

OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO

10-15/AEA-000084, Presupuesto para el ejercicio 2016 de la sección 02 Parlamento de Andalucía, servicio 01, programa 1.1.B «Parlamento» y programa 1.1.C «Defensor del Pueblo Andaluz»

Aprobado por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2015

Orden de publicación de 15 de octubre de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2015, ha acordado aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2016 de la sección 02 Parlamento de Andalucía, servicio 01, programa 1.1.B «Parlamento de Andalucía» y programa 1.1.C «Defensor del Pueblo Andaluz» (como se explicita en anexos al presente acuerdo), y su remisión al Consejo de Gobierno.

Sevilla, 14 de octubre de 2015.

El Presidente del Parlamento de Andalucía,
Juan Pablo Durán Sánchez.

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016
		Euros

		RESUMEN DE LA SECCIÓN		Total
		Parlamento de Andalucía - 02.01.11B		39.977.605
		Defensor del Pueblo Andaluz - 02.01.11C		5.214.853
		TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 02		45.192.458
RELACIÓN PRESUPUESTOS		2015	2016	INCREMENTO
Sección 02.01.11B		38.463.769	39.977.605	3,9%
Sección 02.01.11C		5.139.663	5.214.853	1,5%
TOTAL		43.603.432	45.192.458	3,6%

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016		
		Euros		
		RESUMEN DE LA SECCIÓN		Total
		Capítulo I		22.273.407
		Capítulo II		8.636.180
		Capítulo IV		11.068.964
		Capítulo VI		3.063.907
		Capítulo VIII		150.000
		TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN 02		45.192.458
		RELACIÓN PPTOS. SECCIÓN 02		
		2015	2016	INCREMENTO
		22.004.501	22.273.407	1,2%
		8.662.327	8.636.180	-0,3%
		10.698.731	11.068.964	3,5%
		2.087.873	3.063.907	46,7%
		150.000	150.000	0,0%
		TOTAL	43.603.432	45.192.458
				3,6%

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA			Año 2016	
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros	
Servicio 01				
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO		Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica				
	CAPÍTULO I. Gastos de Personal			
	Artículo 10. Altos Cargos			
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.			
.00	Retribuciones básicas	4.276.122		
.01	Otras remuneraciones	863.054	5.139.176	5.139.176
	Artículo 11. Personal eventual de Gabinetes			
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.		970.682	970.682
	Artículo 12. Funcionarios			
120	Retribuciones básicas.			
.00	Sueldos Grupo A.1	518.843		
.01	Sueldos Grupo A.2	351.960		
.02	Sueldos Grupo C.1	778.727		
.03	Sueldos Grupo C.2	389.268		
.05	Trienios	1.061.886	3.100.684	
121	Retribuciones complementarias.			
.00	Complemento de destino	1.318.469		
.01	Complemento específico	3.348.873	4.667.342	
122	Retribuciones en especie.			
.09	Otras	15.800	15.800	7.783.826

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	Artículo 13. Laborales		
130	Retribuciones básicas laboral fijo.		
.02	Salarios Grupo III	21.413	
.05	Antigüedad	15.631	
		37.044	
131	Otras remuneraciones.		
.00	Complemento de categoría	21.082	
.01	Complemento de puesto de trabajo	52.356	
		73.438	110.482
	Artículo 15. Incentivos al rendimiento		
150	Productividad.		
.00	Funcionarios	323.281	
.01	Laborales	6.893	
.02	Específica	9.090	
		339.264	339.264
	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		
160	Cuotas sociales.		
.00	Seguridad Social	3.043.362	
.09	Otras	53.263	
		3.096.625	

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
162	Prestaciones y gastos sociales del personal no laboral.		
.00	Formación y perfeccionamiento del personal	127.300	
.01	Acción Social	42.691	
.02	Premios de jubilación del personal funcionario	36.061	
.04	Seguro del personal no laboral	22.600	
.11	Seguro de los diputados	92.000	
		320.652	
163	Prestaciones y gastos sociales del personal laboral.		
.00	Formación y perfeccionamiento	5.700	
.01	Acción Social	1.129	
.04	Indemnizaciones por jubilación	36.061	
.05	Seguro del personal laboral	600	
		43.490	3.460.767
TOTAL CAPÍTULO I			17.804.197

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		Año 2016	
Programa 1.1.B Actividad legislativa		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPÍTULO II. Gastos en bienes corrientes y servicios.		
	Artículo 20. Arrendamientos y cánones		
206	Arrendamientos de sistemas para proceso de información.	145.000	145.000
	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación		
212	Edificios y otras construcciones.	1.103.679	
214	Elementos de transporte.	60.000	
215	Mobiliario y enseres.	50.000	
216	Sistemas para procesos de información.	385.966	1.599.645
	Artículo 22. Material, suministros y otros		
220	Material de oficina.		
	.00 Ordinario no inventariable	35.000	
	.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	361.664	
	.02 Material informático no inventariable	40.000	436.664
221	Suministros.		
	.00 Energía eléctrica	297.479	
	.01 Agua	13.905	
	.03 Combustibles	62.000	
	.04 Vestuario	35.000	
	.09 Otros suministros	8.627	417.011
222	Comunicaciones.		
	.00 Telefónicas	247.673	

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016	
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros	
Servicio 01				
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO		Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica				
	.01	Postales	11.000	
	.02	Telegráficas	1.100	259.773
223		Transportes.		
	.09	Otros	7.000	7.000
224		Primas de seguros.		
	.00	Edificios y otras construcciones	21.949	
	.01	Elementos de transporte	10.400	32.349
225		Tributos.		
	.01	Locales	6.300	6.300
226		Gastos diversos.		
	.01	Atenciones protocolarias y representativas	73.910	
	.02	Información, divulgación y publicidad	150.000	
	.03	Jurídicos y contenciosos	2.000	
	.06	Reuniones, conferencias y cursos	75.000	
	.07	Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	
	.08	Premios, concursos y certámenes	0	
	.09	Otras	45.000	
	.11	Atenciones protocolarias miembros de la Mesa	10.819	366.729
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		
	.00	Limpieza y aseo	1.091.134	
	.01	Seguridad	793.960	
	.06	Estudios y trabajos técnicos	361.854	
	.07	Edición de publicaciones	71.165	2.318.113
		Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio		
230		Dietas.		
	.00	Dietas de los diputados	25.200	
	.01	Dietas del personal	95.486	120.686
231		Locomoción.		
	.00	De los diputados	326.550	
	.01	Del personal	25.299	351.849
				3.843.939

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016	
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros	
Servicio 01				
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO		Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica				
233	Otras indemnizaciones.			
.01	Otras	60.000	60.000	
235	Gastos de viajes y desplazamientos diputados	1.699.360	1.699.360	2.231.895
Artículo 26. Conciertos de Servicios Sociales				
261	Conciertos de Servicios Sociales.			
.03	Con instituciones del sector privado	165.000	165.000	165.000
TOTAL CAPÍTULO II				7.985.479

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes.		
	Artículo 48. A familias e instituciones sin fines de lucro.		
480	A familias e instituciones sin fines de lucro.		
.00	Asignaciones a los grupos parlamentarios	9.599.104	
.09	Otras asignaciones a los Grupos	1.065.146	
		10.664.250	
486	Junta Electoral de Andalucía.	83.274	
487	0,7% Organizaciones no gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo.	277.898	11.025.422
	TOTAL CAPÍTULO IV		11.025.422

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1.B Actividad legislativa		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPÍTULO VI. Inversiones Reales.		
	Artículo 60. Proyectos de inversión		
602	Edificios y otras construcciones.		
.00	Incorporación de bienes y servicios	1.526.994	
603	Maquinaria, instalaciones y utillaje.		
.01	Instalaciones técnicas	630.410	
605	Adquisición de mobiliario y enseres.	331.500	
606	Adquisición sistemas para procesos de información.	523.603	3.012.507
	TOTAL CAPÍTULO VI		3.012.507

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
830	CAPÍTULO VIII. Activos financieros		
	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del sector público		
.08	Préstamos a corto plazo.		
	Anticipos al personal	150.000	150.000
	TOTAL CAPÍTULO VIII		150.000

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA			Año 2016	
Programa 1.1.B Actividad legislativa			Euros	
Servicio 01				
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos	
Económica				
RESUMEN POR CAPÍTULOS				
	Capítulo I		17.804.197	
	Capítulo II		7.985.479	
	Capítulo IV		11.025.422	
	Capítulo VI		3.012.507	
	Capítulo VIII		150.000	
TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO 01 – 1.1.B.			39.977.605	
RELACIÓN PRESUPUESTOS		2015	2016	% DIFERENCIA
Capítulo I		17.610.481	17.804.197	1,1%
Capítulo II		7.985.479	7.985.479	0,0%
Capítulo IV		10.657.246	11.025.422	3,5%
Capítulo VI		2.060.563	3.012.507	46,2%
Capítulo VIII		150.000	150.000	0,0%
TOTAL		38.463.769	39.977.605	3,9%

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPÍTULO I. Gastos de Personal		
	Artículo 10. Altos Cargos		
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.		
.00	Retribuciones básicas 244.420	244.420	244.420
	Artículo 11. Personal eventual de Gabinetes		
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones.		
.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	3.126.130	3.126.130
	Artículo 12. Funcionarios		
120	Retribuciones básicas.		
.05	Trienios	119.750	119.750
	Artículo 13. Laborales		
130	Retribuciones básicas laboral fijo.		
.05	Antigüedad	30.710	30.710
	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		
160	Cuotas Sociales.		
.00	Seguridad Social 881.200	881.200	

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
162	Prestaciones y gastos sociales del personal no laboral. .00 Formación y perfeccionamiento 10.000 .01 Acción Social 24.000 .02 Premios de jubilación personal funcionario 9.000 .04 Seguros de vida y accidente 24.000	67.000	948.200
	TOTAL CAPÍTULO I		4.469.210

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPITULO II. Gastos en bienes corrientes y servicios		
	Artículo 20. Arrendamiento y cánones		
202	Edificios y otras construcciones.	3.500	
204	Elementos de transporte.	10.500	
206	Equipos proceso información.	27.000	41.000
	Artículo 21. Reparación y conservación		
212	Edificios y otras construcciones.	34.500	
213	Maquinaria, instalación y utillaje.	500	
214	Elementos de transporte.	1.000	
215	Mobiliario y enseres.	2.500	
216	Sistemas para procesos de información.	42.100	80.600
	Artículo 22. Material, suministros y otros		
220	Material de oficina.		
	.00 Ordinario no inventariable	7.500	
	.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.250	
	.02 Material informático no inventariable	2.000	28.750
221	Suministros.		
	.00 Energía eléctrica	30.000	
	.01 Agua	3.600	
	.03 Combustibles	4.000	
	.04 Vestuario	3.200	
	.09 Otros suministros	3.800	44.600

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
222	Comunicaciones.		
.00	Telefónicas	24.000	
.01	Postales	18.000	
		42.000	
223	Transportes.		
.02	Entes privados	1.000	
		1.000	
224	Primas de seguros.		
.00	Edificios y locales	3.500	
.01	Elementos de transporte	2.500	
		6.000	
225	Tributos.		
.01	Locales	20.000	
		20.000	
226	Gastos diversos.		
.01	Atenciones protocolarias y representativas	6.000	
.02	Información, divulgación y publicidad	14.500	
.06	Reuniones, conferencias y cursos	34.500	
.08	Premios, concursos y certámenes	1.500	
		56.500	
227	Trabajos realizados por otras empresas.		
.00	Limpieza y aseo	84.000	
.01	Seguridad	48.500	
.04	Custodia, depósito y almacenaje	9.000	
.06	Estudios y trabajos técnicos	66.551	
.07	Edición de publicaciones	79.200	
		287.251	486.101
	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio		
230	Dietas.	25.000	
231	Locomoción.	10.000	
232	Indemnización por traslados.	8.000	43.000
	TOTAL CAPÍTULO II		650.701

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes		
	Artículo 48. A familias e instituciones sin fines de lucro		
485	A otras instituciones sin fines de lucro.	6.300	
487	0,7% Organizaciones no gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo.	36.242	42.542
490	A otras instituciones- cuotas	1.000	1.000
	TOTAL CAPÍTULO IV		43.542

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCIA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	CAPÍTULO VI - Inversiones reales		
	Artículo 60. Proyectos de inversión nueva		
602	Edificios y otras construcciones. 17.900		
605	Mobiliario y enseres. 4.000		
606	Sistemas para procesos de información. 29.500	51.400	51.400
	TOTAL CAPÍTULO VI		51.400

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 90

X LEGISLATURA

15 de octubre de 2015

Sección 02. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		Año 2016	
Programa 1.1. C Defensor del Pueblo Andaluz		Euros	
Servicio 01			
APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
Económica			
	RESUMEN POR CAPÍTULO		
	Capítulo I		4.469.210
	Capítulo II		650.701
	Capítulo IV		43.542
	Capítulo VI		51.400
	TOTAL PRESUPUESTO Servicio 01-1.1.C		5.214.853
	RELACIÓN PRESUPUESTOS	2015	2016
	Capítulo I	4.394.020	4.469.210
	Capítulo II	676.848	650.701
	Capítulo IV	41.485	43.542
	Capítulo VI	27.310	51.400
	TOTALES	5.139.663	5.214.853
			INCREMENTO
			1,71%
			-3,86%
			4,96%
			88,21%
			1,46%

