



Parlamento de Navarra

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

EJERCICIO 2016

Septiembre, 2015.

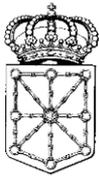


PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2016

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULO

GASTOS		IMPORTE
CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	6.883.723 €
CAPÍTULO II.-	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.	2.279.946 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.094.876 €
CAPÍTULO VI.-	INVERSIONES REALES	422.210 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	164.000 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		12.902.550 €

INGRESOS		IMPORTE
CAPÍTULO III.-	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685 €
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	15.000 €
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	595 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.902.550 €



Parlamento de Navarra

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2016

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	PROYECTO 2016	% TOTAL
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	6.883.723 €	53 %
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORTES. Y SS.	2.279.946 €	18 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.094.876 €	24 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	422.210 €	3,3 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €	0,44%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	164.000 €	1,26%
TOTALES	12.902.550 €	100,00%

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	1					GASTOS DE PERSONAL					6.883.723
		10				ALTOS CARGOS				2.753.136	
						Retribuciones Altos Cargos			2.753.136		
				1000	10000	Retribuciones Presidencia	56.126	56.126			
				1001	10010	Prestaciones a ExPresidentes	10	10			
				1005	10050	Retribuciones Parlamentarios	2.356.000	2.356.000			
				1006	10060	Retrib. y prest. a ExParlamentarios	185.000	185.000			
				1007	10070	Retrib. Dietas y km.Parlamentarios	156.000	156.000			
		11				PERSONAL EVENTUAL				480.976	
						Retrib. Pers. Eventual Gabinete			84.976		
				1100	11000	Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presid.	84.976	84.976			
						Retribuciones otro personal eventual			396.000		
				1110	11100	Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos	396.000	396.000			
		12				FUNCIONARIOS				2.356.485	
						Retribuciones Funcionarios			2.356.485		
				1230	12300	Retribuciones Funcionarios	2.356.485	2.356.485			
		13				PERSONAL CONTRATADO				130.000	
						Personal contratado temporal			130.000		
				1310	13100	Retrib. Personal contrat. temporal	130.000	130.000			
		16				CUOTAS, PREST. Y GTOS SOC.				1.163.126	
						Cuotas sociales			943.126		
				1600	16000	Seguridad Socil personal	470.000	470.000			
				1602	16020	Seguridad Social Parlamentarios	470.000	470.000			
				1603	16030	Otras mejoras sociales	3.126	3.126			
						Fondo Capítulo I			220.000		
				1604	16040	Fondo Capítulo I	220.000	220.000			

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	2					GASTOS BS. CTES Y SERVIC.					2.279.946
		20				ARRENDAMIENTOS Y MTO.				30.200	
			203			Arrend. Maquinaria y utillaje			2.500		
				2032	20320	Arrendamientos	2.500	2.500			
			206			Arrend. Otro inmovil. material			27.700		
				2060	20600	Arrendamientos Base de Datos	27.700	27.700			
		21				REPARACIÓN Y CONSERVAC.				371.000	
			212			Repar. y mto. de edificio			125.000		
				2120	21200	Repar. y mto. del edificio	125.000	125.000			
			213			Repar. y mto. maquinaria e inst.			144.000		
				2130	21300	Reparac. y mto. maquinaria e inst.	144.000	144.000			
			216			Repar. y mto. equipos y prog. Inf.			100.000		
				2160	21600	Repar. y mto. equipos y prog. Inf.	100.000	100.000			
			219			Repar. y cons. otro inmovil.mat.			2.000		
				2190	21900	Repar. y cons. Otro inmovil.mat	2.000	2.000			
		22				MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS				1.828.746	
			220			Material de oficina			63.000		
				2200	22000	Material oficina no invent. u ordin.	38.000	38.000			
				2202	22020	Prensa y revistas	25.000	25.000			
			222			Comunicaciones			74.000		
				2220	22200	Comunicaciones	65.000	65.000			
				2221	22210	Comunicaciones postales y telegr.	9.000	9.000			
			223			Gastos de transporte			10.000		
				2230	22300	Gastos de transporte	10.000	10.000			
			224			Primas de seguro			45.000		
				2243	22430	Prima seguros Parlamentarios	20.000	20.000			
				2244	22440	Prima seguros personal servicios	25.000	25.000			

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
					225	Tributos			3.000		
					2250	22500 Tributos locales	3.000	3.000			
					226	Gastos diversos			772.576		
					2261	Atenciones protocolarias y repres.		189.644			
					22610	Presidencia	20.000				
					22611	Atenciones sociales y protocolo	67.878				
					22612	Viajes of. Presidencia y Gabinete	11.766				
					22613	Viajes oficiales Sres. Parlament.	90.000				
					2262	Activ. Grales., de difusión y cultura		345.000			
					22620	Actividades difusión y culturales	200.000				
					22625	Actividades generales	145.000				
					2263	22630 Gastos jurídico contenciosos	3.498	3.498			
					2266	22660 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000			
					2267	Edición libros y otras publicac.		50.000			
					22670	Ediciones y publicaciones	40.000				
					22675	Encuadernaciones	10.000				
					2268	22680 Servicios de información	154.434	154.434			
					227	Trabajos realizados por otras E.			575.000		
					2271	22710 Servicios de limpieza y aseo	300.000	300.000			
					2279	22790 Otros trabajos realizados	275.000	275.000			
					228	Suministros auxiliares			286.170		
					2280	22800 Suministros	260.000	260.000			
					2282	22820 Repuestos	3.000	3.000			
					2284	22840 Material para limpieza y aseo	5.000	5.000			
					2285	22850 Vestuario	13.670	13.670			
					2287	22870 Material informático	4.500	4.500			
	24					OTRAS INDEMNIZACIONES				50.000	
					240	Indemnizaciones a Personal ss.			50.000		
					2401	24010 Dietas y gastos viaje personal ss.	28.000	28.000			
					2402	24020 Dietas y gtos. prov. Puestos trab.	12.000	12.000			
					2403	24030 Otras dietas y gastos	10.000	10.000			

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.094.876
		48				ASIGNAC. GRUPOS PARLAM.				3.094.876	
			481			Asignac. Grupos Parlamentarios			2.877.876		
				4810	48100	Asignac. Grupos Parlamentarios	2.877.876	2.877.876			
			482			Convenios otras Instituciones			217.000		
				4820	48201	Convenio Universidad de Navarra	50.000	50.000			
				4820	48202	Convenio Universidad Pública de Navarra	100.000	100.000			
				4820	48203	Subvención Intergrupo Sahara	15.000	15.000			
				4820	48204	Subv. Fundación Giménez Abad	7.000	7.000			
				4820	48205	Subv. Iniciativas Legisl. Populares	20.000	20.000			
				4820	48206	Otros Convenios	25.000	25.000			
1000	6					INVERSIONES REALES					422.210
		60				PROY. INVERSIÓN NUEVA				422.200	
			602			Edificios y otras construcciones			30.000		
				6020	60200	Edificios	30.000	30.000			
			603			Maquinaria, instal. y utillaje			80.000		
				6031	60310	Instalaciones y maquinaria	80.000	80.000			
			605			Mobiliario y enseres			75.000		
				6051	60510	Mobiliario	55.000	55.000			
				6059	60590	Otro mobiliario y equipos	20.000	20.000			
			606			Equipos procesos información			177.000		
				6060	60600	Equipos proc.inform. Hardware	65.000	65.000			
					60601	Equipos proc. Inform. Software	112.000	112.000			
			608			Otro inmovilizado material			60.200		
				6083	60830	Adquisic. libros y otras publicac.	60.200	60.200			
		65				VEHÍCULOS				10	
			654			Vehículos			10		
				6540	65400	Vehículos	10	10			

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	8					ACTIVOS FINANCIEROS					57.795
		82				CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS				57.795	
		822				Préstamos y antic. m/p y l/p			57.795		
			8224	82240		Ayuda préstamos para vivienda	36.650	36.650			
				82241		Anticipo de sueldo	21.145	21.145			
1000	9					PASIVOS FINANCIEROS					164.000
		93				FIANZAS Y DEPÓSITOS				3.005	
		930				Devolución de fianzas			3.005		
			9300	93000		Devolución de fianzas y depósitos	3.005	3.005			
		95				IMPREVISTOS				160.995	
		950				Imprevistos			160.995		
			9500	95000		Imprevistos	160.995	160.995			



PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2016

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	PROYECTO 2016	% TOTAL
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €	0,02%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.240.685 €	94,87%
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	15.000 €	0,12%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.400 €	4,75%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €	0,22%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	595 €	0,01%
TOTALES	12.902.550 €	100,00%

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	3					TASAS Y OTROS INGRESOS					2.860
		30				VENTA DE BIENES Y PROD. Venta de bienes y productos			60	60	
			300								
				3004	30040	Venta de publicaciones	60	60			
		31				PRESTACIÓN SS. DIVERSOS Prestación de servicios diversos			60	60	
			318								
				3184	31840	De servicios de reproducción	60	60			
		32				DCHOS. EXAMEN PROV. PUESTOS TRABAJO Dchos. Examen prov. Ptos trabajo			60	60	
			321								
				3210	32100	Dchos. Examen prov. Ptos. trabajo	60	60			
		38				REINTEGROS Reintegros			2.500	2.500	
			380								
				3800	38000	Reintegros	2.500	2.500			
		39				OTROS INGRESOS Otros ingresos			180	180	
			399								
				3990	39900	Otros ingresos	180	180			
1000	4					TRANSFER. CORRIENTES					12.240.685
		40				TRANSF. CTES. G° NAVARRA Transf.. ctes.Gobierno de Navarra			12.240.685	12.240.685	
			400								
				4000	40000	Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.Ing(3+5)	12.240.685	12.240.685			

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	5					INGRESOS PATRIMONIALES					15.000
		52				INTERESES DEPOSITOS Y APLAZAMIENTOS.				15.000	
			520			Inter.. depositos y aplazamientos			15.000		
				5200	52000	Intereses de depósitos	15.000	15.000			
1000	7					TRANSFER. DE CAPITAL					613.400
		70				TRANSF. CAPITAL G° NAVARRA				613.400	
			700			Transf.. capital.Gobierno de Navarra			613.400		
				7000	70000	Cap. Gasto (6+8+9)-Cap.Ing(8+9)	613.400	613.400			
1000	8					ACTIVOS FINANCIEROS					30.010
		82				REINT. PTAMOS CONCED.				30.000	
			821			Reint. Ptamos conced. m/p y l/p			30.000		
				8214	82140	Reintegro préstamos vivienda	14.000	14.000			
					82142	Reintegro anticipos sueldo	16.000	16.000			
		87				REMANENTES DE TESORERÍA				10	
			870			Remanentes de tesorería			10		
				8700	87000	Remanentes de tesorería	10	10			
1000	9					PASIVOS FINANCIEROS					595
		93				DEPOSITOS Y FIANZAS REC.				595	
			931			Fianzas y depósitos recibidos			595		
				9310	93100	Fianzas y depósitos recibidos	595	595			



Parlamento de Navarra

MEMORIA EXPLICATIVA.-

1.- INTRODUCCIÓN.-

Del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el año 2016 destacamos, como más relevantes, los siguientes aspectos:

a) El Proyecto de Presupuesto asciende a 12.902.550 euros, lo que supone el mantenimiento de la cifra global respecto al Presupuesto definitivo del 2015 (Presupuesto de 2012 prorrogado para 2015, con créditos incorporados).

b) La suma de las operaciones corrientes del Estado de gastos, aumenta un 0,8%, en tanto que la suma de las operaciones de capital disminuye un 12,9%.

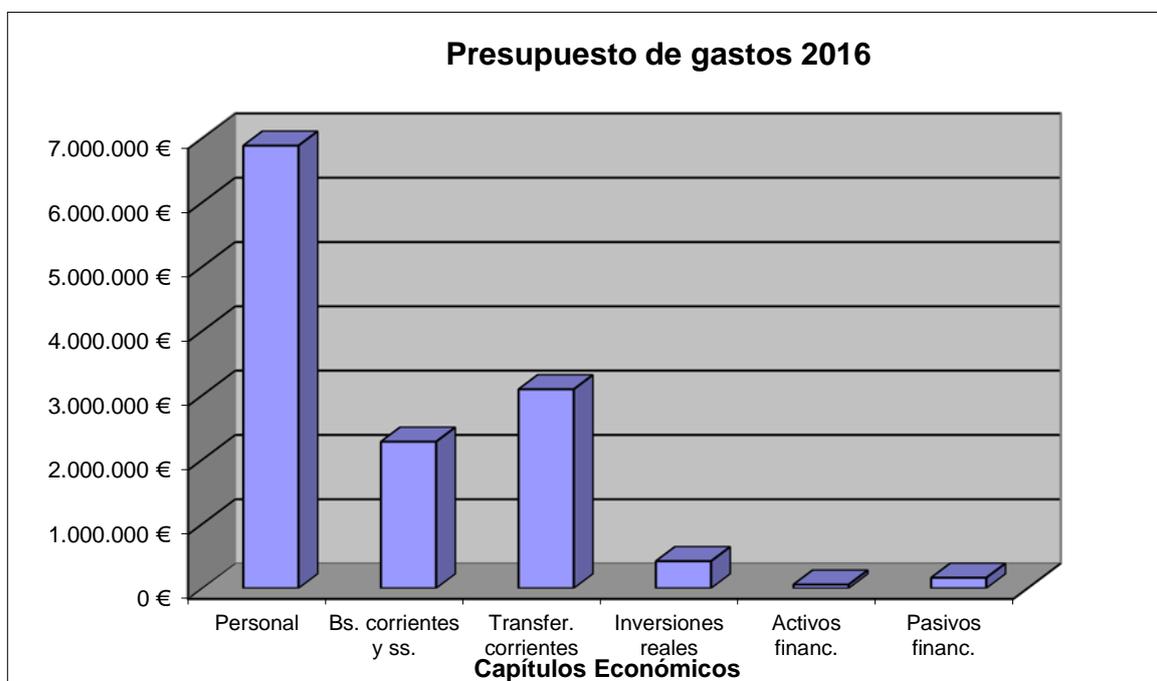
c) En el Estado de ingresos, las transferencias corrientes procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra aumentan un 1,6%, en tanto que las transferencias de capital disminuyen un 3,4%.

d) El Presupuesto del Parlamento de Navarra, a los efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2016, se clasifica en:

Transferencias corrientes:	12.240.685 €
Transferencias de capital:	613.400 €

2.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.-

En el siguiente gráfico se observa el peso específico de cada capítulo económico respecto del total del Presupuesto de gastos:



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.-

En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2016, se han consignado 6.883.723 euros para este Capítulo, cifra que representa un 53% del Presupuesto total de gastos de la Cámara.

Se propone, al igual que en ejercicios anteriores, de forma general y con independencia de los Convenios con el personal que internamente se acuerden, aplicar el mismo criterio de vinculación de las retribuciones en el Parlamento de Navarra con lo que se establezca para el personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Se mantienen los créditos iniciales previstos para las partidas de retribuciones de, Parlamentarios, funcionarios y Seguridad Social.

Se ajusta la partida de Retribuciones Presidencia, y se adecúa la partida presupuestaria correspondiente al personal eventual

La naturaleza de los gastos de personal, de acuerdo con la clasificación económica, es la siguiente:

- Presidencia y cargos electos.....	2.568.126 €
- Prestaciones y Cesantías.....	185.010 €
- Personal eventual.....	480.976 €
- Personal funcionario.....	2.356.485 €
- Personal contratado.....	130.000 €
- Cuotas sociales.....	943.126 €
- Fondo del Capítulo I.....	220.000 €

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

La dotación económica de esta Capítulo de gastos para el año 2016 alcanza los 2.279.946 euros, lo que representa el 18% del Presupuesto de gastos del ejercicio.

En relación con la dotación del ejercicio anterior, se observa una disminución del gasto previsto en un 6,6%. Hay que tener en cuenta que este Capítulo parte de una consignación económica muy ajustada, puesto que se ha sometido a varios ajustes importantes ya que en los últimos ejercicios se ha trabajado con presupuesto prorrogado, y recoge gastos en los que por contrato se produce anualmente el incremento de IPC correspondiente.

Se incluyen igualmente en este Capítulo tanto nuevos proyectos de gasto corriente relacionados con servicios externos de diversa índole prestados al Parlamento y solicitados por los Jefes de los Servicios, como actividades de difusión y promoción del propio Parlamento, presentados por la Presidencia.

Atendiendo a la clasificación económica el gasto de este Capítulo se desglosa en los siguientes conceptos:

- Arrendamientos.....	30.200 €
- Reparación y conservación.....	371.000 €
- Material oficina y comunicaciones.....	147.000 €
- Primas de seguros.....	45.000 €
- Act. protocolarias, de difusión y generales.....	432.878 €
- Reuniones, cursos y desplazamientos.....	185.264 €
- Publicaciones y servicios de información.....	204.434 €
- Servicios exteriores.....	575.000 €
- Suministros y otros gastos.....	289.170 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.094.876 euros, un 24% del Presupuesto de gastos, incluyéndose en este Capítulo las asignaciones a los Grupos Parlamentarios, y otras subvenciones o convenios con diversos colectivos.

Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 93% corresponde a las asignaciones a Grupos y, el resto, a convenios con la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la “Subvención del Intergrupo Sahara” y la Fundación Giménez Abad.

Se añaden dos nuevas partidas presupuestarias para dar cobertura a las Subvenciones correspondientes a Iniciativas Legislativas Populares y a otros Convenios, trasladando a este Capítulo dichos conceptos y sus cuantificaciones económicas desde partidas del Capítulo II.

Se ha procedido además, a la reclasificación de las partidas de este Capítulo, atendiendo a la recomendación realizada por la Cámara de Comptos.

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

Las inversiones que prevé realizar el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2016 ascienden a 422.210 euros, cifra que representa el 3,3% del gasto total, y una reducción del 37,5% respecto a los créditos iniciales del Presupuesto de 2012 prorrogado para 2015.

Los proyectos de gasto correspondientes a inversiones en el edificio e instalaciones se mantienen en un importe muy ajustado, permitiendo únicamente actuaciones puntuales que no puedan demorarse, derivadas de la actividad general del Parlamento. Lo mismo ocurre con las partidas de Mobiliario, Otro mobiliario y Equipos informáticos.

La partida de Programas Informáticos incrementa su importe en 41.000 euros para nuevos cambios de versión y adecuación del software informático utilizado, de acuerdo con las propuestas de los Servicios de la Cámara.

CAPÍTULOS VIII Y IX.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.-

Con una consignación de 57.795 y 164.000 euros, respectivamente, estos Capítulos representan el 1,7 % del total de gastos correspondientes al ejercicio 2016.

3.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.-

La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 2016 asciende a 12.902.550 euros.

Las transferencias corrientes y de capital que se reciben del Presupuesto General de Navarra, suponen el 94,8% y el 4,7%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2016. La partida de transferencias corrientes aumenta un 1,6%, con respecto al ejercicio anterior, mientras que la de transferencias de capital disminuye un 3,4%, quedando sus importes en 12.240.685 € y 613.400 € respectivamente.

El resto, se corresponde con los ingresos propios que se recogen en los Capítulos III, V, VIII y IX del estado de ingresos y representan el 0,5% del total del Presupuesto.