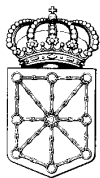


Parlamento de Navarra

PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

EJERCICIO 2012

Diciembre, 2011.

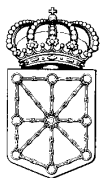


PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2012

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULO

GASTOS	IMPORTE
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	6.614.689 €
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.	2.421.966 €
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.031.737 €
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	518.210 €
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	84.449 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.733.846 €

INGRESOS	IMPORTE
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532 €
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	15.000 €
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849 €
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	595 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.733.846 €



Parlamento de Navarra

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2012

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	PROYECTO 2012	% TOTAL
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	6.614.689 €	51,95 %
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORTES. Y SS.	2.421.966 €	19,02 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.031.737 €	23,81 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	518.210 €	4,07 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €	0,45 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	89.449 €	0,70 %
TOTALES	12.733.846 €	100,00 %

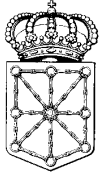
CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	1					GASTOS DE PERSONAL					6.614.689
		10				ALTOS CARGOS				2.609.202	
						Retribuciones Altos Cargos			2.609.202		
				1000	10000	Retribuciones Presidencia	67.621	67.621			
				1001	10010	Prestaciones a ExPresidentes	10	10			
				1005	10050	Retribuciones Parlamentarios	2.206.571	2.206.571			
				1006	10060	Prestaciones a ExParlamentarios	115.000	115.000			
				1007	10070	Retribuciones Dietas Parlamentarios	220.000	220.000			
		11				PERSONAL EVENTUAL				443.988	
						Retrib. Pers. Eventual Gabinete			84.976		
				1100	11000	Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presid.	84.976	84.976			
						Retribuciones otro personal eventual			359.012		
				1110	11100	Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos	359.012	359.012			
		12				FUNCIONARIOS				2.356.485	
						Retribuciones Funcionarios			2.356.485		
				1230	12300	Retribuciones Funcionarios	2.356.485	2.356.485			
		13				PERSONAL CONTRATADO				150.000	
						Personal contratado temporal			150.000		
				1310	13100	Retrib. Personal contrat. temporal	150.000	150.000			
		16				CUOTAS, PREST. Y GTOS SOC.				1.055.014	
						Cuotas sociales			960.014		
				1600	16000	Seguridad Socil personal	451.167	451.167			
				1602	16020	Seguridad Social Parlamentarios	505.721	505.721			
				1603	16030	Otras mejoras sociales	3.126	3.126			
						Fondo Capítulo I			95.000		
				1604	16040	Fondo Capítulo I	95.000	95.000			

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.					2.421.966
		20				ARRENDAMIENTOS Y MTO.				24.690	
					202	Arrendamientos de locales			6		
			2020	20200		Arrendamiento de locales	6	6			
					203	Arrendam. Maquinaria e instal.			4.084		
			2030	20300		Arrendamiento fotocopiadoras	6	6			
			2032	20320		Arrend. Hilo musical	4.078	4.078			
					206	Arrend. Otro inmovil. material			20.600		
			2060	20600		Otros arrendamientos	20.600	20.600			
		21				REPARACIÓN Y CONSERVAC.				433.135	
					212	Repar. y mto. de edificio			155.000		
			2120	21200		Repar. y mto. del edificio	155.000	155.000			
					213	Repar. y mto. maquinaria e inst.			186.200		
			2130	21300		Reparac. y mto. maquinaria e inst.	186.200	186.200			
					216	Repar. y mto. equipos y prog. Inf.			89.642		
			2160	21600		Repar. y mto. equipos y prog. Inf.	89.642	89.642			
					219	Repar. y cons. otro inmovil.mat.			2.293		
			2190	21900		Repar. y cons. Otro inmovil.mat	2.293	2.293			
		22				MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS				1.915.666	
					220	Material de oficina			94.021		
			2200	22000		Material oficina no invent. u ordin.	67.500	67.500			
			2202	22020		Prensa y revistas	26.521	26.521			
					222	Comunicaciones			124.450		
			2220	22200		Comunicaciones	104.500	104.500			
			2221	22210		Comunicaciones postales y telegr.	19.950	19.950			
					223	Gastos de transporte			25.510		
			2230	22300		Gastos de transporte	25.510	25.510			
					224	Primas de seguro			57.000		
			2243	22430		Prima seguros Parlamentarios	25.000	25.000			
			2244	22440		Prima seguros personal servicios	32.000	32.000			

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			827.359		
					2261	Atenciones protocolarias y repres.		212.277			
					22610	Presidencia	20.516				
					22611	Atenciones sociales y protocolo	67.878				
					22612	Viajes of. Presidencia y Gabinete	11.766				
					22613	Viajes oficiales Sres. Parlament.	112.117				
					2262	Activ. Grales., de difusión y cultura		372.558			
					22620	Actividades difusión y culturales	202.358				
					22625	Actividades generales	170.200				
					2263	22630 Gastos jurídico contenciosos	3.498	3.498			
					2266	22660 Reuniones, conferencias y cursillos	31.592	31.592			
					2267	Edición libros y otras publicac.		53.000			
					22670	Ediciones y publicaciones	40.000				
					22675	Encuadernaciones	13.000				
					2268	22680 Servicios de información	154.434	154.434			
					227	Trabajos realizados por otras E.			516.547		
					2271	22710 Servicios de limpieza y aseo	309.047	309.047			
					2279	22790 Otros trabajos realizados	207.500	207.500			
					228	Suministros auxiliares			267.779		
					2280	22800 Suministros	219.778	219.778			
					2282	22820 Repuestos	6.373	6.373			
					2284	22840 Material para limpieza y aseo	11.831	11.831			
					2285	22850 Vestuario	13.670	13.670			
					2287	22870 Material informático	16.127	16.127			
	24					OTRAS INDEMNIZACIONES				48.475	
					240	Indemnizaciones a Personal ss.			48.475		
					2401	24010 Dietas y gastos viaje personal ss.	34.307	34.307			
					2402	24020 Dietas y gtos. prov. Puestos trab.	9.168	9.168			
					2403	24030 Otras dietas y gastos	5.000	5.000			

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.031.737
		48				ASIGNAC. GRUPOS PARLAM. Asignac. Grupos Parlamentarios				3.031.737	
			481			Asignac. Grupos Parlamentarios	2.847.737	2.847.737	2.847.737		
				4810	48100						
			482			Convenios otras Instituciones				184.000	
				4820	48200	Convenios con Universidades	162.000	162.000			
				4820	48201	Subvención Intergrupo Sahara	15.000	15.000			
				4820	48202	Subv. Fundación Giménez Abad	7.000	7.000			
1000	6					INVERSIONES REALES					518.210
		60				PROY. INVERSIÓN NUEVA Edificios y otras construcciones				518.200	
			602			Edificios	70.000	70.000	70.000		
				6020	60200						
			603			Maquinaria, instal. y utillaje				90.000	
				6031	60310	Instalaciones y maquinaria	90.000	90.000			
			605			Mobiliario y enseres				130.000	
				6051	60510	Mobiliario	80.000	80.000			
				6059	60590	Otro mobiliario y equipos	50.000	50.000			
			606			Equipos procesos información				168.000	
				6060	60600	Equipos proc.inform. Hardware	118.000	118.000			
					60601	Equipos proc. Inform. Software	50.000	50.000			
			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					89.449
		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				86.444	
		950				Imprevistos			86.444		
			9500	95000		Imprevistos	86.444	86.444			



Parlamento de Navarra

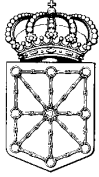
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2012

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	PROYECTO 2012	% TOTAL
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €	0,02 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.532 €	94,63 %
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	15.000 €	0,12 %
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634.849 €	4,99 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €	0,24 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	595 €	0,00 %
TOTALES	12.733.846 €	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.				60	
			300			Venta de bienes y productos			60		
				3004	30040	Venta de publicaciones	60	60			
		31				PRESTACIÓN SS. DIVERSOS				60	
			318			Prestación de servicios diversos			60		
				3184	31840	De servicios de reproducción	60	60			
		32				DCHOS. EXAMEN PROV. PUESTOS TRABAJO				60	
			321			Dchos. Examen prov. Ptos trabajo			60		
				3210	32100	Dchos. Examen prov. 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					TRANSFER. CORRIENTES					12.050.532
		40				TRANSF. CTES. G° NAVARRA				12.050.532	
			400			Transf.. ctes.Gobierno de Navarra			12.050.532		
				4000	40000	Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.Ing(3+5)	12.050.532	12.050.532			

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					634.849
		70				TRANSF. CAPITAL G° NAVARRA				634.849	
			700			Transf.. capital.Gobierno de Navarra			634.849		
				7000	70000	Cap. Gasto (6+8+9)-Cap.Ing(8+9)	634.849	634.849			
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 2012 destacamos, como más relevantes, los siguientes aspectos:

- a) El Proyecto de Presupuesto asciende a 12.733.846 euros, lo que supone una reducción del 3 % en relación con el Presupuesto consolidado del ejercicio precedente.
- b) La suma de las operaciones corrientes disminuye un 2,4%, en tanto que la suma de las operaciones de capital lo hace un 12,1%.
- c) En el estado de ingresos, las transferencias corrientes del Gobierno de Navarra (Hacienda Foral) disminuyen un 2 %, en tanto que las transferencias de capital disminuyen un 39%.

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

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.-

En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2012, se han consignado 6.614.689 euros. Si los comparamos con los créditos consolidados en el Presupuesto del año 2011, observamos una reducción del capítulo de un 3,8%, en un nuevo esfuerzo de congelación de retribuciones.

La cifra prevista supone el 52% del Presupuesto total de gastos de la Cámara.

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

- Presidencia y cargos electos.....	2.494.192 €
- Prestaciones Cesantías.....	115.010 €
- Personal eventual.....	443.988 €
- Personal funcionario.....	2.356.485 €
- Personal contratado.....	150.000 €
- Cuotas sociales.....	960.014 €
- Fondo del Capítulo I.....	95.000 €

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

La dotación económica de esta Capítulo de gastos para el año 2012 alcanza los 2.421.966 euros, lo que representa el 19 % del Presupuesto de gastos del ejercicio.

En relación con la dotación consolidada durante el ejercicio 2011, se observa una disminución del gasto previsto en un 1,7%. Hay que tener en cuenta que este Capítulo parte de una consignación económica muy ajustada, puesto que se rebajo ya, el año 2011 un 19%, aún a pesar del incremento de IPC y de IVA aplicable a los contratos incluidos en el mismo.

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

- Arrendamientos.....	24.690 €
- Reparación y conservación.....	433.135 €
- Material oficina y comunicaciones.....	243.981 €
- Primas de seguros.....	57.000 €
- Act. protocolarias, de difusión y generales.....	460.952 €
- Reuniones, cursos y desplazamientos.....	207.448 €
- Publicaciones y servicios de información.....	207.434 €
- Servicios exteriores.....	516.547 €
- Suministros y otros gastos.....	270.779 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.031.737 euros, un 24% del Presupuesto de gastos.

Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 94% corresponde a las asignaciones a Grupos y, el resto, a convenios con las Universidades, a la “Subvención del Intergrupo Sahara” y de la Fundación Giménez Abad.

El importe total de previsión de gasto de este Capítulo se mantiene en relación con el Presupuesto consolidado del ejercicio anterior.

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

Las inversiones que prevé realizar el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2012 ascienden a 518.210 euros, cifra que representa el 4% del gasto total.

Este Capítulo ya sufrió en el año 2011 un recorte de gasto del 40% posponiendo la propuesta de ejecución de algunas inversiones previstas a un momento posterior. En este momento se vuelve a considerar conveniente posponer dichas inversiones para momentos posteriores. Además se produce un nuevo recorte de la consignación presupuestaria del Capítulo en un 14%, sobre el presupuesto definitivo del año 2011.

Los proyectos de gasto correspondientes a inversiones en el edificio e instalaciones se mantienen en un importe ajustado pero permitiendo en su caso la realización de actuaciones de adecuación o mejora del edificio, derivadas de la actividad general del Parlamento. Las partidas de equipamiento informático se ajusta, una vez realizada durante el año 2011 la renovación de equipos derivados del cambio de Legislatura. La partida de programas informáticos se mantiene, en previsión de nuevas actuaciones informáticas de mejora de la gestión parlamentaria.

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

Con una consignación de 57.795 y 89.449 euros, respectivamente, estos Capítulos representan el 1% del total de gastos correspondientes al ejercicio 2012.

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

La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 2012 asciende a 12.733.846 euros, un 3% menor que la consignación del Presupuesto consolidado del ejercicio anterior.

Si comparamos el Presupuesto estimado con el Presupuesto consolidado del año 2011, observamos que el Capítulo de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra disminuye un 2%, en tanto que el Capítulo de transferencias de capital disminuye un 9%.

Las transferencias corrientes y de capital de la Administración de la Comunidad Foral suponen el 94,5% y el 5%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2012.

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