## INTRODUCCIÓN.-

Conforme se dispone en los artículos 89 y 90 de la Sección Tercera “Del Presupuesto” del Capítulo VII “De los medios personales y materiales” del Título IV “De la Organización de la Asamblea” del Reglamento de la Asamblea de Madrid, aprobado en sesión plenaria ordinaria, celebrada el 7 de febrero de 2019, el Presupuesto de la Asamblea constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer y de los derechos que se prevean liquidar por la Cámara durante el correspondiente ejercicio económico.

El Proyecto de Presupuesto de la Asamblea para cada ejercicio económico será elaborado, y aprobado por la Mesa, sometiéndose al régimen presupuestario previsto en la Ley reguladora de la hacienda de la Comunidad de Madrid, e integrándose, como Sección independiente, en el correspondiente Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

## ESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA DE MADRID PARA 2022.-

En concordancia con la Orden de 13 de julio de 2021, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022, el presente Proyecto se estructura en Estado de Gastos y Estado de Ingresos:

**Clasificación del Estado de Gastos:**

- Clasificación orgánica. Agrupa los créditos asignados por centros gestores, de modo que la Asamblea de Madrid se estructura respecto a la organización administrativa de la Comunidad de Madrid, como la Sección “Asamblea”, y Servicio 01.001 “Asamblea” Centro Presupuestario A002, y cuyo responsable es la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Madrid.

- Clasificación funcional y por programas. Conforme a la naturaleza de las actividades a realizar, el programa 911N “Actividad Legislativa” se encuadra en la Subsunción 911 “Alta Dirección de la Comunidad de Madrid”, Función 91 “Alta Dirección”, Grupo de función 9 “Actuaciones de carácter general”.

- Clasificación económica. Los créditos se clasifican, según su naturaleza económica, por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, conforme a la codificación establecida en el Anexo IV de la citada Orden.

**Clasificación del Estado de Ingresos:**

- Clasificación orgánica. La estructura orgánica, en función de su personalidad jurídica e institucional, se desarrolla en torno al Centro Presupuestario A002, “Asamblea de Madrid”.

- Clasificación económica. En función de su naturaleza económica, el Presupuesto de Ingresos se ordena con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos expresada en el Anexo V de la mencionada Orden de 13 de julio de 2021.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2022.-**

Respecto del Proyecto de Presupuesto de Ingresos, las previsiones realizadas se han ajustado en orden a una estimación aproximada de los ingresos propios.

Con respecto al ejercicio anterior, aumenta la previsión de ingresos del Capítulo III “Tasas y otros ingresos” en 27.800 € (958,62%) al estar prevista la realización de convocatoria de oposiciones, lo que conlleva ingresos por derechos de examen, y los ajustes por recaudación de seguros sociales del ejercicio anterior.

Al no tener ninguna remuneración las cuentas corrientes titularidad de la Asamblea de Madrid, no se realiza previsión alguna de ingresos en el Capítulo V “Intereses de cuentas bancarias”.

El Capítulo VIII "Activos financieros", disminuye su previsión en 12.000 € (15,00%), al ajustar la misma a los ingresos recaudados en el ejercicio anterior y a la estimación de los que se producirán en el ejercicio 2022 en base a los préstamos al personal actualmente concedidos.

A efectos de mantener el equilibrio presupuestario, se determina un incremento del 14,13% (4.658.400 €) en el Capítulo IV “Transferencias corrientes”, y una disminución del 28,57% (550.000 €) en el Capítulo VII “Transferencias de capital”

Como resumen, la previsión total de ingresos para el ejercicio 2022 supone un aumento global del 11,78%.

| Capítulo | Concepto | Previsión 2021 | Previsión 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.900,00 | 30.700,00 | 27.800,00 | 958,62% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.965.400,00 | 37.623.800,00 | 4.658.400,00 | 14,13% |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00% |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.924.900,00 | 1.374.900,00 | -550.000,00 | -28,57% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 | 68.000,00 | -12.000,00 | -15,00% |
| **Total** | | **34.976.200,00** | **39.097.400,00** | **4.121.200,00** | **11,78%** |

En lo relativo al Proyecto de Presupuesto de Gastos, las dotaciones presupuestarias se distribuyen en función de la situación actual de los recursos humanos y materiales, atendiendo a las necesidades reales y compromisos de gasto asumidos por la Asamblea de Madrid, todo ello desde la perspectiva del principio de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto.

A nivel comparativo, con el ejercicio anterior, prórroga presupuestaria del ejercicio 2019, el Proyecto de Presupuesto de Gastos aumenta un 11,78%, debido, principalmente, al incremento del Capítulo I “Gastos de Personal” (3,20%), del Capítulo II “Gastos Corrientes” (60,98%) y Capítulo IV “Transferencias corrientes” (14,44%) producido por el aumento del número de Grupos Parlamentarios y de Diputados de la XII Legislatura.

Estos incrementos se compensan parcialmente con la disminución del crédito del Capítulo VI “Inversiones Reales” en un 29,49%, mientras que el Capítulo VIII "Activos financieros" se mantiene inalterado.

A grandes rasgos, las causas principales de los incrementos son, por lo que respecta al Capítulo I, las dotaciones de plazas vacantes conforme al Acuerdo de la

Mesa de 27 de marzo de 2019, la previsión de los perfeccionamientos de Categorías de la Carrera Profesional y de los trienios que se cumplirán en el ejercicio 2022, el gasto de cuotas sociales en función de la actualización de las bases de cotización y la previsión de aumento del 2,0% de las retribuciones, condicionado a lo que se determine en los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto al Capítulo II, se produce una actualización de los créditos de las partidas, que se mantienen desde el ejercicio 2019 por las sucesivas prórrogas de los presupuestos, conforme a los compromisos de gastos asumidos por la Asamblea en ejercicios anteriores. Asimismo, se incluyen la dotación para los gastos corrientes que se ocasionen por el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, y para las contrataciones solicitadas por las Direcciones de la Asamblea de Madrid.

En el Capítulo IV se adapta el crédito al número de Diputados y a los Grupos Parlamentarios constituidos en la XII Legislatura, manteniéndose inalterado el importe individualizado de las Subvenciones.

| **CENTRO 002, SECCIÓN/SERVICIO 01.001 Programa 911N "Actividad Legislativa"** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capítulo** | **Concepto** | **Crédito 2021** | **Dotación 2022** | **Diferencia** | **Variación** |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 23.261.900,00 | 24.005.600,00 | 743.700,00 | 3,20% |
| II | GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS | 5.452.400,00 | 8.777.400,00 | 3.325.000,00 | 60,98% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.257.000,00 | 4.871.500,00 | 614.500,00 | 14,44% |
| VI | INVERSIONES REALES | 1.905.900,00 | 1.343.900,00 | -562.000,00 | -29,49% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Total** | | **34.976.200,00** | **39.097.400,00** | **4.121.200,00** | **11,78%** |

## ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL 2022

### A) <u>Presupuesto de Ingresos:</u>

El Presupuesto de Ingresos que se presenta por el Centro A002 “Asamblea de Madrid” para el ejercicio 2022, se estructura económicamente en los siguientes capítulos:

- **Capítulo III “Tasas y otros ingresos”**

Por definición, en este capítulo se recogen los ingresos procedentes de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público, de la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público o privado, la venta de bienes, las contribuciones especiales, sanciones y recargos, reintegros por operaciones corrientes y otros ingresos no recogidos anteriormente.

La previsión de ingresos de este Capítulo en el Proyecto de Presupuestos que se presenta, aumenta un 958,62%, aunque cuantitativamente la variación es pequeña (27.800,00 €), y se justifica por los importes recaudados de ejercicios ya cerrados al ajustar las cuotas patronales de la Seguridad Social de la cantidad retenida en nómina al efecto, así como por los derechos de examen que puedan recibirse por la previsión de convocatoria de oposiciones que se realicen.

| Partida | Concepto | Previsión 2021 | Previsión 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 30800 | DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COMUNIDAD DE MADRID | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -- |
| 33000 | ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -100,00% |
| 38000 | REINTEGRO EJERCICIO CERRADOS | 1.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 1400,00% |
| 38200 | DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39100 | INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGURO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39990 | OTROS INGRESOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Total Cap. III** | | **2.900,00** | **30.700,00** | **27.800,00** | **958,62%** |

### ❑ Capítulo IV “Transferencias corrientes”

Se recogen los recursos, condicionados o no, recibidos por la Asamblea de Madrid, sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones corrientes.

Estructurándose económicamente este capítulo únicamente en el Subconcepto 45000, que recoge las transferencias procedentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, la previsión de ingreso queda determinada, a efectos de equilibrio presupuestario, por el importe de Operaciones Corrientes de Gasto que no pueda ser financiado por los ingresos previstos en el resto de los capítulos de Operaciones Corrientes de Ingreso.

En este sentido, este capítulo experimenta un incremento del 14,13% (4.658.400 €), como consecuencia de los incrementos de las dotaciones de los Capítulos I, II y IV del Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2022.

| Partida | Concepto | Previsión 2021 | Previsión 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 45000 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR | 32.965.400,00 | 37.623.800,00 | 4.658.400,00 | **14,13%** |
| **Total Cap. IV** | | **32.965.400,00** | **37.623.800,00** | **4.658.400,00** | **14,13%** |

### ❑ Capítulo V "Ingresos patrimoniales"

Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio de la Asamblea de Madrid, así como de los derivados de sus actividades realizadas en régimen de derecho privado.

Actualmente no se remuneran los saldos de las cuentas corrientes ni de los depósitos, por lo que no se establece ninguna previsión presupuestaria.

| Partida | Concepto | Previsión 2021 | Previsión 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 52000 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -100,00% |
| **Total Cap. V** | | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-100,00%** |

### ❑ Capítulo VII "Transferencias de capital"

En este capítulo se recogen los recursos, condicionados o no, recibidos por la Asamblea de Madrid, sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones de capital.

Al igual que sucede con el Capítulo IV, este Capítulo se estructura económicamente en el Subconcepto 75000, que, del mismo modo, recoge las transferencias procedentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, quedando la previsión de ingreso determinada, a efectos de equilibrio presupuestario, por el importe de Operaciones de Capital más el importe de Operaciones Financieras de Gasto que no pueda ser asumido por los ingresos previstos como Operaciones Financieras de Ingreso.

En este capítulo, se produce una disminución del 28,57% (550.000 €), principalmente por haberse ajustado el Capítulo VI del presupuesto de gastos a los proyectos autorizados.

| Partida | Concepto | Previsión 2021 | Previsión 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 75000 | CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR | 1.924.900,00 | 1.374.900,00 | -550.000,00 | -28,57% |
| **Total Cap. VII** | | **1.924.900,00** | **1.374.900,00** | **-550.000,00** | **-28,57%** |

### ❑ Capítulo VIII “Activos financieros”

Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros (títulos o valores), así como los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y de reintegros de depósitos y fianzas constituidos.

Se reduce la previsión de ingresos en este Capítulo en un 15,00% (12.000 €) al ajustar la misma a los ingresos recaudados en el ejercicio anterior y a la estimación de los que se producirán en el ejercicio 2022 en base a los préstamos al personal actualmente concedidos.

| Partida | Concepto | Previsión 2021 | Previsión 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 83020 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 10.000,00 | 8.000,00 | -2.000,00 | -20,00% |
| 83100 | PRÉSTAMOS LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO | 70.000,00 | 60.000,00 | -10.000,00 | -14,29% |
| **Total Cap. VIII** | | **80.000,00** | **68.000,00** | **-12.000,00** | **-15,00%** |

**B) <u>Presupuesto de Gastos:</u>**

El Proyecto de Presupuesto de Gastos del Programa 911N "Actividad Legislativa" para el año 2022 presenta un aumento del 11,78% en su dotación presupuestaria (4.121.200 €) con respecto al ejercicio anterior, prórroga presupuestaria del ejercicio 2019.

En líneas generales, este aumento, como ya se apuntó anteriormente, se corresponde con los créditos del Capítulo I, del Capítulo II y del Capítulo IV, que se compensan en parte con la disminución de la dotación del Capítulo VI, quedando inalterado el Capítulo VIII.

| Capítulo | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| I | GASTOS DE PERSONAL | 23.261.900,00 | 24.005.600,00 | 743.700,00 | 3,20% |
| II | GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS | 5.452.400,00 | 8.777.400,00 | 3.325.000,00 | 60,98% |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.257.000,00 | 4.871.500,00 | 614.500,00 | 14,44% |
| VI | INVERSIONES REALES | 1.905.900,00 | 1.343.900,00 | -562.000,00 | -29,49% |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Total** | | **34.976.200,00** | **39.097.400,00** | **4.121.200,00** | **11,78%** |

La estructura económica del Presupuesto de Gastos del Programa 911N “Actividad Legislativa”, es la siguiente:

❑ **Capítulo I “Gastos de Personal”**

Se aplican a este capítulo los gastos siguientes:

- Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero o en especie, a satisfacer por la Asamblea de Madrid a todo el personal de ellos dependiente, por razón de trabajo realizado, excepción hecha de las indemnizaciones recogidas en el artículo 23.
- Las retribuciones y otras remuneraciones de los Diputados de la Asamblea de Madrid, exceptuando, igualmente, las indemnizaciones recogidas en el artículo 23.
- Cotizaciones a la Seguridad Social y otros regímenes de previsión social.
- Prestaciones Sociales.
- Gastos de carácter social realizados en cumplimiento de las disposiciones vigentes o como consecuencia de Acuerdos con los representantes de los trabajadores.

En general se produce una ampliación de la dotación del capítulo en un 3,20% (743.700 €), fundamentalmente por:

- La dotación de 5 plazas de técnicos informáticos y 2 plazas de Técnicos Auxiliares de Atención a Usuarios, atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa de 27 de marzo de 2019, que establece un plazo máximo de cuatro años para la dotación de 11 plazas de técnicos informáticos y 2 plazas de Técnicos Auxiliares de Atención a Usuarios.

- La dotación de la plaza de Jefe de Sección de Recursos Humanos, prevista para 2022 en el mencionado Acuerdo de la Mesa de 27 de marzo de 2019.
- Los perfeccionamientos de Categorías de la Carrera Profesional y trienios que se cumplirán en el ejercicio 2022.
- La consideración del incremento del gasto en cuotas sociales ante la cobertura de las plazas anteriormente especificadas, así como por la actualización anual de las bases de cotización.
- La previsión de subida del 2,00% del total de retribuciones, condicionado a lo que determinen los Presupuestos Generales del Estado.

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 241.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10001 | OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | 78.200,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES | 202.500,00 | 248.500,00 | 46.000,00 | 22,72% |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES | 551.000,00 | 606.500,00 | 55.500,00 | 10,07% |
| 12000 | SUELDOS GRUPO A1 | 473.000,00 | 458.500,00 | -14.500,00 | -3,07% |
| 12001 | SUELDOS GRUPO A2 | 288.000,00 | 368.000,00 | 80.000,00 | 27,78% |
| 12002 | SUELDOS GRUPO C1 | 1.092.500,00 | 1.113.000,00 | 20.500,00 | 1,88% |
| 12003 | SUELDOS GRUPO C2 | 337.000,00 | 340.000,00 | 3.000,00 | 0,89% |
| 12005 | TRIENIOS | 543.000,00 | 561.000,00 | 18.000,00 | 3,31% |
| 12007 | SUELDOS GRUPO B | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.520.000,00 | 1.581.800,00 | 61.800,00 | 4,07% |

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.250.500,00 | 4.401.200,00 | 150.700,00 | 3,55% |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.008.000,00 | 1.094.400,00 | 86.400,00 | 8,57% |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 24.000,00 | 24.100,00 | 100,00 | 0,42% |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15100 | GRATIFICACIONES | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | 3.976.000,00 | 4.099.000,00 | 123.000,00 | 3,09% |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 131.500,00 | 131.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16202 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16203 | OT. PREST. PERS.: AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | 6.056.000,00 | 6.056.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17001 | OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | 1.791.500,00 | 1.791.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18013 | INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | 103.000,00 | 216.200,00 | 113.200,00 | 109,90% |
| **TOT. CAP. I** | | **23.261.900,00** | **24.005.600,00** | **743.700,00** | **3,20%** |

❑ **Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”**

Gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Asamblea de Madrid, que no originen un incremento de capital o del patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las siguientes características:

- Ser bienes fungibles.
- Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.
- No ser susceptibles de inclusión en inventario.
- Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicarán a este capítulo los gastos de índole inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de inversiones.

Se han ajustado las dotaciones de los subconceptos, considerando únicamente los gastos corrientes estrictamente necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los servicios, no obstante, el crédito del Capítulo II aumenta un 60,98% (3.325.000 €), que se compensa parcialmente con la disminución en 562.000 € que se produce en la dotación del Capítulo VI.

En relación con este Capítulo cabe destacar que las dotaciones del ejercicio anterior son los créditos prorrogados del ejercicio 2019, conforme al Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por lo que al incluirse en el presente Proyecto de Presupuestos los compromisos de gastos asumidos por la Asamblea en los años 2020 y 2021, la variación de crédito puede resultar significativa, tanto en términos porcentuales como de gasto previsto.

Asimismo, se producen incrementos como consecuencia de incluir los gastos corrientes necesarios que se indican:

- Para el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (gastos de arrendamiento, limpieza de las instalaciones, suministros, trabajos técnicos, servicios informáticos y telecomunicaciones, etc), se incluyen 412.642,80 €.

- Para atender la previsión de gastos realizada por la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia, se dotan 2.548.000 €, que se concreta en: 1- Arrendamiento fotocopiadora, 2- Suministro material comunicaciones, 3- Suministro certificado WildCard asambleamadrid_es, 4- Licenciamiento y soporte Qlik, 5- Servicio Continuidad Office365, 6- Adquisición de herramientas para detección y respuesta del punto final (EDR), 7-Servicio de streaming (SENECA y CDN), 8- Licenciamiento y soporte manage engine, 9- Continuidad del servicio de monitorización del entorno virtualizado Oracle, 10- Mantenimientos nuevo equipamiento informático, 11- Renovación LAN, Renovación WIFI, 12- Suministro línea punto a punto, 13- Servicio telefonía corporativa (centralita virtual), 14- Servicio infraestructura tecnológica GGPP, 15- Servicio infraestructura IaaS, 16- Servicio de mantenimiento del Portal WEB e intranet de la Asamblea, 17- Servicio de desarrollo y soporte evolutivo de SGP/ Bolsa de horas, 18- Servicio Monitorización riesgos de seguridad CIBERSOC, 19- Solución sistemas gestión información y eventos seguridad SIEM, 20- Solución Incremento Vigilancia sobre la Red v2, 21- Integración de las aplicaciones de votaciones parlamentarias DCN y VRS, 22- Voto remoto simultáneo, 23- Voto remoto, 24- Actualizaciones BBDD, 25- Actualizaciones servers, 26- Operaciones OCI y 27- Administración electrónica.

- Se dotan 130.000,00 € para los gastos previstos por la Dirección de Gestión Administrativa, relativos a: 1- Sustitución luminarias zona Cafetería, 2- Materiales P.C.I. (extintores, señalización), 3- Material eléctrico para sistemas contra

incendios, 4- Sustitución luminarias a LED con sensor presencia en vestuarios, 5- Material de fontanería para termos, 6- Sustitución luminarias de emergencia, 7- Actualización componentes equipos software control edificios y 8- Suministro productos COVID.

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 43.500,00 | 59.000,00 | 15.500,00 | 35,63% |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 31.100,00 | 13.600,00 | -17.500,00 | -56,27% |
| 21200 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 491.000,00 | 455.000,00 | -36.000,00 | -7,33% |
| 21300 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 217.000,00 | 188.000,00 | -29.000,00 | -13,36% |
| 21400 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21500 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 33.500,00 | 28.000,00 | -5.500,00 | -16,42% |
| 21600 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 398.000,00 | 690.100,00 | 292.100,00 | 73,39% |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 68.500,00 | 103.000,00 | 34.500,00 | 50,36% |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 41.000,00 | 46.000,00 | 5.000,00 | 12,20% |
| 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 54.000,00 | 122.000,00 | 68.000,00 | 125,93% |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22101 | AGUA | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | GAS | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22104 | VESTUARIO | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 18.000,00 | 123.000,00 | 105.000,00 | 583,33% |
| 22200 | SERVICIOS TELEFÓNICOS | 486.000,00 | 612.500,00 | 126.500,00 | 26,03% |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 70.000,00 | 60.500,00 | -9.500,00 | -13,57% |
| 22300 | TRANSPORTE | 193.500,00 | 198.000,00 | 4.500,00 | 2,33% |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | 3.600,00 | 3.800,00 | 200,00 | 5,56% |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 88.000,00 | 95.000,00 | 7.000,00 | 7,95% |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 6.000,00 | 4.000,00 | -2.000,00 | -33,33% |
| 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 5.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 900,00% |
| 22609 | OTROS GASTOS | 36.300,00 | 431.000,00 | 394.700,00 | 1087,33% |

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 22700 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 559.000,00 | 626.000,00 | 67.000,00 | 11,99% |
| 22701 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 547.000,00 | 702.500,00 | 155.500,00 | 28,43% |
| 22703 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 581.500,00 | 1.700.000,00 | 1.118.500,00 | 192,35% |
| 22706 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 672.500,00 | 1.631.000,00 | 958.500,00 | 142,53% |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22809 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 31.000,00 | 100,00 | -30.900,00 | -99,68% |
| 22900 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23000 | DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | 115.000,00 | 125.000,00 | 10.000,00 | 8,70% |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 100,00 | 16.000,00 | 15.900,00 | 15900,00% |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 7,69% |
| **TOT. CAP. II** | | **5.452.400,00** | **8.777.400,00** | **3.325.000,00** | **60,98%** |

❑ **Capítulo IV "Transferencias corrientes"**

Pagos, condicionados o no, efectuados por la Asamblea de Madrid, sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar operaciones corrientes.

Este capítulo, que únicamente se estructura en la partida 48090 "Otras Instituciones sin fines de lucro", aumenta su dotación al estar vinculado el gasto imputado a esta partida (Subvenciones a los Grupos Parlamentarios) al número de Diputados elegidos para cada Legislatura y de Grupos Parlamentarios constituidos en la Cámara.

La dotación del presupuesto del ejercicio 2019, prorrogada para 2021, conforme al Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, contemplaba la situación de la X Legislatura, con 129 Diputados y 4 Grupos Parlamentarios constituidos.

En el Proyecto de Presupuestos que se presenta se contempla la situación actual de la XII Legislatura, con 136 Diputados y 5 Grupos Parlamentarios, por lo que el crédito aumenta en 614.500 € (14,44%). Si bien, cabe señalar que las cuantías de las subvenciones, fija por Grupo Parlamentario y variable por Diputado, permanecen inalteradas.

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.257.000,00 | 4.871.500,00 | 614.500,00 | 14,44% |
| **TOT. CAP. IV** | | **4.257.000,00** | **4.871.500,00** | **614.500,00** | **14,44%** |

❑ **Capítulo VI “Inversiones Reales”**

Gastos destinados a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios, y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

Un gasto se considerará amortizable cuando contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios futuros.

En general serán imputables a este capítulo los gastos que tengan cabida en los proyectos que, a tal efecto, se definen en el Anexo de Proyectos Vinculados de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

La destacable disminución de este Capítulo de 562.000 € (29,49%), compensa parcialmente el incremento que se produce en el Capítulo II. No obstante, se han dotado los siguientes proyectos solicitados y autorizados:

- Adquisiciones y dotación informática para el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid (50.050 €).

- Por la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia se ha solicitado dotación para los siguientes: 1- Acondicionamiento Sala Técnica para servicios GG.PP. “CPD”, 2- Aprovisionamiento de equipamiento informático y licencias para puestos y servidores y 3- Actualización de la infraestructura de puestos Windows 10 (431.000 €).

- Las siguientes actuaciones de la Dirección de Gestión Administrativa: 1- Sustitución sistema climatización independiente Cafetería/Comedor, 2- Sustitución equipos climatización autónomos, 3- Sustitución bombas circulación

averiadas, 4- Mejoras climatización despachos Portavoces “Fancoils de techos”, 5- Subsanación anomalías cortina agua hemiciclo, 6- Puertas cortafuegos, 7- Detectores incendios, 8- Obra puntos de recarga vehículos eléctricos en ambos edificios y 9– Renovación e instalación de megafonía de emergencia, suponen la dotación de 585.000 €.

- Se contemplan 23.000 € para la adquisición de una nueva versión del sistema “Sabini” para Biblioteca, solicitado por la Dirección de Gestión Parlamentaria.

- Por último, para “El reacondicionamiento del cuarto de seguridad del Control de Accesos y el Punto de Entrada y Salida de los Ilmos. Sres. Diputados” proyecto solicitado por la Jefatura de Seguridad, se dotan 103.000 €.

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.000,00 | 105.500,00 | 100.500,00 | 2010,00% |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMIATIZACIÓN | 127.100,00 | 142.000,00 | 14.900,00 | 11,72% |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | 72.000,00 | 215.000,00 | 143.000,00 | 198,61% |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62500 | MOBILIARIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62501 | EQUIPOS DE OFICINA | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00% |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5.000,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 30,00% |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | 625.500,00 | 401.000,00 | -224.500,00 | -35,89% |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 18.000,00 | 12.000,00 | -6.000,00 | -33,33% |
| 62899 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63303 | REPOS. O MEJORA DE INSTAL. Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 249.000,00 | 276.000,00 | 27.000,00 | 10,84% |
| 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 1.000,00 | 94.500,00 | 93.500,00 | 9350,00% |
| 64001 | ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | 789.000,00 | 77.000,00 | -712.000,00 | -90,24% |
| 68000 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TOT. CAP. VI** | | **1.905.900,00** | **1.343.900,00** | **-562.000,00** | **-29,49%** |

### ❑ Capítulo VIII “Activos financieros”

Comprende los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que pueden estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca; los créditos destinados a la constitución de depósitos o fianzas, así como los créditos relativos a la concesión de préstamos y anticipos al personal funcionario y laboral.

Se mantiene la dotación de presupuestaria del ejercicio anterior en las dos partidas en las que se estructura este Capítulo, la partida 83009 “Préstamos a corto plazo a personal” y la partida 83107 “Préstamos a largo plazo a funcionarios”, al considerarse suficientemente dotadas conforme a la ejecución de los anteriores ejercicios.

| Partida | Concepto | Crédito 2021 | Dotación 2022 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 83107 | PRÉSTAMOS A L/P A FUNCIONARIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **TOT. CAP. VIII** | | **99.000,00** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00%** |