



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

EJERCICIO 2021

Octubre, 2020.



PARLAMENTO DE NAVARRA
NAFARROAKO PARLAMENTUA



PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

GASTOS		IMPORTE
CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	8.091.944 €
CAPÍTULO II.-	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.	2.354.348 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.159.876 €
CAPÍTULO V.-	CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	143.922 €
CAPÍTULO VI.-	INVERSIONES REALES	786.010 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	3.005 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		14.596.900 €

INGRESOS		IMPORTE
CAPÍTULO III.-	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220 €
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	10 €
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.205 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	595 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.596.900 €





PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2021

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

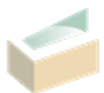
CONCEPTO	PROYECTO 2021	% TOTAL
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	8.091.944 €	55,36 %
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES. Y SS.	2.354.348 €	16,13 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.159.876 €	21,65 %
CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	143.922 €	0,99 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	786.010 €	5,38 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €	0,40 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	3.005 €	0,02 %
TOTALES	14.596.900 €	100,00%



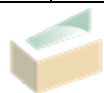
CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	1					GASTOS DE PERSONAL					8.091.944
		10				ALTOS CARGOS				2.859.110	
			100			Retribuciones Altos Cargos			2.859.110		
				1000	10000	Retribuciones Presidencia	74.100	74.100			
				1001	10010	Prestaciones a Ex-Presidentes	10	10			
						Retribuciones Parlamentarias y Parlamentarios	2.675.000	2.675.000			
				1005	10050						
				1006	10060	Retrib. Y Prestac. a Ex - Parlamentarios	10.000	10.000			
				1007	10070	Retribuciones Dietas Parlamentarias/os	100.000	100.000			
		11				PERSONAL EVENTUAL				579.634	
			110			Retrib. Pers. Eventual Gabinete			97.223		
				1100	11000	Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presidencia	97.223	97.223			
			111			Retribuciones otro personal eventual			482.411		
				1110	11100	Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos	482.411	482.411			
		12				PERSONAL				3.145.000	
			120			Retribuciones Funcionarios			2.010.000		
				1200	12000	Retribuciones Personal funcionario	2.010.000	2.010.000			
			121			Personal contratado vacantes			1.045.000		
						Retrib. Personal contratado Reserva plaza y vacantes	1.045.000	1.045.000			
			122			Personal contratado encima plantilla			90.000		
				1220	12200	Retrib. Personal contratado sustituciones y necesidades de servicio	90.000	90.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
		16	160			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIALES				1.496.200	
				1600	16000	Cuotas sociales			1.271.200		
						Seguridad Social personal	690.000	690.000			
				1602	16020	Seguridad Social Parlamentarias y Parlamentarios	521.000	521.000			
				1603	16030	Otras mejoras sociales	16.200	16.200			
				1604	16040	Prima Seguros Parlamentarias y Parlamentarios	17.000	17.000			
				1605	16050	Prima Seguros personal Servicios	27.000	27.000			
				1606	16060	Fondo Capítulo I			225.000		
						Fondo Capítulo I	225.000	225.000			
		18	182			INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS					
				1820	18200	Ejecución de sentencias			12.000	12.000	
						Ejecución de sentencias	12.000	12.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	2					GASTOS BIENES CTES Y SERVICICIOS					2.354.348
		20				ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTO				54.500	
			202			Arrendamiento de locales			20.000		
				2020	20200	Arrendamiento de locales	20.000	20.000			
			203			Arrendamientos maquinaria y utillaje			2.500		
				2030	20320	Arrendamientos	2.500	2.500			
			206			Arrendam. Otro inmovilizado material			33.000		
				2060	20600	Arrendamientos Bases de Datos	33.000	33.000			
		21				REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN				411.750	
			212			Repar.y mantenim. del edificio			120.500		
				2120	21200	Repar.y mantenimiento del edificio	120.500	120.500			
			213			Repar. y mantenim. Maquinaria e instal.			135.650		
				2130	21300	Repar. y mantenim. Maquinaria e instalaciones	135.650	135.650			
			216			Repar. y mant. Equipos programas inf.			153.600		
				2160	21600	Repar. y mant. Equipos y programas inf.	153.600	153.600			
			219			Repar. y conserv. Otro inmov. material			2.000		
				2190	21900	Repar. y conserv. Otro inmov. material	2.000	2.000			
		22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.839.898	
			220			Material de oficina			50.380		
				2200	22000	Material oficina no inventariable u ordinario	30.000	30.000			
				2202	22020	Prensa y revistas	20.380	20.380			
			222			Comunicaciones			62.000		
				2220	22200	Comunicaciones	55.000	55.000			
				2221	22210	Comunicaciones postales y telegráficas	7.000	7.000			
			223			Gastos de transporte			10.000		
				2230	22300	Gastos de transporte	10.000	10.000			
			225			Tributos			3.000		
				2250	22500	Tributos locales	3.000	3.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
			226			Gastos diversos			701.348		
				2261		Atenciones protocolarias y representativas		157.850			
					22610	Presidencia	9.000				
					22611	Atenciones sociales y protocolo	60.000				
					22612	Viajes ofic.Presidencia y Gabinete Presidencia	20.000				
					22613	Gtos.Viajes oficiales Sres. Parlamentarios	68.850				
				2262		Actividad. generales, de difusión y culturales		305.000			
					22620	Actividades de difusión y culturales	160.000				
					22625	Actividades generales	145.000				
				2263	22630	Gastos jurídico-contenciosos, ss. bancarios	5.498	5.498			
				2266	22660	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000			
				2267		Edición de libros y otras publicaciones		33.000			
					22670	Ediciones y publicaciones	25.000				
					22675	Encuadernaciones	8.000				
				2268	22680	Servicios de información	170.000	170.000			
			227			Trabajos realizados por otras empresas			725.500		
				2271	22710	Servicios de limpieza y aseo	325.000	325.000			
				2279	22790	Otros trabajos realizados	400.500	400.500			
			228			Suministros auxiliares			287.670		
				2280	22800	Suministros	255.000	255.000			
				2282	22820	Repuestos	3.000	3.000			
				2284	22840	Material para limpieza y aseo	10.000	10.000			
				2285	22850	Vestuario	13.670	13.670			
				2287	22870	Material informático	6.000	6.000			
						OTRAS INDEMNIZACIONES					
			240			Indemnizaciones a Personal Servicios			47.200	47.200	
				2401	24010	Dietas y gastos viaje personal servicios	25.200	25.200			
				2402	24020	Dietas y gastos provisión ptos. de trabajo	12.000	12.000			
				2403	24030	Otras dietas y gastos	10.000	10.000			
		24									



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	4	47				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.159.876
			470	4709	47090	EMPRESAS			10.000	10.000	
		48				Ejecución de sentencias	10.000	10.000			
			481			INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO				3.149.876	
			482	4810	48100	Asignaciones Grupos Parlamentarios			2.877.876		
						Asignaciones Grupos Parlamentarios	2.877.876	2.877.876			
						Convenios con otras Instituciones			272.000		
				4820	48201	Convenio Universidad de Navarra	20.000	20.000			
				4820	48202	Convenio Universidad Pública de Navarra	120.000	120.000			
				4820	48203	Subvención Intergrupo Sahara	15.000	15.000			
				4820	48205	Subv. Iniciativas Legislativas Populares	20.000	20.000			
				4820	48206	Otros Convenios	40.000	40.000			
				4820	48207	Subv. Actividades de Desarrollo y solidaridad	57.000	57.000			
1000	5	50	500	5000	50000	CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS			143.922	143.922	143.922
						Crédito global y otros imprevistos	143.922	143.922			
1000	6	60				INVERSIONES REALES					786.010
			602			PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA				786.000	
				6020	60200	Edificios y otras construcciones			50.000		
						Edificios	50.000	50.000			
			603	6031	60310	Maquinaria, instalaciones y utillaje			160.000		
						Instalaciones y maquinaria	160.000	160.000			
			605			Mobiliario y enseres			72.000		
				6051	60510	Mobiliario	52.000	52.000			
				6059	60590	Otro mobiliario y equipos	20.000	20.000			
			606			Equipos proceso de información			454.000		
				6060	60600	Equipos proceso información. Hardware	122.000	122.000			
					60601	Equipos proceso de información. Software	332.000	332.000			
			608			Otro inmovilizado material			50.000		
				6083	60830	Adquisición de libros y otras publicaciones	50.000	50.000			
		65				VEHÍCULOS			10	10	
			654	6540	65400	Vehículos	10	10			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	8	82	822	8224	82240 82241	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Préstamos y anticipos conc.a m/p y l/p Ayuda préstamos para vivienda Anticipos de sueldo	36.650 21.145	36.650 21.145	57.795	57.795	57.795
1000	9	93	930	9300	93000	PASIVOS FINANCIEROS FIANZAS Y DEPÓSITOS Devolución de fianzas Devolución de fianzas y depósitos	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005





PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	PROYECTO 2021	% TOTAL
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €	0,02%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.747.220 €	94,18%
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	10 €	0,00%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.205 €	5,59%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €	0,20%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	595 €	0,01%
TOTALES	14.596.900 €	100,00%



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	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 PRODUCTOS				60	
			300			Venta de bienes y productos			60		
				3004	30040	Venta de publicaciones	60	60			
		31				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS				60	
			318			Prestación de servicios diversos			60		
				3184	31840	De servicios de reproducción	60	60			
		32				DCHOS. DE EXAMEN PROV.PTOS. TRABAJO				60	
						Dchos. Examen provisión puestos trabajo			60		
				3210	32100	Dchos. Examen provisión ptos. Trabajo	60	60			
		38				REINTEGROS				2.500	
			380			Reintegros			2.500		
				3800	38000	Reintegros	2.500	2.500			
		39				OTROS INGRESOS				180	
			399			Otros ingresos			180		
				3990	39900	Otros ingresos	180	180			
1000	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.747.220
		40				TRANSF. CTES. GOBIERNO DE NAVARRA				13.747.220	
			400			Transf. Corrientes Gobierno de Navarra			13.747.220		
				4000	40000	Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.ing.(3+5)	13.747.220	13.747.220			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	5					INGRESOS PATRIMONIALES					10
		52	520	5200	52000	INTERESES DEPÓSITOS Y APLAZAMIENTOS Intereses de depósitos y aplazamientos Intereses de depósitos	10	10	10	10	
1000	7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					816.205
		70	700	7000	70000	TRANSF.CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA Transf. de capital del Gobierno de Navarra Cap. Gasto (6+8+9)- cap.Ing.(8+9)	816.205	816.205	816.205	816.205	
1000	8					ACTIVOS FINANCIEROS					30.010
		82	821	8214	82140 82142	REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Reint. Préstamos concedidos a c/p y m/p Reintegro préstamos vivienda Reintegro anticipos de sueldo	14.000 16.000	14.000 16.000	30.000	30.000	
		87	870	8700	87000	REMANENTES DE TESORERÍA Remanentes de tesorería Remanentes de tesorería	10	10	10	10	
1000	9					PASIVOS FINANCIEROS					595
		93	931	9310	93100	DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS Fianzas y depósitos recibidos Fianzas y depósitos recibidos	595	595	595	595	





MEMORIA EXPLICATIVA.-

1.- INTRODUCCIÓN.-

Del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el año 2021 destacamos, como más relevantes, los siguientes aspectos:

a) El Proyecto de Presupuesto asciende a 14.596.900 euros, por lo que se disminuye en términos cuantitativos, de forma moderada (un 3,4%) respecto de la cifra global del Presupuesto consolidado definitivo del 2020, incluidos los créditos incorporados.

b) La suma de las operaciones corrientes del Estado de gastos disminuye un 1,1%, en tanto que la suma de las operaciones de capital lo hacen en un 30%.

c) En el Estado de ingresos, las transferencias corrientes procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra disminuyen un 0,6%, en tanto que las transferencias de capital lo hacen en un 13,4%.

d) El Presupuesto del Parlamento de Navarra, a los efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2021, se clasifica en:

Transferencias corrientes:	13.747.220 €
Transferencias de capital:	816.205 €

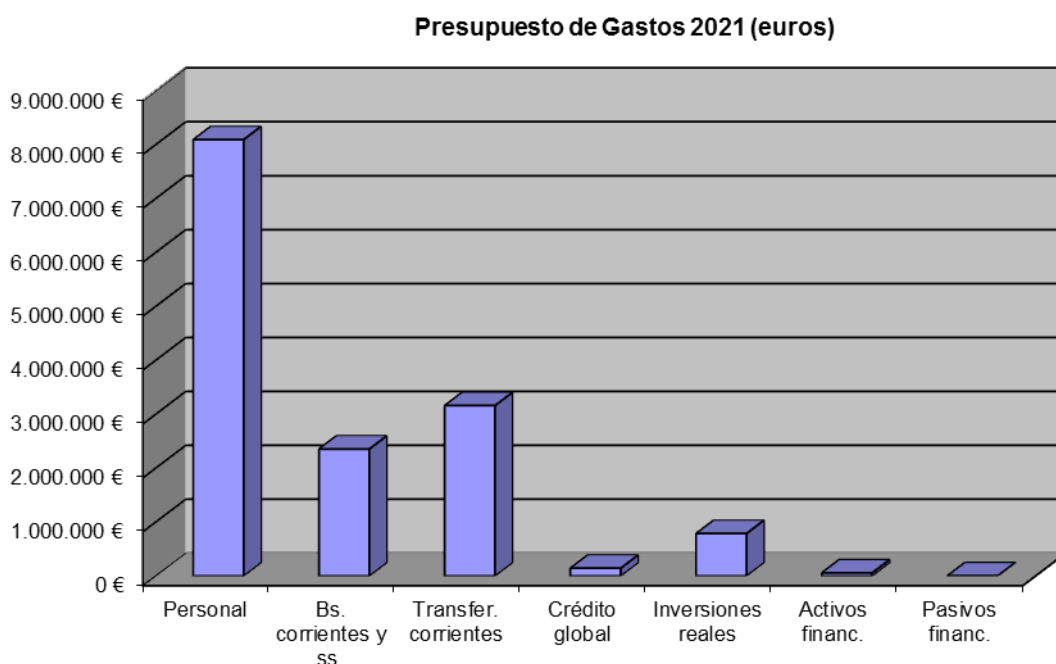
El Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2021 persigue la elaboración de un presupuesto basado en criterios de transparencia, equilibrio y rigor financiero, impulsando un modelo de administración que vincule, por una parte la transformación digital, dirigida hacia el objetivo de alcanzar una administración electrónica, y por otra parte, el desarrollo del capital humano para la prestación de un servicio de calidad.

El Presupuesto del Parlamento de Navarra de 2020 incluye la realización de los proyectos estratégicos de implantación de la administración electrónica, y de reorganización de la estructura orgánica y estabilización de la plantilla. Todo ello, se plantea sin perder de vista tanto el impacto que supone la situación provocada por la crisis sanitaria COVID-19, en la elaboración de cualquier presupuesto público, como el cumplimiento de los objetivos de eficiencia en el gasto, y rigor financiero, y la naturaleza de carácter limitativo y vinculante del presupuesto público.



2.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 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 2021, se han consignado 8.091.944 euros correspondientes a Capítulo I – Gastos de Personal, cifra que representa un 55% del Presupuesto total de gastos de la Cámara, y supone un ligero decremento respecto del ejercicio anterior del 1,3%.

Las partidas de este capítulo se adecúan a su ejecución actual, de acuerdo con las retribuciones aprobadas por la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en su caso, y se mantienen en los mismos importes que fueron consignados para el ejercicio anterior.

De conformidad con el artículo 15.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra, la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, fijará las cuantías correspondientes a las distintas modalidades retributivas de Parlamentarios y Parlamentarias Forales, dentro de las consignaciones presupuestarias asignadas para ello. Las retribuciones correspondientes al personal quedan en principio referenciadas al criterio que, con carácter general, se fija para los funcionarios públicos, en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra.



En términos globales las cifras del Capítulo I resultan homogéneas respecto del ejercicio anterior, con la salvedad de la inclusión en la partida “Fondo de Capítulo I” de la consignación presupuestaria que permite abordar la reorganización de la estructura orgánica del Parlamento de Navarra, así como otras contingencias menores o mejoras sociales de difícil concreción.

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

- Presidencia y Cargos electos.....	2.849.100 €
- Prestaciones y Cesantías.....	10.010 €
- Personal eventual.....	579.634 €
- Personal funcionario.....	2.010.000 €
- Personal contratado.....	1.135.000 €
- Cuotas sociales.....	1.271.200 €
- Fondo del Capítulo I.....	225.000 €
- Ejecución de sentencias.....	12.000 €

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

La dotación económica de esta Capítulo de gastos para el año 2021 alcanza los 2.354.348 euros, lo que representa el 16% del Presupuesto de gastos del ejercicio, manteniéndose prácticamente igual a consignación del ejercicio anterior.

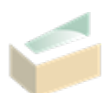
Atendiendo al grado de ejecución del Estado de Gastos, se incluyen los trabajos de mantenimiento habituales, a los que se añaden nuevos trabajos de canalización de la climatización plenum, y de recogida de pluviales y revisión de fachada.

Este Capítulo recoge gastos derivados de contratos prorrogados en algunos casos comprometidos en el ejercicio anterior, puesto que afectan a dos ejercicios presupuestarios.

Se incluyen además las propuestas formuladas por los Jefes de los Servicios, correspondientes a actuaciones para la implantación de la administración electrónica y gestión de documentos electrónicos, los servicios externos de traducción y transcripción, el contrato de servicios audiovisuales de televisión y la asistencia técnica para el sistema audiovisual y de votaciones.

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

- Arrendamientos.....	55.500 €
- Reparación y conservación.....	411.750 €
- Material oficina y comunicaciones.....	125.380 €
- Act. protocolarias, de difusión y generales.....	462.850 €
- Reuniones, cursos y desplazamientos.....	77.200 €
- Publicaciones y servicios de información.....	203.000 €
- Servicios exteriores.....	725.500 €
- Suministros y otros gastos.....	293.168 €



CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.159.876 euros, un 21% del Presupuesto de gastos, e incluye las asignaciones a los Grupos Parlamentarios, y otras subvenciones o convenios con diversos colectivos.

Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 91% corresponde a las asignaciones a Grupos y, el resto, a otras subvenciones entre las que se encuentran, al igual que en ejercicios anteriores, los convenios que se firman con la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra o la Subvención del Intergrupo parlamentario – Paz y libertad para el pueblo saharauí.

Al igual que en ejercicios anteriores, no se prevé incremento en las Subvenciones abonadas a los Grupos Parlamentarios, que permanecen invariables desde el año 2012, manteniendo los créditos presupuestarios iniciales.

La partida denominada “Subvenciones a actividades de Desarrollo y Solidaridad” está dotada con un importe cercano al 0,4% del Presupuesto de Gastos, en la misma línea de trabajo presentado en la declaración Institucional aprobada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra de fecha 27 de abril de 2018 (BOPN nº. 54 de 28 de abril de 2018), que podrá ampliarse hasta el límite del porcentaje que se apruebe en la Ley de Presupuestos Generales de Navarra.

Se mantienen en los mismos importes que el ejercicio anterior, la partida presupuestaria para dar cobertura a las Subvenciones correspondientes a Iniciativas Legislativas Populares y se ajusta a su nivel de ejecución y a las propuestas presentadas la partida presupuestaria correspondiente a Otros Convenios.

Se incluye también en este Capítulo, la partida destinada a atender, en su caso, posibles indemnizaciones derivadas de sentencias o litigios en los que el Parlamento de Navarra sea parte.

CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS.-

Contiene el crédito global, regulado por el artículo 10 del Reglamento Económico Financiero del Parlamento de Navarra aprobado por la Mesa con fecha 27 de enero de 2020 (BOPN nº. 19 de 7 de febrero de 2020), dentro del Capítulo V.

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

Este Capítulo integra los proyectos estratégicos de inversión que tiene previsto acometer el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2021, así como los destinados a la adquisición de bienes o servicios de capital, de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios, y aquellos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

El importe global del Capítulo asciende a 786.010 euros, cifra que representa el 5% del gasto total, y disminuye en cerca de un 32% con respecto a las consignaciones del ejercicio anterior.

Cabe destacar como proyectos que se incluyen en este Capítulo, los siguientes:



- a) El proyecto de insonorización de las cabinas de traducción en el Salón de Plenos y en las salas de Comisiones.
- b) El proyecto de creación de un nuevo espacio audiovisual en el recinto del Atrio de la Sede.
- c) El proyecto de implantación de la administración electrónica para su adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015, en base a la Hoja de ruta aprobada por la Mesa con fecha 8 de junio de 2020.

Se incluyen para este proyecto estratégico, consignaciones presupuestarias dentro del Capítulo II para asistencia técnica en sistemas de gestión de documentos electrónicos y, Capítulo VI, destinado a inversión en equipos y software dentro de la Hoja de ruta de la Administración electrónica.

Los proyectos de gastos correspondientes a inversión en mobiliario se mantienen en un importe ajustado, permitiendo las sustituciones de inventario que se consideran oportunas para la actividad habitual del Parlamento.

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

Con una consignación de 57.795 y 3.005 euros, respectivamente, estos Capítulos representan el 0,4 % del total de gastos correspondientes al ejercicio 2021.

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

La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 2021 asciende a 14.596.900 euros.

Las transferencias corrientes y de capital que se reciben del Presupuesto General de Navarra, suponen el 94% y el 5%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2019. La partida de transferencias corrientes disminuye un 0,6%, con respecto al ejercicio anterior, y la de transferencias de capital lo hace un 13,4% quedando sus importes en 13.747.220 € y 816.205 € 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 1% del total del Presupuesto.

