18.209,10 €	0,00 €	66.766,90 €
RETRIB. PERSONAL EV. GABINETE PRESIDENCIA	84.976,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.766,90 €	0,00 €	18.209,10 €	18.209,10 €	0,00 €
2014--1000-11100 / --11	359.012,00 €	0,00 €	0,00 €	359.012,00 €	359.012,00 €	74.613,27 €	74.613,27 €	0,00 €	284.398,73 €
RETRIB. PERSONAL EV. OTROS CARG.	359.012,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.398,73 €	0,00 €	74.613,27 €	74.613,27 €	0,00 €
2014--1000-12300 / --12	2.356.485,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	458.793,83 €	458.793,83 €	0,00 €	1.897.691,17 €
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	2.356.485,00 €	56.485,00 €	0,00 €	0,00 €	1.841.206,17 €	0,00 €	458.793,83 €	458.793,83 €	0,00 €
2014--1000-13100 / --13	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	9.308,46 €	9.308,46 €	0,00 €	140.691,54 €
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL	150.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.691,54 €	0,00 €	9.308,46 €	9.308,46 €	0,00 €
2014--1000-16000 / --16	451.167,00 €	0,00 €	0,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	115.776,90 €	115.776,90 €	0,00 €	335.390,10 €
SEGURIDAD SOCIAL	451.167,00 €	11.167,00 €	0,00 €	0,00 €	324.223,10 €	0,00 €	115.776,90 €	115.776,90 €	0,00 €
2014--1000-16020 / --16	505.721,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €	385.000,00 €	105.749,53 €	105.749,53 €	0,00 €	399.971,47 €
SEGURIDAD SOCIAL PARLAMENTARIOS	505.721,00 €	120.721,00 €	0,00 €	0,00 €	279.250,47 €	0,00 €	105.749,53 €	105.749,53 €	0,00 €
2014--1000-16030 / --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 €	0,00 €
2014--1000-16040 / -1000-16040	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
FONDO CAPÍTULO 1	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	6.614.689,00 €	0,00 €	0,00 €	6.033.887,25 €	6.033.887,25 €	1.473.028,88 €	1.473.028,88 €	0,00 €	5.141.660,12 €
	6.614.689,00 €	580.801,75 €	0,00 €	0,00 €	4.560.858,37 €	0,00 €	1.473.028,88 €	1.473.028,88 €	0,00 €
2014--1000-20200 / --20	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €
ARRENDAMIENTO LOCALES	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-20300 / --20	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €
ARRENDAMIENTO FOTOCOP.	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-20320 / --20	4.078,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.078,00 €
ARREND. HILO MUSICAL	4.078,00 €	1.578,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-20600 / --20	20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.600,00 €
OTROS ARRENDAMIENTOS	20.600,00 €	20.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2014--1000-21200 / --21	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.837,77 €	23.173,28 €	6.044,66 €	6.044,66 €	0,00 €	148.955,34 €
REPARA. Y MANTENIMIENTO EDIFICIO	155.000,00 €	113.162,23 €	0,00 €	18.664,49 €	17.128,62 €	0,00 €	6.044,66 €	6.044,66 €	0,00 €
2014--1000-21300 / --21	186.200,00 €	0,00 €	6.743,75 €	75.063,14 €	53.141,22 €	23.467,51 €	23.467,51 €	0,00 €	166.202,77 €
REPARACIÓN MAQUINAR. INST. Y UT.	189.670,28 €	114.607,14 €	0,00 €	21.921,92 €	29.673,71 €	0,00 €	23.467,51 €	23.467,51 €	0,00 €
2014--1000-21600 / --21	89.642,00 €	0,00 €	6.578,76 €	27.151,05 €	22.640,60 €	10.882,72 €	10.882,72 €	0,00 €	78.759,28 €
REPARACIÓN Y MANT. EQUIP. Y PROG.INFORMATICOS	89.642,00 €	62.490,95 €	0,00 €	4.510,45 €	11.757,88 €	0,00 €	10.882,72 €	10.882,72 €	0,00 €
2014--1000-21900 / --21	2.293,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.293,00 €
REP. CONS. OTRO INMOV. MAT.	2.293,00 €	2.293,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-22000 / --22	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	4.211,54 €	4.211,54 €	4.211,54 €	0,00 €	63.288,46 €
MAT.DE OFIC.NO INVENTARIABLE U ORDINARIO	67.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	25.788,46 €	0,00 €	0,00 €	4.211,54 €	4.211,54 €	0,00 €
2014--1000-22020 / --22	26.521,00 €	0,00 €	0,00 €	17.880,00 €	11.265,40 €	11.265,40 €	11.265,40 €	0,00 €	15.255,60 €
PRENSA Y REVISTAS	26.521,00 €	8.641,00 €	0,00 €	6.614,60 €	0,00 €	0,00 €	11.265,40 €	11.265,40 €	0,00 €
2014--1000-22200 / -1000-22200	104.500,00 €	0,00 €	0,00 €	63.496,10 €	58.496,10 €	13.249,84 €	13.249,84 €	0,00 €	91.250,16 €
COMUNICACIONES	104.500,00 €	41.003,90 €	0,00 €	5.000,00 €	45.246,26 €	0,00 €	13.249,84 €	13.249,84 €	0,00 €
2014--1000-22210 / -1000-22210	19.950,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	432,43 €	432,43 €	432,43 €	0,00 €	19.517,57 €
COMUNICAC. POSTALES Y TELEGR.	19.950,00 €	13.950,00 €	0,00 €	5.567,57 €	0,00 €	0,00 €	432,43 €	432,43 €	0,00 €
2014--1000-22300 / -1000-22300	25.510,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	705,05 €	705,05 €	705,05 €	0,00 €	24.804,95 €
GASTOS DE TRANSPORTES	25.510,00 €	18.510,00 €	0,00 €	6.294,95 €	0,00 €	0,00 €	705,05 €	705,05 €	0,00 €
2014--1000-22430 / --22	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.854,00 €	16.854,00 €	16.854,00 €	16.854,00 €	0,00 €	8.146,00 €
PRIMA SEGUROS PARLAMENTARIOS	25.000,00 €	8.146,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.854,00 €	16.854,00 €	0,00 €
2014--1000-22440 / --22	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.784,36 €	22.784,36 €	22.784,36 €	22.784,36 €	0,00 €	9.215,64 €
PRIMA SEGUROS PERSONAL SERV.	32.000,00 €	9.215,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.784,36 €	22.784,36 €	0,00 €
2014--1000-22500 / --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 €	0,00 €
2014--1000-22610 / -1000-22610	20.516,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.516,00 €
PRESIDENCIA	20.516,00 €	20.516,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-22611 / -1000-22611	67.878,00 €	0,00 €	6.147,00 €	19.844,25 €	19.844,25 €	3.619,42 €	3.619,42 €	0,00 €	64.258,58 €
ATENCIONES SOC. Y PROTOCOLO	67.878,00 €	43.677,75 €	4.356,00 €	0,00 €	16.224,83 €	0,00 €	3.619,42 €	3.619,42 €	0,00 €
2014--1000-22612 / -1000-22612	11.766,00 €	0,00 €	0,00 €	103,47 €	103,47 €	103,47 €	103,47 €	0,00 €	11.662,53 €
VIAJES OFIC. PRESIDENCIA Y GABINETE	11.766,00 €	11.662,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,47 €	103,47 €	0,00 €
2014--1000-22613 / -1000-22613	112.117,00 €	0,00 €	0,00 €	151,62 €	151,62 €	151,62 €	151,62 €	0,00 €	111.965,38 €
GTOS. VIAJES OFICIALES PARLAM.	112.117,00 €	111.965,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151,62 €	151,62 €	0,00 €
2014--1000-22620 / -1000-22620	202.358,00 €	0,00 €	2.964,50 €	9.795,13 €	5.281,19 €	5.281,19 €	5.281,19 €	0,00 €	197.076,81 €
ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y CULTUR.	202.358,00 €	192.562,87 €	0,00 €	4.513,94 €	0,00 €	0,00 €	5.281,19 €	5.281,19 €	0,00 €
2014--1000-22625 / --22	170.200,00 €	0,00 €	4.600,00 €	7.447,13 €	2.992,33 €	2.992,33 €	2.992,33 €	0,00 €	167.207,67 €
ACTIVIDADES GENERALES	170.200,00 €	162.752,87 €	0,00 €	4.454,80 €	0,00 €	0,00 €	2.992,33 €	2.992,33 €	0,00 €

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2014--1000-22630 / --22	3.498,00 €	0,00 €	0,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €	0,00 €	3.310,00 €
GASTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS	3.498,00 €	3.310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188,00 €	188,00 €	0,00 €
2014--1000-22660 / --22	31.592,00 €	0,00 €	0,00 €	2.584,00 €	2.584,00 €	2.584,00 €	2.584,00 €	0,00 €	29.008,00 €
REUNIONES, CONFER. Y CURSILLOS	31.592,00 €	29.008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.584,00 €	2.584,00 €	0,00 €
2014--1000-22670 / --22	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.288,00 €	12.288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.488,00 €
EDICIONES Y PUBLICACIONES	47.488,00 €	35.200,00 €	0,00 €	0,00 €	12.288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-22675 / --22	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
ENCUADERNACIONES	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-22680 / --22	154.434,00 €	0,00 €	36.750,00 €	112.987,99 €	112.987,99 €	20.666,07 €	20.666,07 €	0,00 €	133.767,93 €
SERVICIOS DE INFORMACIÓN	154.434,00 €	41.446,01 €	0,00 €	0,00 €	92.321,92 €	0,00 €	20.666,07 €	20.666,07 €	0,00 €
2014--1000-22710 / --22	309.047,00 €	0,00 €	0,00 €	246.489,16 €	243.024,71 €	51.573,47 €	51.573,47 €	0,00 €	257.473,53 €
SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO	309.047,00 €	62.557,84 €	0,00 €	3.464,45 €	191.451,24 €	0,00 €	51.573,47 €	51.573,47 €	0,00 €
2014--1000-22790 / --22	207.500,00 €	0,00 €	4.502,29 €	124.353,05 €	124.353,05 €	18.108,53 €	18.108,53 €	0,00 €	189.391,47 €
OTROS TRABAJOS REALIZADOS	207.500,00 €	83.146,95 €	0,00 €	0,00 €	106.244,52 €	0,00 €	18.108,53 €	18.108,53 €	0,00 €
2014--1000-22800 / -1000-22800	219.778,00 €	0,00 €	0,00 €	250.822,83 €	215.397,92 €	34.987,56 €	34.987,56 €	0,00 €	234.790,44 €
SUMINISTROS	269.778,00 €	18.955,17 €	0,00 €	35.424,91 €	180.410,36 €	0,00 €	34.987,56 €	34.987,56 €	0,00 €
2014--1000-22820 / --22	6.373,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.373,00 €
REPUESTOS	6.373,00 €	3.373,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-22840 / --22	11.831,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	386,71 €	386,71 €	386,71 €	0,00 €	11.444,29 €
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO	11.831,00 €	6.831,00 €	0,00 €	4.613,29 €	0,00 €	0,00 €	386,71 €	386,71 €	0,00 €
2014--1000-22850 / -1000-22850	13.670,00 €	0,00 €	13.567,00 €	13.567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.670,00 €
VESTUARIO	13.670,00 €	103,00 €	0,00 €	13.567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-22870 / --22	16.127,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	46,71 €	46,71 €	46,71 €	0,00 €	16.080,29 €
MATERIAL INFORMÁTICO	16.127,00 €	11.127,00 €	0,00 €	4.953,29 €	0,00 €	0,00 €	46,71 €	46,71 €	0,00 €
2014--1000-24010 / -1000-24010	34.307,00 €	0,00 €	0,00 €	567,60 €	567,60 €	567,60 €	567,60 €	0,00 €	33.739,40 €
DIETAS Y GTOS. VIAJE PER. SER.	34.307,00 €	33.739,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	567,60 €	567,60 €	0,00 €
2014--1000-24020 / --24	9.168,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.168,00 €
DIETAS Y GTOS. PROV.PTOS. TRAB.	9.168,00 €	9.168,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-24030 / --24	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
OTRAS DIETAS Y GASTOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENT	2.421.966,00 €	0,00 €	81.853,30 €	1.124.755,65 €	953.901,53 €	251.154,19 €	251.154,19 €	0,00 €	2.231.770,09 €
Y SERVICIOS	2.482.924,28 €	1.353.812,63 €	4.356,00 €	170.854,12 €	702.747,34 €	0,00 €	251.154,19 €	251.154,19 €	0,00 €
2014--1000-48100 / -1000-48100	2.847.737,00 €	0,00 €	0,00 €	2.668.824,00 €	2.668.824,00 €	666.929,68 €	666.929,68 €	0,00 €	2.180.807,32 €
ASIGNACIONES GRUPOS PARLAMENT.	2.847.737,00 €	178.913,00 €	0,00 €	0,00 €	2.001.894,32 €	0,00 €	666.929,68 €	666.929,68 €	0,00 €
2014--1000-48200 / -1000-48200	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	148.603,27 €	148.603,27 €	103.882,62 €	103.882,62 €	0,00 €	58.117,38 €
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	162.000,00 €	13.396,73 €	0,00 €	0,00 €	44.720,65 €	0,00 €	103.882,62 €	103.882,62 €	0,00 €

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2014--1000-48201 / -1000-48201	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
SUBVENCIÓN INTERGRUPO SAHARA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-48202 / -1000-48202	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN GIMENEZ ABAD	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE:	3.031.737,00 €	0,00 €	0,00 €	2.817.427,27 €	2.817.427,27 €	770.812,30 €	770.812,30 €	0,00 €	2.260.924,70 €
	3.031.737,00 €	214.309,73 €	0,00 €	0,00 €	2.046.614,97 €	0,00 €	770.812,30 €	770.812,30 €	0,00 €
2014--1000-60200 / --60	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
EDIFICIOS	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-60310 / --60	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	96.528,33 €	68.832,64 €	1.670,38 €	1.670,38 €	0,00 €	184.857,95 €
INSTALACIONES Y MAQUINARIA	186.528,33 €	90.000,00 €	0,00 €	27.695,69 €	67.162,26 €	0,00 €	1.670,38 €	1.670,38 €	0,00 €
2014--1000-60510 / --60	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.645,13 €	2.645,13 €	1.739,13 €	1.739,13 €	0,00 €	78.260,87 €
MOBILIARIO	80.000,00 €	77.354,87 €	0,00 €	0,00 €	906,00 €	0,00 €	1.739,13 €	1.739,13 €	0,00 €
2014--1000-60590 / --60	50.000,00 €	0,00 €	1.300,00 €	23.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS	50.000,00 €	26.840,00 €	0,00 €	23.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-60600 / --60	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.257,07 €	1.257,07 €	1.257,07 €	1.257,07 €	0,00 €	116.742,93 €
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. HARDWARE	118.000,00 €	116.742,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.257,07 €	1.257,07 €	0,00 €
2014--1000-60601 / --60	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.164,27 €	29.164,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.746,58 €
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. SOFTWARE	78.746,58 €	49.582,31 €	0,00 €	0,00 €	29.164,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014--1000-60830 / -1000-60830	60.200,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	12.982,36 €	12.982,36 €	12.982,36 €	0,00 €	47.217,64 €
ADQUIS. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.200,00 €	45.200,00 €	0,00 €	2.017,64 €	0,00 €	0,00 €	12.982,36 €	12.982,36 €	0,00 €
2014--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 €	0,00 €
Capítulo 6 INVERSIONES REALES	518.210,00 €	0,00 €	1.300,00 €	167.754,80 €	114.881,47 €	17.648,94 €	17.648,94 €	0,00 €	625.835,97 €
	643.484,91 €	475.730,11 €	0,00 €	52.873,33 €	97.232,53 €	0,00 €	17.648,94 €	17.648,94 €	0,00 €
2014--1000-82240 / --822	36.650,00 €	0,00 €	0,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €	0,00 €	32.744,00 €
AYUDA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	36.650,00 €	32.744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.906,00 €	3.906,00 €	0,00 €
2014--1000-82241 / --822	21.145,00 €	0,00 €	0,00 €	8.343,36 €	8.343,36 €	8.343,36 €	8.343,36 €	0,00 €	12.801,64 €
ANTICIPOS DE SUELDO	21.145,00 €	12.801,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.343,36 €	8.343,36 €	0,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.795,00 €	0,00 €	0,00 €	12.249,36 €	12.249,36 €	12.249,36 €	12.249,36 €	0,00 €	45.545,64 €
	57.795,00 €	45.545,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.249,36 €	12.249,36 €	0,00 €
2014--1000-93000 / -1000-93000	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 €	0,00 €
2014--1000-95000 / --95000	86.444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.444,00 €
IMPREVISTOS	36.444,00 €	36.444,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	89.449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.449,00 €
	39.449,00 €	39.449,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
Total general	12.733.846,00 € 12.870.079,19 €	0,00 € 2.709.648,86 €	83.153,30 € 4.356,00 €	10.156.074,33 € 223.727,45 €	9.932.346,88 € 7.407.453,21 €	2.524.893,67 € 0,00 €	2.524.893,67 € 2.524.893,67 €	0,00 € 2.524.893,67 €	10.345.185,52 € 0,00 €

V. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1.- Por capítulos económicos.

2.- Por partidas de gasto.

Parlamento de Navarra

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

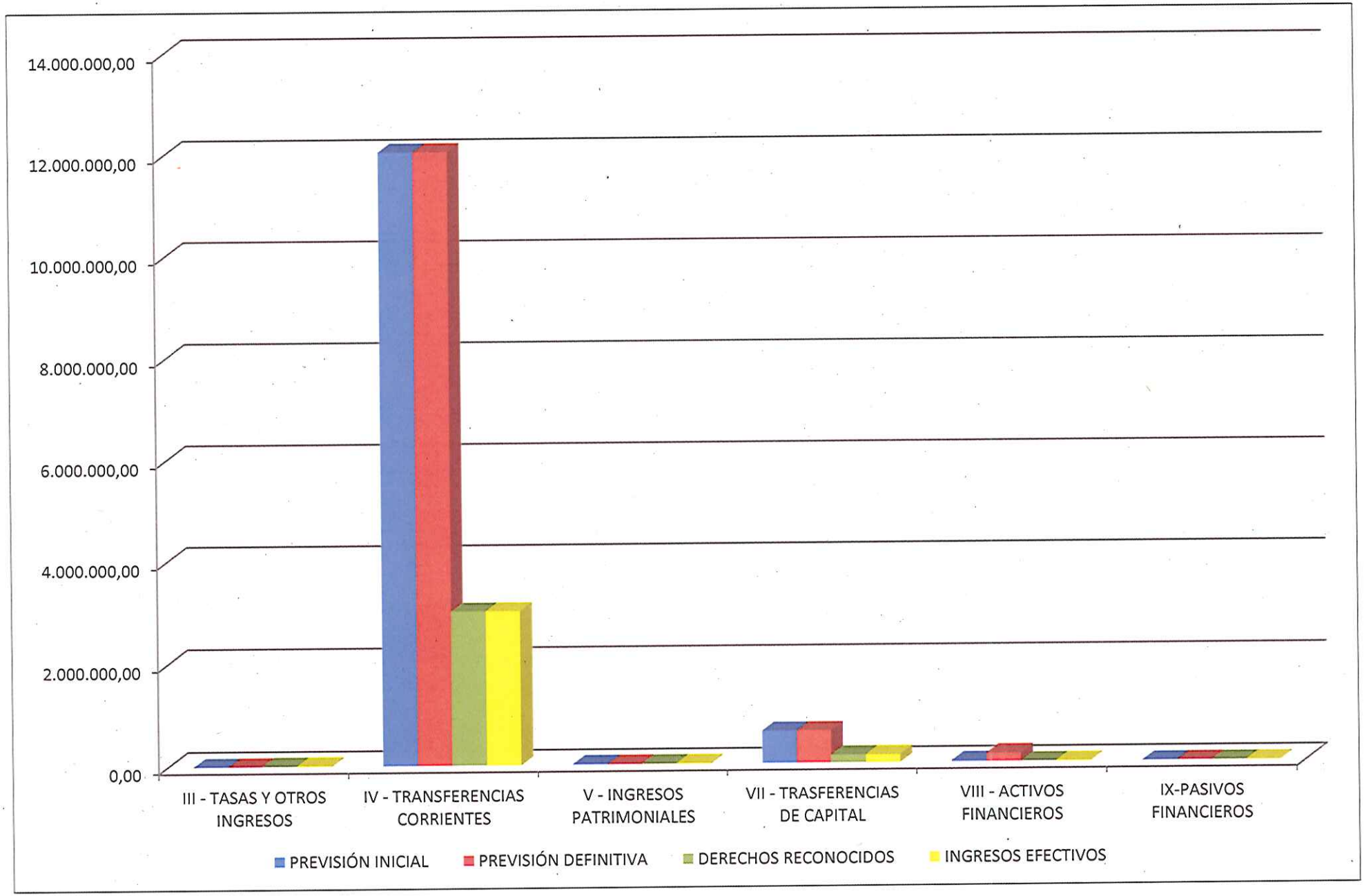
Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:34:11
Página: 1

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. liquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00 € 2.860,00 €	0,00 € 0,00 €	18.705,43 € 0,00 €	18.705,43 € 18.705,43 €	0,00 € 0,00 €	-15.845,43 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 € 12.050.532,00 €	0,00 € 0,00 €	3.012.600,00 € 0,00 €	3.012.600,00 € 3.012.600,00 €	0,00 € 0,00 €	9.037.932,00 €
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	16.196,10 € 0,00 €	16.196,10 € 16.196,10 €	0,00 € 0,00 €	-1.196,10 €
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 € 634.849,00 €	0,00 € 0,00 €	158.700,00 € 0,00 €	158.700,00 € 158.700,00 €	0,00 € 0,00 €	476.149,00 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.010,00 € 166.243,19 €	0,00 € 0,00 €	9.695,05 € 0,00 €	9.695,05 € 9.695,05 €	0,00 € 0,00 €	156.548,14 €
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00 € 595,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	595,00 €
Total general	12.733.846,00 € 12.870.079,19 €	0,00 € 0,00 €	3.215.896,58 € 0,00 €	3.215.896,58 € 3.215.896,58 €	0,00 € 0,00 €	9.654.182,61 €

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31/03/2014



Parlamento de Navarra

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:34:25
Página: 1

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia — Agrupación corriente — Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--30040	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
VENTA DE PUBLICACIONES	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2014--31840	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
DE SERVICIOS DE REPRODUC.	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2014--32100	60,00 €	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 €	
2014--38000	2.500,00 €	0,00 €	18.705,43 €	18.705,43 €	0,00 €	-16.205,43 €
REINTEGROS	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	18.705,43 €	0,00 €	
2014--39900	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €
OTROS INGRESOS	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860,00 €	0,00 €	18.705,43 €	18.705,43 €	0,00 €	-15.845,43 €
	2.860,00 €	0,00 €	0,00 €	18.705,43 €	0,00 €	
2014--40000	12.050.532,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	9.037.932,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 €	0,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	9.037.932,00 €
	12.050.532,00 €	0,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	
2014--52000	15.000,00 €	0,00 €	16.196,10 €	16.196,10 €	0,00 €	-1.196,10 €
INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.196,10 €	0,00 €	
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00 €	0,00 €	16.196,10 €	16.196,10 €	0,00 €	-1.196,10 €
	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.196,10 €	0,00 €	
2014--70000	634.849,00 €	0,00 €	158.700,00 €	158.700,00 €	0,00 €	476.149,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 €	0,00 €	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849,00 €	0,00 €	158.700,00 €	158.700,00 €	0,00 €	476.149,00 €
	634.849,00 €	0,00 €	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	
2014--82140	14.000,00 €	0,00 €	4.622,10 €	4.622,10 €	0,00 €	9.377,90 €
REINTEGRO PRÉSTAMOS VIVIENDA	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.622,10 €	0,00 €	
2014--82142	16.000,00 €	0,00 €	5.072,95 €	5.072,95 €	0,00 €	10.927,05 €
REINTEGRO ANTICIPOS	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.072,95 €	0,00 €	
2014--87000	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.243,19 €
REMANENTES DE TESORERÍA	136.243,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.010,00 €	0,00 €	9.695,05 €	9.695,05 €	0,00 €	156.548,14 €
	166.243,19 €	0,00 €	0,00 €	9.695,05 €	0,00 €	
2014--93100	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €
FIANZAS Y DEPÓSITOS RECI.	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,00 €
	595,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Parlamento de Navarra

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 09/04/2014
Hora: 12:34:25
Página: 2

Ejercicio 2014

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 31/03/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
Total general	12.733.846,00 € 12.870.079,19 €	0,00 € 0,00 €	3.215.896,58 € 0,00 €	3.215.896,58 € 3.215.896,58 €	0,00 € 0,00 €	9.654.182,61 €

VI. ESTADOS FINANCIEROS

1.- Balance de comprobación.

2.- Cuenta del resultado económico-patrimonial

3.- Estado de situación de la Tesorería (acta de arqueo).

4.- Cuadros de avales y fianzas.

5.- Inventario.

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 10/04/2014
Hora: 15:32:16
Página: 1

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 31/03/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Anticipos préstamos asistencia sanitaria	108.002.237,72 €	108.002.237,72 €	0,00 €	0,00 €
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN	71.664.868,15 €	71.664.868,15 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	71.654.432,27 €	71.654.432,27 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.870.079,19 €	12.870.079,19 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	12.733.846,00 €	12.733.846,00 €	0,00 €	0,00 €
002	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CRÉDITOS	136.233,19 €	136.233,19 €	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACION REMANENTES DE CREDITO	136.233,19 €	136.233,19 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	10.241.768,63 €	12.953.232,49 €	0,00 €	2.711.463,86 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	10.162.971,33 €	12.870.079,19 €	0,00 €	2.707.107,86 €
0031	CREDITOS RETENIDOS PENDIENTES DE UTILIZACION	78.797,30 €	83.153,30 €	0,00 €	4.356,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	9.932.346,88 €	10.158.615,33 €	0,00 €	226.268,45 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	9.932.346,88 €	0,00 €	9.932.346,88 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	12.733.846,00 €	12.733.846,00 €	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	136.233,19 €	136.233,19 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	12.870.079,19 €	0,00 €	12.870.079,19 €	0,00 €
05	AVALES Y GARANTIAS	10.435,88 €	10.435,88 €	0,00 €	0,00 €
052	AVALES RECIBIDOS	8.568,63 €	1.867,25 €	6.701,38 €	0,00 €
0520	AVALES RECIBIDOS	8.568,63 €	1.867,25 €	6.701,38 €	0,00 €
057	AVALISTAS	1.867,25 €	8.568,63 €	0,00 €	6.701,38 €
0570	AVALISTAS	1.867,25 €	8.568,63 €	0,00 €	6.701,38 €
1	FINANCIACION BASICA	0,00 €	18.897.954,01 €	0,00 €	18.897.954,01 €
10	PATRIMONIO	0,00 €	18.761.720,82 €	0,00 €	18.761.720,82 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	18.761.720,82 €	0,00 €	18.761.720,82 €
1000	APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA	0,00 €	12.057.435,86 €	0,00 €	12.057.435,86 €
1001	APORTACION DE BIENES Y DERECHOS -CESION Y ADSCRIPCION	0,00 €	6.704.284,96 €	0,00 €	6.704.284,96 €
12	RESULTADOS	0,00 €	136.233,19 €	0,00 €	136.233,19 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	136.233,19 €	0,00 €	136.233,19 €
1291	FONDOS RETENIDOS PTES APLICACIÓN	0,00 €	136.233,19 €	0,00 €	136.233,19 €
2	INMOVILIZADO	21.191.632,29 €	2.433.663,98 €	18.757.968,31 €	0,00 €
20	INMOVILIZADO INMATERIAL	326.784,24 €	0,00 €	326.784,24 €	0,00 €
206	APLICACIONES INFORMATICAS	325.615,63 €	0,00 €	325.615,63 €	0,00 €
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	325.615,63 €	0,00 €	325.615,63 €	0,00 €
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.168,61 €	0,00 €	1.168,61 €	0,00 €
2090	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.168,61 €	0,00 €	1.168,61 €	0,00 €
21	INMOVILIZADO MATERIAL	20.808.341,25 €	0,00 €	20.808.341,25 €	0,00 €
211	GASTOS EN INVESTIGACIÓN	18.196.342,69 €	0,00 €	18.196.342,69 €	0,00 €
2110	CONSTRUCCIONES	18.196.342,69 €	0,00 €	18.196.342,69 €	0,00 €
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	441.663,21 €	0,00 €	441.663,21 €	0,00 €
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE	441.663,21 €	0,00 €	441.663,21 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	92.856.500,44 €	92.996.486,14 €	0,00 €	139.985,70 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 10/04/2014
Hora: 15:32:16
Página: 2

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 31/03/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripció	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	92.856.500,44 €	92.996.486,14 €	0,00 €	139.985,70 €
216	MOBILIARIO	340.220,32 €	0,00 €	340.220,32 €	0,00 €
2160	MOBILIARIO	340.220,32 €	0,00 €	340.220,32 €	0,00 €
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	290.168,95 €	0,00 €	290.168,95 €	0,00 €
2170	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	290.168,95 €	0,00 €	290.168,95 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.539.946,08 €	0,00 €	1.539.946,08 €	0,00 €
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.539.946,08 €	0,00 €	1.539.946,08 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	56.506,80 €	4.622,10 €	51.884,70 €	0,00 €
254	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	56.506,80 €	4.622,10 €	51.884,70 €	0,00 €
2540	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	56.506,80 €	4.622,10 €	51.884,70 €	0,00 €
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	2.429.041,88 €	0,00 €	2.429.041,88 €
280	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	175.451,07 €	0,00 €	175.451,07 €
2806	AMORTIZACION ACUMULADA APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	174.754,43 €	0,00 €	174.754,43 €
2809	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVIL. INTANGIBLE	0,00 €	696,64 €	0,00 €	696,64 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	2.253.590,81 €	0,00 €	2.253.590,81 €
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00 €	1.656.829,65 €	0,00 €	1.656.829,65 €
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00 €	191.797,94 €	0,00 €	191.797,94 €
2816	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO	0,00 €	250.077,38 €	0,00 €	250.077,38 €
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	0,00 €	127.952,61 €	0,00 €	127.952,61 €
2819	AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	26.933,23 €	0,00 €	26.933,23 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.801.222,16 €	8.663.299,27 €	0,00 €	1.862.077,11 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.823.784,25 €	2.720.016,46 €	103.767,79 €	0,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	2.524.893,67 €	2.524.893,67 €	0,00 €	0,00 €
4000	ACREED. OBLIG. RECONOCIDAS. PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES	2.524.893,67 €	2.524.893,67 €	0,00 €	0,00 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	298.890,58 €	195.122,79 €	103.767,79 €	0,00 €
4010	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS CERRADO	298.890,58 €	195.122,79 €	103.767,79 €	0,00 €
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	149.445,29 €	0,00 €	149.445,29 €
411	ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS	0,00 €	149.445,29 €	0,00 €	149.445,29 €
4110	ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00 €	149.445,29 €	0,00 €	149.445,29 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3.215.896,58 €	3.215.896,58 €	0,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. OPERACIONES DE GESTION	3.215.896,58 €	3.215.896,58 €	0,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES SIN CONTRAIDO PREVIO	3.215.896,58 €	3.215.896,58 €	0,00 €	0,00 €
47	ENTIDADES PUBLICAS	761.541,33 €	2.577.940,94 €	0,00 €	1.816.399,61 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	515.935,69 €	515.935,69 €	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF	505.750,80 €	505.750,80 €	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DERECHOS PASIVOS	9.779,62 €	9.779,62 €	0,00 €	0,00 €
4752	Hª PÚBLICA ACREEDORA USO ESPECIAL	405,27 €	405,27 €	0,00 €	0,00 €
476	HACIENDA ACREEDOREA POR DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS	0,00 €	1.802.469,14 €	0,00 €	1.802.469,14 €
4760	HACIENDA PUBLICA ACRREDORA POR DEVOLUCION DE CRÉDITOS	0,00 €	1.802.469,14 €	0,00 €	1.802.469,14 €
477	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	245.605,64 €	259.536,11 €	0,00 €	13.930,47 €
	Suma y sigue ...	99.657.722,60 €	101.659.785,41 €	0,00 €	2.002.062,81 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 10/04/2014
Hora: 15:32:16
Página: 3

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 31/03/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripció	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	99.657.722,60 €	101.659.785,41 €	0,00 €	2.002.062,81 €
4770	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	245.605,64 €	259.536,11 €	0,00 €	13.930,47 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	5.849.519,75 €	3.136.250,78 €	2.713.268,97 €	0,00 €
54	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	33.894,84 €	6.846,30 €	27.048,54 €	0,00 €
544	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	33.894,84 €	6.846,30 €	27.048,54 €	0,00 €
5440	CREDITOS A C.P. AL PERSONAL. ANTICIPOS	29.412,59 €	5.072,95 €	24.339,64 €	0,00 €
5441	ANTICIPOS PRESTAMOS ASISTENCIA SANITARIA	4.482,25 €	1.773,35 €	2.708,90 €	0,00 €
56	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	383,88 €	0,00 €	383,88 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00 €	383,88 €	0,00 €	383,88 €
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00 €	383,88 €	0,00 €	383,88 €
57	TESORERIA	5.668.715,23 €	2.907.494,17 €	2.761.221,06 €	0,00 €
570	CAJA	5.268,10 €	430,00 €	4.838,10 €	0,00 €
5700	CAJA EFECTIVO	5.268,10 €	430,00 €	4.838,10 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO	5.663.447,13 €	2.907.064,17 €	2.756.382,96 €	0,00 €
5710	LA CAIXA 2200041246 (antes 66894)	5.663.447,13 €	2.907.064,17 €	2.756.382,96 €	0,00 €
58	CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	146.909,68 €	221.526,43 €	0,00 €	74.616,75 €
589	FORMALIZACION	146.909,68 €	221.526,43 €	0,00 €	74.616,75 €
5890	FORMALIZACION	146.909,68 €	221.526,43 €	0,00 €	74.616,75 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	2.494.995,37 €	0,00 €	2.494.995,37 €	0,00 €
62	SERVICIOS EXTERIORES	208.109,14 €	0,00 €	208.109,14 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	40.394,89 €	0,00 €	40.394,89 €	0,00 €
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	40.394,89 €	0,00 €	40.394,89 €	0,00 €
628	SUMINISTROS	35.034,27 €	0,00 €	35.034,27 €	0,00 €
6280	SUMINISTROS	35.034,27 €	0,00 €	35.034,27 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	132.679,98 €	0,00 €	132.679,98 €	0,00 €
6290	MATERIAL DE OFICINA	4.211,54 €	0,00 €	4.211,54 €	0,00 €
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.265,40 €	0,00 €	11.265,40 €	0,00 €
6292	LIMPIEZA Y ASEO	51.960,18 €	0,00 €	51.960,18 €	0,00 €
6293	GASTOS DIVERSOS	12.080,94 €	0,00 €	12.080,94 €	0,00 €
6295	GASTOS DE LOCOMOCION	705,05 €	0,00 €	705,05 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES	13.682,27 €	0,00 €	13.682,27 €	0,00 €
6299	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIOS	38.774,60 €	0,00 €	38.774,60 €	0,00 €
64	GASTOS DE PERSONAL	1.516.073,93 €	0,00 €	1.516.073,93 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS	800.509,25 €	0,00 €	800.509,25 €	0,00 €
6400	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENCIA Y PARLAMENTARIOS	690.577,79 €	0,00 €	690.577,79 €	0,00 €
6401	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	92.822,37 €	0,00 €	92.822,37 €	0,00 €
6402	DIETAS Y LOCOMOCIÓN PARLAMENTARIOS	255,09 €	0,00 €	255,09 €	0,00 €
6409	OTROS GASTOS SOCIALES PARLAMENTARIOS	16.854,00 €	0,00 €	16.854,00 €	0,00 €
641	SUELDOS PERSONAL	468.669,89 €	0,00 €	468.669,89 €	0,00 €
	Suma y sigue ...	108.002.237,72 €	104.796.036,19 €	3.206.201,53 €	0,00 €

Balance de comprobación de sumas y saldos

Parlamento de Navarra

Fecha: 10/04/2014
Hora: 15:32:16
Página: 4

Cuentas hasta el nivel 04

Ejercicio 2014

Balance hasta la fecha 31/03/2014

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripció	-- ACUMULADO -- Debe	Haber	-- SALDO -- Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	108.002.237,72 €	104.796.036,19 €	3.206.201,53 €	0,00 €
6410	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	458.793,83 €	0,00 €	458.793,83 €	0,00 €
6411	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	9.308,46 €	0,00 €	9.308,46 €	0,00 €
6412	OTRAS DIETAS Y LOCOMOCIÓN	567,60 €	0,00 €	567,60 €	0,00 €
642	SEGURIDAD SOCIAL	221.526,43 €	0,00 €	221.526,43 €	0,00 €
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	221.526,43 €	0,00 €	221.526,43 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES	25.368,36 €	0,00 €	25.368,36 €	0,00 €
6449	OTROS GASTOS SOCIALES PERSONAL	25.368,36 €	0,00 €	25.368,36 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	770.812,30 €	0,00 €	770.812,30 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.812,30 €	0,00 €	770.812,30 €	0,00 €
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.812,30 €	0,00 €	770.812,30 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00 €	3.206.201,53 €	0,00 €	3.206.201,53 €
75	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	3.171.300,00 €	0,00 €	3.171.300,00 €
750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	158.700,00 €
7500	TRANSFERENCIAS CAPITAL GOBIERNO	0,00 €	158.700,00 €	0,00 €	158.700,00 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €
7510	TRANSFERENCIAS CORRIENTES G.N.	0,00 €	3.012.600,00 €	0,00 €	3.012.600,00 €
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	16.196,10 €	0,00 €	16.196,10 €
760	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	16.196,10 €	0,00 €	16.196,10 €
7600	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	16.196,10 €	0,00 €	16.196,10 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	0,00 €	18.705,43 €	0,00 €	18.705,43 €
773	REINTEGROS	0,00 €	18.705,43 €	0,00 €	18.705,43 €
7730	REINTEGROS	0,00 €	18.705,43 €	0,00 €	18.705,43 €
	Suma total ...	108.002.237,72 €	108.002.237,72 €	0,00 €	0,00 €

II.2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL A 31.03.2014

(Importe en euros)

	2014	2013	VARIACIÓN
2. Transferencias y subvenciones recibidas	**3.171.300,00**	**3.171.300,00**	**0,00%**
a) Del ejercicio	3.171.300,00	3.171.300,00	0,00%
a.2) Transferencias	3.171.300,00	3.171.300,00	0,00%
7500. Transferencias capital G.N.	158.700,00	158.700,00	0,00%
7510. Transferencias corrientes G.N.	3.012.600,00	3.012.600,00	0,00%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	**18.705,43**	**5.104,52**	**266,45%**
7730. Reintegros	18.705,43	5.104,52	266,45%
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	**3.190.005,43**	**3.176.404,52**	**0,43%**
8. Gastos de personal	**1.516.073,93**	**1.467.348,48**	**3,32%**
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.294.547,50	1.259.208,81	2,81%
6400. Sueldos y salarios	690.577,79	670.701,14	2,96%
6401. Sueldos personal eventual	92.822,37	98.740,14	-5,99%
6410. Sueldos personal funcionario	458.793,83	478.751,52	-4,17%
6411. Sueldos personal contratado	9.308,46	9.856,27	-5,56%
6402. Dietas y locomoción Parlamentarios	255,09	0,00	-
6412. Otras dietas y locomoción	567,60	716,24	-20,75%
6449. Otros gasos sociales de personal	25.368,36	443,50	5620,04%
6409. Otros gastos sociales Parlamentarios	16.854,00	0,00	-
b) Cargas sociales	221.526,43	208.139,67	6,43%
6420. Seguridad Social a cargo del empleador	221.526,43	208.139,67	6,43%
9. Transferencias y subvenciones concedidas	**770.812,30**	**746.178,80**	**3,30%**
6500. Transferencias corrientes	770.812,30	746.178,80	3,30%
11. Otros gastos de gestión ordinaria	**208.109,14**	**180.897,36**	**15,04%**
a) Suministros y servicios exteriores	191.111,61	162.630,31	17,51%
6220. Reparaciones y conservación	40.394,89	37.489,43	7,75%
6280. Suministros	35.034,27	24.163,85	44,99%
6291. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.265,40	12.110,78	-6,98%
6292. Limpieza y aseo	51.960,18	51.572,06	0,75%
6297. Comunicaciones	13.682,27	13.408,79	2,04%
6299. Trabajos realizaos por otras empresas	38.774,60	23.885,40	62,34%
c) Otros	16.997,53	18.267,05	-6,95%
6290. Material de oficina	4.211,54	3.351,20	25,67%
6293. Gastos diversos	12.080,94	13.651,51	-11,50%
6295. Gastos de locomoción	705,05	1.264,34	-44,24%
12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	**2.494.995,37**	**2.394.424,64**	**4,20%**
I. Resultado de la gestión ordinaria (Ahorro o Desahorro) (A-B)	**695.010,06**	**781.979,88**	**-11,12%**
13. Pérdidas procedentes de inmovilizado			
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	**695.010,06**	**781.979,88**	**-11,12%**
15. Ingresos financieros	**16.196,10**	**2.036,82**	**695,17%**
b.2) Otros	16.196,10	2.036,82	695,17%
7600-7400. Interesess	16.196,10	2.036,82	695,17%
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	**16.196,10**	**2.036,82**	**695,17%**
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	**711.206,16**	**784.016,70**	**-9,29%**

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 Fecha final: 31/03/2014

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
			CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA		
			PRESUPUESTO		
	25.548.979,48 €	3.215.896,58 €	28.764.876,06 €	2.674.338,96 €	26.090.537,10 €
			NO PRESUPUESTARIOS		
Metálico	-23.079.812,66 €	439.583,29 €	-22.640.229,37 €	763.703,42 €	-23.403.932,79 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	-23.079.812,66 €	439.583,29 €	-22.640.229,37 €	763.703,42 €	-23.403.932,79 €
			R.O.E.		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTAL		
	2.469.166,82 €	3.655.479,87 €	6.124.646,69 €	3.438.042,38 €	2.686.604,31 €
			FORMALIZACION		
Suma formalización	0,00 €	146.909,68 €	146.909,68 €	221.526,43 €	-74.616,75 €

RESUMEN	METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios	26.090.537,10 €	0,00 €	26.090.537,10 €
No presupuestarios	-23.403.932,79 €	0,00 €	-23.403.932,79 €
R.O.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS	2.686.604,31 €	0,00 €	2.686.604,31 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 Fecha final: 31/03/2014

SITUACION DE LA EXISTENCIA

			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Ordinal/Cuenta 0-01-1	0001...	Metálico	5.268,10 €	0,00 €	430,00 €	4.838,10 €
CAJA EFECTIVO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	5.268,10 €	0,00 €	430,00 €	4.838,10 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	2100.9161.44.2200041246	Metálico	2.463.898,72 €	3.199.548,41 €	2.907.064,17 €	2.756.382,96 €
corresponde a la grande de 2054 (66894)		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	2.463.898,72 €	3.199.548,41 €	2.907.064,17 €	2.756.382,96 €

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metálico	2.469.166,82 €	3.199.548,41 €	2.907.494,17 €	2.761.221,06 €
Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total	2.469.166,82 €	3.199.548,41 €	2.907.494,17 €	2.761.221,06 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2014 Fecha final: 31/03/2014

ACTA CONCILIAR

			Existencia	Debe	Haber	Pendiente conciliar
Ordinal/Cuenta 0-01-1	0001...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJA EFECTIVO		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-01-1	2100.9161.44.2200041246	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
corresponde a la grande de 2054 (66894)		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

EL INTERVENTOR,

PARLAMENTO DE NAVARRA INTERVENCION

EL JEFE DE LOS SERVICIOS

"la Caixa"

MIGUEL NAVARRETE SAENZ Apoderado de la oficina 08988, CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificacion fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA, con NIF número S3100001A, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-9161-44-2200041246, abierta en la oficina 9161.
Dicho deposito acredita en fecha 31/03/2014 un saldo de 2.756.382,96 euros

Y para que asi conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en PAMPLONA a 07/04/2014.

CAIXABANK, S A
08988, CENTRO INSTITUCIONES NAVARRA

"la C...
-7 ABR. 2014
Centro Ins...
Navarra - B...
Av. Carlos III, ...
31002 PAMPLONA-...

Ref: 09862-3343-2014

ESTADO DE SITUACIÓN AVALES A 31.03.2014

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA PREVISTA VENCIMIENTO	AVALES A 31.03.14
02/07	AZERTIA S.A.U.	Mantenimiento aplicación Agora Milenium	03.07.07	31.03.15	757,08 €
01/09	SEGUIMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS, .SL.	Seguimiento de noticias de Navarra en medios de comunicación	04.08.09	04.08.14	1.318,00 €
01/11	AIM, S.A.	Adquisición de 52 portátiles	05.07.11	05.07.15	3.040,37 €
01/13	SURNE MUTUA DE SEGUROS	Pólizas seguros vida y accidentes	25.11.13	31.12.14	1.585,93 €
				SUMA TOTAL AVALES	**6.701,38 €**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN METÁLICO A 31.03.2014

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA PREVISTA VENCIMIENTO	IMPORTE A 31.03.14
02/98	CENTRISA-INDRA	Mentenimiento programa informatico Progress	16.07.98	31.12.14	383,88 €
				SUMA TOTAL	**383,88 €**

OTRAS GARANTÍAS A 31.03.2014

Nº ORDEN	ADJUDICATARIO	CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA PREVISTA VENCIMIENTO	IMPORTE A 31.03.14
02/11	CLECE, S.A.	Certificado Seguro de Caución. Número: 1.001.371	13.09.2011	30.09.2014	10.012,01 €
				SUMA TOTAL	**10.012,01 €**

INVENTARIO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (ALTAS 01.01.2014 A 31.03.2014)

CUENTA	OBJETO	Nº DE OBLIGACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	IMPORTE	Nº INVENTARIO
2140	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**			**1.670,38 €**	
	Puntos acceso wifi	32	29/01/2014	1.670,38 €	71/192
2160	**MOBILIARIO Y ENSERES**			**1.739,13 €**	
	Armario grupos	154	06/03/2014	669,13 €	72/242
	Sofas zona Policia Foral	201	13/03/2014	1.070,00 €	72/243
2170	**EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN**			**1.257,07 €**	
	Ampliación capacidad servidor	113	20/02/2014	1.257,07 €	73/174
2190	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**			**12.982,36 €**	
	Fondo bibliográfico Primer trimestre 2014			12.982,36 €	
	TOTALES			**17.648,94 €**	