

Parte Quinta.
PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Presupuesto por partidas presupuestarias – P – Parlamento de Navarra

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL PARLAMENTO DE NAVARRA	17.133.362
P01-Parlamento de Navarra					<i>Total programa P01</i>	17.133.362
Cámara Legislativa	P0000				Cámara Legislativa	
	P0000	P01001	4450	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.188.891
	P0000	P01001	7450	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	805.052
Cámara de Comptos	P1000				Cámara de Comptos	
	P1000	P01002	4451	911300	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.856.136
	P1000	P01002	7451	911300	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	43.000
Defensor del Pueblo	P2000				Defensor del Pueblo	
	P2000	P01003	4452	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.114.300
	P2000	P01003	7452	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	125.983

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 0	286.017.999
010-Actividades generales del Gobierno					<i>Total programa 010</i>	10.388.801
Dirección de Gobierno de Navarra	00000				Presidente del Gobierno	
	00000	010000	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	81.594
	00000	010000	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	228.243
	00000	010000	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500
	00000	010000	2261	912100	Gastos diversos del Sr. Presidente	13.000
	00000	010000	2301	912100	Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete	25.000
Presidencia	00001				Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	
	00001	010001	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	00001	010001	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	158.152
	00001	010001	2200	912100	Material de oficina	1.900
	00001	010001	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700
	00001	010001	2261	912100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	7.000
	00001	010001	2301	912100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.000
	00100				Secretaría General Técnica	
	00100	010001	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.588.713
	00100	010001	1600	921100	Seguridad social	583.767
	00100	010001	2120	921100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100.000
	00100	010001	2160	921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.043
	00100	010001	2190	921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	10.000
	00100	010001	2200	921100	Material de oficina	2.400
	00100	010001	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
	00100	010001	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	3.556
	00100	010001	2266	921100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	00100	010001	2269	921100	Otros gastos diversos	1.000
	00100	010001	2271	921100	Limpieza de ropa	3.000
	00100	010001	2271	921102	Limpieza de locales de Palacio de Navarra	398.067

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	00100	010001	2271	921103	Servicios de limpieza y aseo	1.000
	00100	010001	2273	921100	Servicios informáticos	4.446
	00100	010001	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	300.000
	00100	010001	2284	921100	Material de limpieza y aseo	8.000
	00100	010001	2285	921100	Vestuario del personal	3.000
	00100	010001	2300	921100	Dietas	500
	00100	010001	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	500
	00100	010001	4809	921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
	00100	010001	6020	921100	Obras en edificios institucionales	484.543
	00100	010001	6032	921100	Equipos de limpieza	100
	00100	010001	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	2.000
	00100	010001	6056	921100	Restauración de bienes artísticos	6.000
	00100	010001	6059	921100	Mobiliario y equipos para el Palacio de Navarra	1.000
	00100	010001	6060	921100	Equipos para procesos de información	2.000
	00100	010001	6091	921100	Proyectos de obras de remodelación de edificios institucionales	100
	00100	010001	7400	921100	Transferencias de capital a NASERSA	50.000
	01000				Dirección General de Presidencia	
	01000	010001	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	65.500
	01000	010001	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	29.577
	01000	010001	2160	921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	5.000
	01000	010001	2200	921100	Material de oficina	1.200
	01000	010001	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200
	01000	010001	2261	921100	Atenciones protocolarias	2.000
	01000	010001	2262	921100	Publicidad y actividades divulgativas	25.000
	01000	010001	2273	921100	Servicios informáticos	73.900
	01000	010001	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	59.415
	01000	010001	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	200.000
	01000	010001	2300	921100	Dietas	400
	01000	010001	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	2.000
	01000	010001	4809	921100	(**) Desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica	50.000
	01000	010001	6020	921100	Otras obras e instalaciones	100
	01000	010001	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	6.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Actividades de secretariado del Gobierno	01000	010001	6060	921100	Equipos para procesos de información	12.000
	01000	010001	6090	469100	Sistemas de información	90.000
	01000	010001	7809	921100	(**) Asociación familiares de fusilados. Ornamentación parque de la memoria de Sartaguda	100.000
	01300				Servicio de Secretariado del Gobierno	
	01300	010002	1230	912300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	510.790
	01300	010002	2190	912300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000
	01300	010002	2200	912300	Material de oficina	7.000
	01300	010002	2202	912300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200
	01300	010002	2221	912300	Comunicaciones postales y mensajería	900.000
	01300	010002	2230	912300	Gastos de transportes	1.600
	01300	010002	2266	912300	Reuniones, conferencias y cursillos	1
	01300	010002	2269	912300	Registro y defensa de patentes y marcas	11.199
	01300	010002	2300	912300	Dietas	600
	01300	010002	2301	912300	Locomoción y gastos de viaje	600
	Edición del Boletín Oficial de Navarra	01300	010002	2400	912300	Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros
01300		010002	6050	912300	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
01300		010002	6060	912300	Equipos para proceso de información	1
01500					Servicio del Boletín Oficial de Navarra	
01500		010003	1230	921600	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.232.863
01500		010003	2020	921600	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	56.175
01500		010003	2190	921600	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1
01500		010003	2200	921600	Material de oficina	6.960
01500		010003	2221	921600	Franqueo	79.200
01500		010003	2230	921600	Traslado de documentos	4.000
01500		010003	2264	921600	Gastos de comunidad	28.350
01500		010003	2266	921600	Reuniones, conferencias y cursillos	1
01500		010003	2269	921600	Otros gastos diversos	6.000
01500		010003	2273	921600	Servicios informáticos	20.000
01500		010003	2279	921600	Trabajos de traducción realizados por terceros	140.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Actividades de asesoría jurídica	01500	010003	2300	921600	Dietas	1
	01500	010003	2301	921600	Locomoción y gastos de viaje	1
	01500	010003	2400	921600	Impresión del Boletín Oficial de Navarra	270.000
	01500	010003	2400	921602	Elaboración de índices del Boletín Oficial de Navarra	6.165
	01500	010003	6050	921600	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
	01500	010003	6060	921600	Equipos para proceso de información	1.200
		01100			Servicio de Asesoría Jurídica	
	01100	010004	1230	921700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	878.255
	01100	010004	2190	921700	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000
	01100	010004	2200	921700	Material de oficina	4.000
	01100	010004	2202	921700	Adquisición de libros para la biblioteca central	12.000
	01100	010004	2263	921700	Gastos jurídico-contenciosos	30.000
	01100	010004	2266	921700	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	01100	010004	2269	921700	Otros gastos diversos	1.800
Actividades de acción legislativa y coordinación	01100	010004	2300	921700	Dietas	1.200
	01100	010004	2301	921700	Locomoción y gastos de viaje	3.000
	01100	010004	2400	921700	Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	60.000
	01100	010004	6050	921700	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
	01100	010004	6060	921700	Equipos para proceso de información	200
		01200			Servicio de Acción Legislativa y Coordinación	
	01200	010005	1230	921B00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	236.587
	01200	010005	2061	921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	71.215
	01200	010005	2061	921B02	Otras licencias	1.000
	01200	010005	2160	921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	35.000
	01200	010005	2190	921B00	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	100
	01200	010005	2200	921B00	Material de oficina	1.500
	01200	010005	2202	921B00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600
	01200	010005	2266	921B00	Reuniones, conferencias y cursillos	600

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	01200	010005	2269	921B02	Otros gastos diversos	1.000
	01200	010005	2300	921B00	Dietas	600
	01200	010005	2301	921B00	Locomoción y gastos de viaje	1.500
	01200	010005	4455	921B00	Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	44.000
	01200	010005	4709	921B00	Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	20.000
	01200	010005	6050	921B00	Mobiliario y equipo de oficina	200
	01200	010005	6060	921B00	Equipos para proceso de información	1.500
	01200	010005	6092	921B00	Estudios sobre derecho navarro	1.200
Participación y atención al ciudadano						
	01400				Servicio de Participación y Atención Ciudadana	
	01400	010007	1230	924900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	314.607
	01400	010007	2020	924900	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	19.480
	01400	010007	2160	924900	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.600
	01400	010007	2200	924900	Material de oficina	2.900
	01400	010007	2250	924900	Contribuciones y tasas	1.000
	01400	010007	2262	924900	Publicidad y actividades divulgativas	6.000
	01400	010007	2264	924900	Gastos de comunidad	2.000
	01400	010007	2266	924900	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	01400	010007	2269	924900	Otros gastos diversos	1.000
	01400	010007	2271	924900	Servicios de limpieza y aseo	6.400
	01400	010007	2275	924100	Procesos electorales	100
	01400	010007	2279	924900	Otros trabajos realizados por terceros	60.000
	01400	010007	2280	924900	Energía eléctrica, agua y gas	3.000
	01400	010007	2284	924900	Material de limpieza y aseo	100
	01400	010007	2301	924900	Locomoción y gastos de viaje	1.500
	01400	010007	6020	924900	Obras e instalaciones	125.000
	01400	010007	6050	924900	Mobiliario y equipo de oficina	6.000
	01400	010007	6054	924900	Material técnico	3.000
	01400	010007	6060	924900	Equipos para procesos de información	3.000
	01400	010007	6090	924900	Sistemas de información	240.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
020-Función pública					Total programa 020	118.838.631
Actividades generales del programa	04000				Dirección General de Función Pública	
	04000	020000	1000	921400	Retribuciones de altos cargos	68.782
	04000	020000	1230	921400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.100.769
	04000	020000	1600	921400	Seguridad social	730.547
	04000	020000	1702	921400	Horas extraordinarias	10.000
	04000	020000	2020	921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	45.000
	04000	020000	2160	921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.000
	04000	020000	2200	921400	Material de oficina	15.000
	04000	020000	2202	921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000
	04000	020000	2219	921400	Material para equipos de control de presencia	1.200
	04000	020000	2250	921400	Contribuciones y tasas	600
	04000	020000	2264	921400	Gastos de comunidad	2.300
	04000	020000	2269	921300	Gastos de mantenimiento de locales	7.500
	04000	020000	2269	921400	Gastos diversos	6.000
	04000	020000	2271	921400	Servicios de limpieza y aseo	13.200
	04000	020000	2273	921400	Servicios informáticos	40.000
	04000	020000	2279	921400	Otros trabajos realizados por terceros	1.800
	04000	020000	2280	921400	Energía eléctrica, agua y gas	7.000
	04000	020000	2284	921400	Material de limpieza y aseo	200
	04000	020000	2300	921400	Dietas	1.000
	04000	020000	2301	921400	Locomoción y gastos de viaje	2.400
	04000	020000	4809	921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
	04000	020000	4819	921300	Subvenciones a organizaciones sindicales	54.116
	04000	020000	4819	921302	Subvenciones para gastos de funcionamiento	37.747
	04000	020000	6021	921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000
	04000	020000	6031	921400	Instalaciones	100
	04000	020000	6050	921400	Mobiliario y equipos de oficina	5.000
	04000	020000	6059	921400	Otro mobiliario y equipo	1.200

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Prevención de riesgos laborales	04000	020000	6060	921400	Equipos para procesos de información	12.000
	04000	020000	6090	469100	Sistemas de información	265.000
	04320				Sección de Prevención de Riesgos Laborales	
	04320	020001	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	590.076
	04320	020001	1231	313900	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	47.024
	04320	020001	2020	313900	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	63.762
	04320	020001	2120	313900	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	1.000
	04320	020001	2190	313900	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.000
	04320	020001	2200	313900	Material de oficina	1.500
	04320	020001	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600
	04320	020001	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje	600
	04320	020001	2215	313900	Fármacos	2.500
	04320	020001	2216	313900	Material sanitario de consumo	1.000
	04320	020001	2217	313900	Ropería sanitaria	250
	04320	020001	2266	313900	Actividades de formación	2.000
	04320	020001	2269	313900	Otros gastos diversos	600
	04320	020001	2270	313900	Lavandería	100
	04320	020001	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	18.000
	04320	020001	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	3.000
	04320	020001	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	3.500
	04320	020001	2284	313900	Material de limpieza y aseo	300
	04320	020001	2300	313900	Dietas	300
	04320	020001	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	1.200
	04320	020001	2400	313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	1.200
	04320	020001	6021	313900	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	3.000
	04320	020001	6057	313900	Equipos médicos	3.000
Gestión económica del personal	04100				Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas	
	04100	020002	1001	921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	270.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	04100	020002	1239	921400	Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal funcionario	300.000
	04100	020002	1309	921400	Indemnizaciones por finalización de contratos temporales	5.000
	04100	020002	1309	921402	Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal laboral	5.000
	04100	020002	1310	921400	Retribuciones del personal contratado temporal	2.510.000
	04100	020002	1312	921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.380.000
	04100	020002	1313	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	04100	020002	1600	921400	Diferencia de cotizaciones en seguridad social para vacantes	150.000
	04100	020002	1600	921402	Regularización convenio Seguridad Social	8.814.357
	04100	020002	1620	231804	Abonos de primas de pólizas de seguros	2.560.000
	04100	020002	1620	921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	2.100.000
	04100	020002	1709	921402	Ejecución de sentencias	100.000
	04100	020002	1709	921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	5.000
	04100	020002	2330	921400	Gratificaciones a tribunales de oposición	10.000
	04100	020002	2339	231800	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	9.000
	04100	020002	8318	921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	760.000
	04300				Servicio de Prestaciones Sociales	
	04300	020002	1610	211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	57.078.000
	04300	020002	1612	211100	Pensiones excepcionales	107.100
	04300	020002	1614	211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	173.200
	04300	020002	1620	231800	Asistencia sanitaria uso especial	9.682.000
	04310				Sección de Gestión de Montepíos y Beneficios Sociales	
	04310	020002	4609	942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.400.387
	04310	020002	4609	942302	Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	5.634.123
	04310	020002	8206	942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	15.595.390

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
040-Actividades del Instituto Navarro de Administración Pública					Total programa 040	4.843.828
Actividades generales del programa	03000				Instituto Navarro de Administración Pública	
	03000	040000	1000	921300	Retribuciones de altos cargos	73.095
	03000	040000	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	204.951
	03000	040000	1310	921300	Retribuciones del personal contratado temporal	191.660
	03000	040000	1312	921300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.000
	03000	040000	1313	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	03000	040000	1600	921300	Seguridad social	331.715
	03000	040000	1702	921300	Horas extraordinarias	10.000
	03000	040000	1703	921300	Remuneración por trabajo en días festivos	1.000
	03000	040000	1705	921300	Complemento por trabajo en turnos de noche	7.500
	03000	040000	2061	921300	Arrendamiento de programas y licencias	6.000
	03000	040000	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000
	03000	040000	2160	921300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	17.000
	03000	040000	2190	921300	Reparación y conservación de otros bienes muebles	9.000
	03000	040000	2200	921300	Material de oficina	6.000
	03000	040000	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
	03000	040000	2219	921300	Otros suministros especiales	1.000
	03000	040000	2220	921300	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	14.000
	03000	040000	2230	921300	Gastos de transportes	1.200
	03000	040000	2261	921300	Atenciones protocolarias y representativas	2.400
	03000	040000	2262	921300	Publicidad y actividades divulgativas	499
	03000	040000	2266	921300	Reuniones, conferencias y cursillos	1.200
	03000	040000	2271	921300	Servicio de limpieza y aseo	80.000
	03000	040000	2273	921300	Servicios informáticos	37.784
	03000	040000	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	30.000
	03000	040000	2279	921300	Organización de congresos y cursos	12.000
	03000	040000	2280	921300	Energía eléctrica, agua y gas	25.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	03000	040000	2284	921300	Material de limpieza y aseo	2.000
	03000	040000	2289	921300	Otros suministros auxiliares	2.000
	03000	040000	2300	921300	Dietas	1.000
	03000	040000	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	3.000
	03000	040000	2330	921300	Indemnizaciones por trabajos realizados	100
	03000	040000	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	40.000
	03000	040000	4809	921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	21.000
	03000	040000	4809	921302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
	03000	040000	4819	921300	Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica Estanislao Aranzadi	19.000
	03000	040000	6020	921300	Edificios y otras construcciones	12.000
	03000	040000	6050	921300	Mobiliario y equipos de oficina	6.000
	03000	040000	6059	921300	Otro mobiliario y equipo	6.000
	03000	040000	6060	921300	Equipos para procesos de información	12.000
	03000	040000	6081	921300	Adquisición de fondos editoriales	3.000
	03000	040000	6090	469100	Sistemas de información	60.000
	03000	040000	6091	921300	Proyectos técnicos	1
	03000	040000	6092	921300	Estudios, informes y otros	12.000
Calidad de las políticas y servicios públicos	03200				Servicio de Calidad de las Políticas y Servicios Públicos	
	03200	040001	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	194.673
	03200	040001	2269	921300	Asistencia a la comisión foral de evaluación	1
	03200	040001	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	9.000
	03200	040001	2279	921300	Organización de congresos y cursos	10.000
	03200	040001	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	1.000
	03200	040001	4809	921300	Ayudas y premios a estudios e investigación	1.000
	03200	040001	6092	921300	Estudios, informes y otros	60.000
Formación	03100				Servicio de Formación	
	03100	040002	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	404.687
	03100	040002	2269	921300	Coparticipación en programas de formación	500
	03100	040002	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Escuela de seguridad	03100	040002	2279	921300	Organización de cursos	320.000
	03100	040002	2279	921302	Organización de cursos on line	100.000
	03300				Escuela de Seguridad de Navarra	
	03300	040003	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	413.863
	03300	040003	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000
	03300	040003	2160	921300	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	600
	03300	040003	2190	921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6.000
	03300	040003	2200	921300	Material de oficina	5.000
	03300	040003	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
	03300	040003	2261	921300	Atenciones protocolarias y representativas	600
	03300	040003	2266	921300	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	03300	040003	2271	921300	Servicios de limpieza y aseo	60.000
	03300	040003	2274	921300	Servicios de seguridad	2.000
	03300	040003	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	1
	03300	040003	2276	921302	Estudios y trabajos técnicos	1.200
	03300	040003	2279	921300	Organización de cursos	600.000
	03300	040003	2280	921300	Energía eléctrica, agua y gas	18.000
	03300	040003	2281	921300	Combustible, lubricantes y calefacción	12.000
	03300	040003	2284	921300	Material de limpieza y aseo	1.800
	03300	040003	2289	921300	Otros suministros auxiliares	2.500
	03300	040003	2300	921300	Dietas	1.000
	03300	040003	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	1.200
	03300	040003	2301	921302	Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos	1
	03300	040003	2339	921300	Otras indemnizaciones	6.000
	03300	040003	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	600
	03300	040003	6020	921300	Edificios y otras construcciones	3.000
	03300	040003	6050	921300	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
	03300	040003	6060	921300	Equipos para procesos de información	12.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Formación en vascuence e idiomas comunitarios	03400				Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios	
	03400	040004	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	274.725
	03400	040004	2262	921300	Publicidad y actividades divulgativas	1.200
	03400	040004	2269	921300	Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	25.000
	03400	040004	2269	921302	Coparticipación en programas de formación	100
	03400	040004	2269	921303	Coparticipación en proyectos europeos	13.000
	03400	040004	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	1
	03400	040004	2279	921300	Organización de cursos	128.000
	03400	040004	2279	921302	Colaboración en la acreditación de conocimientos	8.000
Selección para el ingreso	03500				Servicio de Selección para el Ingreso	
	03500	040005	1230	921300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	655.147
	03500	040005	2267	921300	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	12.000
	03500	040005	2276	921300	Estudios y trabajos técnicos	26.222
	03500	040005	2301	921300	Locomoción y gastos de viajes	6.000
	03500	040005	2330	921300	Gratificaciones a tribunales de oposición	60.000
	03500	040005	2330	921302	Indemnizaciones por trabajos realizados	30.000
050-Dirección y servicios centrales de interior					Total programa 050	5.732.524
Actividades generales de interior	02000				Dirección General de Interior	
	02000	050000	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	02000	050000	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	558.763
	02000	050000	1600	131100	Seguridad social	546.496
	02000	050000	1702	131100	Horas extraordinarias	9.692
	02000	050000	2020	131100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	13.124
	02000	050000	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.989
	02000	050000	2200	131100	Material de oficina	10.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	02000	050000	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
	02000	050000	2261	131100	Atenciones protocolarias y representativas	1.500
	02000	050000	2262	131100	Publicidad y actividades divulgativas	12.000
	02000	050000	2266	131100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	02000	050000	2269	131100	Otros gastos diversos	4.000
	02000	050000	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	1.000
	02000	050000	2273	131100	Servicios informáticos	48.200
	02000	050000	2276	131100	Estudios y trabajos técnicos	235.000
	02000	050000	2276	131102	Otros estudios y trabajos técnicos	301.000
	02000	050000	2279	131100	Otros trabajos realizados por terceros	120.000
	02000	050000	2300	131100	Dietas	600
	02000	050000	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	9.000
	02000	050000	4809	131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
	02000	050000	6090	131100	Modernización de procedimientos administrativos	60.000
	02000	050000	6091	131100	Plan Navarra 2012. Ciudad de la Seguridad	1
	02400				Servicio de Régimen Jurídico y de Personal	
	02400	050000	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	425.492
	02500				Servicio de Gestión Técnica y Administrativa	
	02500	050000	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	393.349
	02500	050000	2100	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes inmuebles	12.000
	02500	050000	2120	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	4.000
	02500	050000	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	6.000
	02500	050000	2190	131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4.000
	02500	050000	2279	131100	Otros trabajos realizados por terceros	6.000
	02500	050000	6021	131100	Obras e instalaciones	12.000
	02500	050000	6031	131100	Instalaciones	1.000
	02500	050000	6050	131100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
	02500	050000	6050	131102	Equipamiento	4.000
	02500	050000	6054	131100	Elementos de seguridad	38.000
	02500	050000	6060	131100	Equipos para procesos de información	16.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Parque móvil	02800				Servicio del Sistema de Seguridad Pública de Navarra		
	02800	050000	2276	131100	Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	140.000	
	02800	050000	2400	131100	Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad Pública	6.000	
	02800	050000	6060	131100	Equipos para procesos de información. Sistema Seguridad Pública	12.000	
	02800	050000	6090	131102	Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	24.000	
		02540				Sección de Parque Móvil	
		02540	050003	1230	921800	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.313.291
		02540	050003	1702	921800	Horas extraordinarias	60.000
		02540	050003	1703	921800	Remuneración por trabajo en días festivos	45.000
		02540	050003	2140	921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	120.000
		02540	050003	2190	921802	Otras reparaciones	14.000
		02540	050003	2200	921800	Material de oficina	5.000
		02540	050003	2219	921800	Suministros de consumo y reposición	2.000
		02540	050003	2230	921800	Gastos de transportes	500
		02540	050003	2249	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	36.000
		02540	050003	2269	921800	Otros gastos diversos	3.000
		02540	050003	2271	921800	Servicios de limpieza y aseo	24.500
		02540	050003	2279	921800	Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	85.000
		02540	050003	2280	921800	Energía eléctrica, agua y gas	130.000
		02540	050003	2281	921800	Combustibles, lubricantes y calefacción	230.000
		02540	050003	2283	921800	Repuestos	1.000
		02540	050003	2283	921802	Materiales de reparación y conservación	3.600
		02540	050003	2285	921800	Vestuario	40.000
		02540	050003	2300	921800	Dietas	8.000
		02540	050003	2301	921800	Locomoción y gastos de viaje	62.000
		02540	050003	6020	921800	Obras e instalaciones	6.000
		02540	050003	6032	921800	Utillaje y herramientas	1.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Estrategia navarra de seguridad vial	02540	050003	6040	921800	Vehículos para el transporte de personas	60.000
	02540	050003	6090	469100	Sistemas de información	10.000
	02920				Sección de Tráfico y Seguridad Vial	
	02920	050005	1230	132200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.590
	02920	050005	2262	132200	Publicidad y actividades divulgativas	50.000
	02920	050005	2279	132200	Otros trabajos realizados por terceros	75.000
	02920	050005	4819	132200	Convenio con la Fundación Volkswagen	107.625
	02920	050005	6054	132200	Material técnico y educativo	50.000
	02920	050005	6090	469100	Sistemas de información	40.000
	02920	050005	6091	132200	Estudios y proyectos	12.000
051-Seguridad ciudadana					Total programa 051	53.718.128
Policía Foral	02100				Cuerpo de Policía Foral	
	02100	051000	1000	132100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	02100	051000	1230	132100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	33.764.710
	02100	051000	1310	132100	Retribuciones del personal contratado temporal	5.000
	02100	051000	1600	132100	Seguridad social	6.349.788
	02100	051000	1700	132100	Indemnización por traslado forzoso	10
	02100	051000	1702	132100	Horas extraordinarias	1.687.000
	02100	051000	1703	132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.320.000
	02100	051000	1704	132100	Complemento por realización de guardias	10
	02100	051000	1705	132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	905.000
	02100	051000	2020	132100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	28.522
	02100	051000	2040	132100	Gastos de renting de vehículos policiales	811.810
	02100	051000	2061	132100	Servicio on line de actuación policial	208.500
	02100	051000	2100	132100	Reparación y mantenimiento de otros bienes inmuebles	60.000
	02100	051000	2140	132100	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	450.000
	02100	051000	2190	132102	Otras reparaciones	12.000
	02100	051000	2200	132100	Material de oficina	36.000
	02100	051000	2202	132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	02100	051000	2210	132100	Avituallamiento en servicios	40.000
	02100	051000	2219	132100	Suministros de consumo y reposición	60.000
	02100	051000	2224	132100	Transmisiones de datos	24.000
	02100	051000	2249	132100	Pólizas de seguros y otros riesgos	200.000
	02100	051000	2262	132100	Publicidad y actividades divulgativas	1.200
	02100	051000	2266	132100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	02100	051000	2269	132100	Otros gastos diversos	20.000
	02100	051000	2271	132100	Servicios de limpieza y aseo	281.010
	02100	051000	2273	132100	Servicios informáticos	173.453
	02100	051000	2274	132100	Servicios de seguridad	950.000
	02100	051000	2274	132102	Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	350.000
	02100	051000	2279	132100	Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	80.285
	02100	051000	2279	132102	Medios aéreos y otros servicios	845.518
	02100	051000	2279	132103	Otros trabajos realizados por terceros	30.000
	02100	051000	2279	132104	Asistencia técnica para analíticas policiales	100.000
	02100	051000	2280	132100	Energía eléctrica, agua y gas	140.000
	02100	051000	2281	132100	Combustibles y lubricantes	380.000
	02100	051000	2284	132100	Material de limpieza y aseo	10.000
	02100	051000	2285	132100	Vestuario	550.000
	02100	051000	2289	132100	Otros suministros auxiliares	7.000
	02100	051000	2300	132100	Dietas	60.000
	02100	051000	2301	132100	Locomoción y gastos de viaje	180.000
	02100	051000	6020	132100	Plan Navarra 2012. Obras en las oficinas de atención al ciudadano	2.000.000
	02100	051000	6031	132100	Instalaciones	4.000
	02100	051000	6032	132100	Utillaje y herramientas	1.200
	02100	051000	6040	132100	Vehículos para el transporte de personas	75.000
	02100	051000	6050	132100	Mobiliario y equipos de oficina	12.000
	02100	051000	6054	132100	Material técnico	150.000
	02100	051000	6054	132102	Elementos de seguridad	240.000
	02100	051000	6054	132103	Equipos de transmisión	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	02100	051000	6060	132100	Equipos para procesos de información	90.000
	02100	051000	6090	469100	Sistema de información	846.500
	02100	051000	6091	132100	Estudios y proyectos	12.000
054-Agencia Navarra de Emergencias					Total programa 054	32.966.499
Prevención, extinción de incendios y salvamento	02720				Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	
	02720	054000	1000	134200	Retribuciones de altos cargos	60.997
	02720	054000	1230	134200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	13.244.547
	02720	054000	1311	134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	950.000
	02720	054000	1500	134200	Complemento de productividad	300.000
	02720	054000	1609	134200	Cuota patronal Montepío Ayuntamiento de Pamplona	1.062.000
	02720	054000	1702	134200	Horas extraordinarias	456.000
	02720	054000	1703	134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.040.000
	02720	054000	1704	134200	Complemento por realización de guardias	100.165
	02720	054000	1705	134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	710.000
	02720	054000	2120	134200	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	60.000
	02720	054000	2140	134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	300.000
	02720	054000	2160	134200	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	100.000
	02720	054000	2219	134200	Suministros especiales de consumo y reposición	90.000
	02720	054000	2241	134200	Primas de seguros de vehículos	80.000
	02720	054000	2249	134200	Primas de seguros de accidentes	58.000
	02720	054000	2273	134200	Servicios informáticos	14.000
	02720	054000	2279	134200	Otros trabajos realizados por terceros	18.000
	02720	054000	2280	134200	Energía eléctrica, agua y gas	90.000
	02720	054000	2281	134200	Combustibles, lubricantes y calefacción	190.000
	02720	054000	2285	134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	210.000
	02720	054000	2289	134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	30.000
	02720	054000	6021	134200	Obras en parques de bomberos	2.597.450
	02720	054000	6021	134202	Obras menores en parques de bomberos	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Protección civil	02720	054000	6032	134200	Utilillaje, herramientas y material instrumental	30.000
	02720	054000	6040	134200	Vehículos	300.000
	02720	054000	6054	134200	Material técnico	200.000
	02710				Dirección de Protección Civil	
	02710	054001	1000	134100	Retribuciones de altos cargos	66.042
	02710	054001	1230	134100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.573.294
	02710	054001	1702	134100	Horas extraordinarias	14.400
	02710	054001	1703	134100	Remuneración por trabajo en días festivos	92.100
	02710	054001	1704	134100	Complemento por realización de guardias	18.900
	02710	054001	1705	134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	45.000
	02710	054001	2120	134100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	30.000
	02710	054001	2190	134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	34.500
	02710	054001	2273	134100	Gestión de nivel de servicio del sistema Positron	480.000
	02710	054001	2276	134100	Estudios y trabajos técnicos	199.000
	02710	054001	2279	134100	Asistencia técnica de actividades clasificadas	120.000
	02710	054001	2279	134102	Traslado de cadáveres por disposición judicial	70.000
	02710	054001	2280	134100	Energía eléctrica, agua y gas	35.000
	02710	054001	4609	134100	(**) Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	190.000
	02710	054001	4819	134100	Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	370.000
	02710	054001	4819	134102	Convenio con la Cruz Roja	109.000
	02710	054001	6031	134100	Instalaciones de telecomunicaciones	38.000
	02710	054001	6054	134100	Equipos de transmisión	90.000
	02710	054001	7609	134100	Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	225.000
02710	054001	7819	134100	Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	250.000	
Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias	02700				Agencia Navarra de Emergencias	
	02700	054002	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	58.733
	02700	054002	1310	131100	Retribuciones del personal contratado temporal	25.000
	02700	054002	1312	131100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	225.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	02700	054002	1313	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	02700	054002	1600	131100	Seguridad social	3.184.694
	02700	054002	4819	131100	(**) Convenio DYA actividades protección civil y emergencias	109.000
	02730				Dirección de Gestión	
	02730	054002	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	53.077
	02730	054002	1230	131100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	553.500
	02730	054002	2029	131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	40.000
	02730	054002	2050	131100	Arrendamiento otros bienes muebles	20.000
	02730	054002	2080	131102	Gastos de renting para el equipamiento del nuevo Centro de Protección Civil	679.731
	02730	054002	2200	131100	Material de oficina	12.000
	02730	054002	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
	02730	054002	2220	131100	Comunicaciones telefónicas	275.000
	02730	054002	2249	131100	Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos	35.000
	02730	054002	2261	131100	Atenciones protocolarias y representativas	6.000
	02730	054002	2262	131100	Publicidad y propaganda	36.000
	02730	054002	2266	131100	Jornadas técnicas	6.000
	02730	054002	2269	131100	Otros gastos diversos	6.000
	02730	054002	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	280.000
	02730	054002	2273	131100	Servicios informáticos	38.000
	02730	054002	2279	131100	Medios aéreos y otros servicios	713.168
	02730	054002	2284	131100	Material de limpieza y aseo	12.000
	02730	054002	2300	131100	Dietas	3.000
	02730	054002	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	15.000
	02730	054002	2339	131100	Otras indemnizaciones	4.000
	02730	054002	2400	131100	Manuales de información pública ante emergencias	3.000
	02730	054002	4609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	100
	02730	054002	4809	131100	Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	20.000
	02730	054002	6050	131100	Mobiliario y equipos de oficina	50.000
	02730	054002	6060	131100	Equipos para procesos de información	12.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	02730	054002	6090	469100	Sistemas de información	30.000
	02730	054002	6092	131100	Estudios, informes y otros	15.000
	02730	054002	7609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	100
060-Administración de justicia					Total programa 060	35.436.432
Servicios sociales de justicia	06000				Dirección General de Justicia	
	06000	060000	1000	111200	Retribuciones de altos cargos	68.031
	06000	060000	1230	111200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.184.165
	06000	060000	1300	111200	Retribuciones del personal laboral fijo	45.092
	06000	060000	1600	111200	Seguridad social	541.157
	06000	060000	1702	111200	Horas extraordinarias	6.000
	06000	060000	1703	111200	Remuneración por trabajo en días festivos	15.420
	06000	060000	2020	111200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	87.490
	06000	060000	2200	111200	Material de oficina	10.000
	06000	060000	2212	133100	Gastos de mantenimiento del centro penitenciario	400.000
	06000	060000	2261	111200	Atenciones protocolarias y representativas	1.500
	06000	060000	2264	111200	Gastos de comunidad	20.000
	06000	060000	2266	111200	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	06000	060000	2271	111200	Servicios de limpieza y aseo	20.000
	06000	060000	2279	111200	(**) Atención a la violencia doméstica y de género	320.000
	06000	060000	2300	111200	Dietas	9.000
	06000	060000	2301	111200	Locomoción y gastos de viaje	6.000
	06000	060000	2400	111200	Gastos de edición de libros y publicaciones	3.000
	06000	060000	4809	111200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
	06000	060000	4809	133100	Gratificaciones a reclusos por servicios prestados	3.000
	06000	060000	4819	111200	Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el apoyo a las víctimas del terrorismo	12.000
	06000	060000	4819	111202	(**) Subvención a la Asociación para mediación penal reparadora en Justicia	150.000
	06000	060000	6090	111200	(**) Informatización de la Justicia	600.000
	06000	060000	6092	111200	Estudios sobre la administración de justicia	12.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	06300				Servicio Social de Justicia	
	06300	060000	1230	111200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	890.905
	06300	060000	4709	111200	Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas	100
	06300	060000	4819	111200	Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo	96.000
	06300	060000	8319	111200	Préstamos como consecuencia de atentados terroristas	100
	06000				Dirección General de Justicia	
	06000	060001	1233	111200	Retribuciones del personal funcionario de la Administración de Justicia	14.778.300
	06000	060001	1600	111200	Seguridad social	691.208
	06000	060001	1704	111200	Complemento por realización de guardias	393.300
	06000	060001	2061	112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	67.597
	06000	060001	2120	112100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	112.000
	06000	060001	2140	112102	Reparación y mantenimiento de vehículos	3.000
	06000	060001	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	366.305
	06000	060001	2190	112100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.000
	06000	060001	2200	112100	Material de oficina	225.000
	06000	060001	2202	112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000
	06000	060001	2216	112100	Material clínico forense	12.000
	06000	060001	2221	112100	Comunicaciones postales y mensajería	475.000
	06000	060001	2230	112100	Gastos de transportes	20.000
	06000	060001	2250	112100	Tributos locales	2.000
	06000	060001	2261	112100	Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra	7.000
	06000	060001	2262	112100	Publicidad y actividades divulgativas	9.000
	06000	060001	2266	112100	(**) Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra	75.000
	06000	060001	2266	112102	Reuniones, conferencias y cursillos de la Administración de Justicia	6.000
	06000	060001	2269	112100	Gastos del jurado	24.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	06000	060001	2269	112102	Otros gastos diversos	25.000
	06000	060001	2271	112100	Servicios de limpieza y aseo	690.000
	06000	060001	2273	112100	Servicios informáticos	294.710
	06000	060001	2274	112100	Servicios de seguridad	450.000
	06000	060001	2276	112100	Estudios y trabajos técnicos	238.985
	06000	060001	2277	112100	Peritajes, traducciones y testigos	350.000
	06000	060001	2279	112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126.000
	06000	060001	2279	112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	60.000
	06000	060001	2280	112100	Energía eléctrica, agua y gas	250.000
	06000	060001	2281	112100	Combustibles, lubricantes y calefacción	16.000
	06000	060001	2283	112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000
	06000	060001	2284	112100	Material de limpieza y aseo	12.000
	06000	060001	2285	112100	Vestuario	6.000
	06000	060001	2300	112100	Dietas	1.200
	06000	060001	2301	112100	Locomoción y gastos de viaje	100.000
	06000	060001	4609	112100	Transferencias a juzgados de paz	240.000
	06000	060001	4819	112100	Transferencias a colegios profesionales	1.850.000
	06000	060001	4819	112102	Acuerdo de colaboración con el Consejo General de la Abogacía para modernización	60.000
	06000	060001	6020	112100	Edificios judiciales	21.871
	06000	060001	6020	112103	Plan Navarra 2012. Edificios judiciales. Estella	4.828.128
	06000	060001	6020	112104	Plan Navarra 2012. Edificios judiciales. Ampliación del Palacio	1.000.000
	06000	060001	6020	112105	Plan Navarra 2012. Edificios judiciales. Tudela	600.000
	06000	060001	6031	112100	Instalaciones en edificios judiciales	120.000
	06000	060001	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	90.000
	06000	060001	6060	112100	Equipos para procesos de información	60.000
	06000	060001	6090	469100	Sistemas de información	900.000
	06000	060001	6091	112100	Proyectos técnicos para edificaciones	222.500
Actividades del Tribunal Administrativo de	06400				Tribunal Administrativo de Navarra	
	06400	060002	1230	921A00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	908.818
	06400	060002	2020	921A00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.900

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	06400	060002	2120	921A00	Reparación y mantenimiento de edificios	2.400
	06400	060002	2190	921A00	Reparación y mantenimiento de otros bienes	1.200
	06400	060002	2200	921A00	Material de oficina	12.000
	06400	060002	2202	921A00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
	06400	060002	2230	921A00	Traslado de documentos y otros	3.000
	06400	060002	2264	921A00	Gastos de comunidad	9.000
	06400	060002	2266	921A00	Reuniones, conferencias y cursillos	1.200
	06400	060002	2269	921A00	Otros gastos diversos	1.000
	06400	060002	2271	921A00	Servicios de limpieza y aseo	23.000
	06400	060002	2280	921A00	Energía eléctrica, agua y gas	6.750
	06400	060002	2300	921A00	Dietas	500
	06400	060002	2301	921A00	Locomoción y gastos de viaje	2.000
	06400	060002	6050	921A00	Mobiliario y equipo de oficina	2.000
	06400	060002	6060	921A00	Equipos para procesos de información	8.000
	06400	060002	6090	469100	Sistemas de información	3.500
070-Modernización y administración electrónica					Total programa 070	24.093.156
Actividades generales	05000				Dirección General de Modernización y Administración Electrónica	
	05000	070000	1000	467700	Retribuciones de altos cargos	68.031
	05000	070000	1230	467700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	202.060
	05000	070000	1600	467700	Seguridad social	614.510
	05000	070000	1702	467700	Horas extraordinarias	51.000
	05000	070000	1703	467700	Remuneración por trabajo en días festivos	6.771
	05000	070000	1705	467700	Complemento por trabajo en turnos de noche	16.767
	05000	070000	2090	467700	Cuotas a asociaciones técnicas	2.812
	05000	070000	2120	467700	Conservación de locales	1.000
	05000	070000	2190	467700	Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	6.000
	05000	070000	2200	467700	Material de oficina e informático	30.000
	05000	070000	2202	467700	Prensa técnica y libros	5.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	05000	070000	2230	467700	Portes	2.000
	05000	070000	2262	467700	Publicidad y actividades divulgativas	45.000
	05000	070000	2264	467700	Gastos de comunidad	7.900
	05000	070000	2266	467700	Actividades de formación	24.000
	05000	070000	2269	467700	Otros gastos diversos	15.000
	05000	070000	2271	467700	Limpieza de locales	60.000
	05000	070000	2274	467700	Vigilancia de edificios	21.000
	05000	070000	2279	467700	Otros trabajos realizados por terceros	198.000
	05000	070000	2280	467700	Agua, gas y electricidad	31.000
	05000	070000	2289	467700	Otros suministros auxiliares	2.000
	05000	070000	2300	467700	Dietas	4.000
	05000	070000	2301	467700	Gastos de desplazamiento y viaje	34.000
	05000	070000	6050	467700	Mobiliario	9.000
	05000	070000	6059	467700	Otro mobiliario y material inventariable	3.500
	05000	070000	6090	467700	Sistemas de información	300.000
Organización y modernización	05100				Servicio de Organización y Modernización	
	05100	070001	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	582.939
	05100	070001	2061	467900	Mantenimiento de licencias para Extr@	72.000
	05100	070001	2273	467900	Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	45.000
	05100	070001	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	60.000
	05100	070001	6091	467900	Extr@ Gestor corporativos de expedientes	720.545
	05100	070001	6091	467902	Plan de modernización de la Administración Foral	351.957
	05100	070001	6091	467903	Catálogo de servicios	80.000
	05100	070001	6091	467904	Implantación del Plan de auditoría interna	25.000
Sistemas de información corporativos	05200				Servicio de Sistemas de Información Corporativos	
	05200	070002	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.178.075
	05200	070002	2061	467900	Mantenimiento de licencias de almacenes de información	26.197
	05200	070002	2061	467903	Licencias y mantenimiento del software corporativo	384.533
	05200	070002	2160	467900	Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	450.000
	05200	070002	2269	467900	Gastos EURADIN	20.400

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Sistemas de información departamentales	05200	070002	2273	467900	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	2.440.300	
	05200	070002	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	113.573	
	05200	070002	2276	467902	Migración a SAP ECC 6.0	1.488.849	
	05200	070002	2279	467902	Trabajos de terceros. EURADIN	29.738	
	05200	070002	2301	467903	Gastos desplazamiento y viaje. EURADIN	8.840	
	05200	070002	6090	467900	Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal de Navarra, Intranet y otras)	205.000	
	05200	070002	6090	467904	Ampliación SITNA	35.000	
	05300				Servicio de Sistemas de Información Departamentales		
Seguridad de sistemas de información	05300	070003	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	860.479	
	05300	070003	1300	467900	Retribuciones del personal laboral fijo	20.541	
	05300	070003	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	250.000	
	05300	070003	6090	467900	Desarrollo de servicios telemáticos	282.060	
	05300	070003	6090	467902	Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias	100.000	
		05400				Servicio de Seguridad de los Sistemas de Información	
	05400	070004	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	312.566	
Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	05400	070004	2061	467900	Licencias de herramientas de seguridad	250.000	
	05400	070004	2273	467900	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.310	
	05400	070004	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	60.000	
	05400	070004	6090	467900	Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	95.000	
		05500				Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte	
	05500	070005	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.209.303	
	05500	070005	2061	467900	Licencias de software de uso general y corporativo (Antivirus, corta fuegos y otras)	1.725.000	
05500	070005	2160	467900	Mantenimiento de equipos informáticos	20.000		
05500	070005	2273	467900	Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	3.900.000		
05500	070005	2273	467902	Soporte de primer nivel a usuarios	110.000		

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	05500	070005	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	500.000
	05500	070005	2279	467900	Servicios de seguridad gestionada	570.000
	05500	070005	6031	467900	Instalaciones fijas y cableado de edificios	24.000
	05500	070005	6090	467900	Informes y software de sistemas	50.000
	05520				Sección de Sistemas de Telecomunicaciones	
	05520	070005	2190	467900	Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	760.600
	05520	070005	2220	467900	Servicio telefónico	830.000
	05520	070005	2220	467902	Red de radiotelefonía trunking	1.365.000
	05520	070005	2224	467900	Servicios de la red de datos de ámbito disperso	420.000
	05520	070005	6059	467900	Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	10.000
	05520	070005	6059	467902	Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	50.000
	05520	070005	6060	467900	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	90.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 1	658.986.535
100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda					<i>Total programa 100</i>	18.161.026
Dirección y servicios generales de economía y hacienda	10000				Departamento de Economía y Hacienda	
	10000	100000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	75.933
	10000	100000	1100	923400	Retribuciones del personal eventual	114.911
	10000	100000	2200	923400	Material de oficina	14.370
	10000	100000	2202	923400	Prensa y agencias de noticias	6.000
	10000	100000	2261	923400	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	18.780
	10000	100000	2301	923400	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	13.075
	10100				Secretaría General Técnica	
	10100	100000	1230	923900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	517.694
	10100	100000	1310	923900	Retribuciones del personal contratado temporal	100.000
	10100	100000	1312	923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.006
	10100	100000	1313	923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	10100	100000	1500	923900	Complemento de productividad	127.500
	10100	100000	1600	923900	Seguridad social	134.302
	10100	100000	1702	923900	Horas extraordinarias	28.560
	10100	100000	2160	467900	Mantenimiento del hardware	9.703
	10100	100000	2202	923900	Libros y otras publicaciones	5.000
	10100	100000	2266	923900	Reuniones, conferencias y cursillos	2.024
	10100	100000	2269	923900	Gastos diversos	75.000
	10100	100000	2269	923902	Gastos diversos de vehículo	12.000
	10100	100000	2273	467900	Soporte de primer nivel CAU	191.140
	10100	100000	2285	923900	Vestuario	8.000
	10100	100000	2300	923900	Dietas	525
	10100	100000	2301	923900	Locomoción y gastos de viaje	2.700
	10100	100000	4709	923900	AUDENASA. Política comercial	16.095.642

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Resolución de impugnaciones económico- administrativas	10100	100000	6059	923900	Otro mobiliario y equipo	2.000
	10100	100000	6092	923900	Estudios y proyectos	5.600
	10200				Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra	
	10200	100001	1230	932300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	468.560
	10200	100001	2130	932300	Mantenimiento de redes locales	1.500
	10200	100001	2150	932300	Mantenimiento, reparación y conservación de equipos	4.000
	10200	100001	2160	932300	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	5.000
	10200	100001	2200	932300	Material de oficina e informático no inventariable	5.000
	10200	100001	2202	932300	Libros, publicaciones y suscripciones	3.000
	10200	100001	2216	932300	Material sanitario	1.000
	10200	100001	2264	932300	Gastos de comunidad	2.500
	10200	100001	2266	932300	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	10200	100001	2266	932302	Cursos de formación de personal	3.000
	10200	100001	2269	932300	Gastos diversos	6.000
	10200	100001	2271	932300	Servicio de limpieza y aseo	15.000
	10200	100001	2279	932300	Asesoramientos externos	2.000
	10200	100001	2279	932302	Trabajos realizados por terceros	3.500
	10200	100001	2280	932300	Electricidad y agua	3.500
	10200	100001	2284	932300	Material de limpieza	2.000
	10200	100001	2300	932300	Dietas	2.500
	10200	100001	2301	932300	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	10200	100001	6031	932300	Redes de comunicación	5.000
	10200	100001	6050	932300	Mobiliario y equipo de oficina	1.500
	10200	100001	6059	932300	Otro mobiliario y equipo	1.500
	10200	100001	6060	932300	Adquisición de equipos informáticos	7.500
	10200	100001	6081	932300	Fondos editoriales	2.500
	10200	100001	6090	467900	Aplicaciones informáticas	6.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera y control interno					Total programa 110	600.057
Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera y control interno	11000				Dirección General de Presupuestos e Intervención	
	11000	110000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	68.031
	11000	110000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	22.563
	11000	110000	1600	923400	Seguridad social	5.535
	11000	110000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	2.000
	11000	110000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	11000	110000	2269	923400	Otros gastos diversos	2.000
	11000	110000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	4.000
	11000	110000	2400	923400	Gastos de publicaciones	32.000
	11000	110000	4400	923400	ANAIN apoyo técnico	70.000
	11000	110000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	580
	11000	110000	6060	923400	Equipos informáticos	1.500
	11000	110000	6090	467900	Aplicaciones informáticas	200.848
	11000	110000	6092	923400	Estudios, informes y otros	190.000
112-Gestión presupuestaria y financiera					Total programa 112	50.018.365
Actividades generales del programa	11400				Servicio de Presupuestos y Política Financiera	
	11400	112000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	63.149
	11400	112000	1600	923400	Seguridad social	94.814
	11400	112000	1702	923400	Horas extraordinarias	5.373
	11400	112000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	300
	11400	112000	2269	923400	Otros gastos diversos	300
	11400	112000	2300	923400	Dietas	200
	11400	112000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	1.200
	11400	112000	6050	923400	Equipos de oficina	2.000
	11400	112000	6060	923400	Equipos informáticos	2.000
	11400	112000	6092	923400	Estudios, informes y otros	1.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Elaboración y seguimiento presupuestario	11410				Sección de Presupuestos	
	11410	112001	1230	931200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	207.513
	11410	112001	1300	931200	Retribuciones del personal laboral fijo	37.907
	11410	112001	2120	931200	Reparación, mantenimiento y conservación de oficinas	1.200
	11410	112001	2150	931200	Mantenimiento y reparación de equipos	800
	11410	112001	2200	931200	Material de oficina	3.000
	11410	112001	2270	931200	Servicios de lavandería	900
	11410	112001	2284	931200	Material de limpieza y aseo	700
	11410	112001	2300	931200	Dietas	200
	11410	112001	2301	931200	Locomoción y gastos de viaje	200
	11410	112001	2400	931200	Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	16.000
	11410	112001	9500	929100	Crédito global. Artículo 42 de la Ley Foral 13/2007.	3.047.125
Gestión y administración de la tesorería	11420				Sección de Tesorería	
	11420	112002	1230	923700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	223.351
	11420	112002	2200	923700	Material de oficina no inventariable	3.000
	11420	112002	2269	923700	Otros gastos diversos	1.300
	11420	112002	2279	923700	Trabajos realizados por terceros	3.500
	11420	112002	2300	923700	Dietas	100
	11420	112002	2301	923700	Locomoción y gastos de viaje	100
	11420	112002	3400	931500	Intereses de cuentas de repartimientos y otras	369.000
	11420	112002	3501	923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	1.000
	11420	112002	8401	931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	1
	11420	112002	9409	923700	Devoluciones de ingresos	5.000
Política financiera	11430				Sección de Política Financiera	
	11430	112003	1230	931500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	129.351
	11430	112003	2202	931500	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
	11430	112003	2276	931500	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	29.000
	11430	112003	2276	931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	11430	112003	2300	931500	Dietas	280
	11430	112003	2301	931500	Locomoción y gastos de viaje	4.000
	11430	112003	3000	951100	Intereses del endeudamiento	45.203.000
	11430	112003	3010	951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	515.000
	11430	112003	3030	951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	1
	11430	112003	9020	951100	Amortización de deuda pública	1.000
113-Control interno y gestión contable					Total programa 113	2.398.845
Actividades generales del programa	11200				Servicio de Intervención General	
	11200	113000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	89.351
	11200	113000	1600	923400	Seguridad social	260.108
	11200	113000	2200	923400	Material de oficina	2.500
	11200	113000	2202	923400	Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicaciones	50
	11200	113000	2266	923400	Formación de personal	50
	11200	113000	2269	923400	Gastos diversos	3.000
	11200	113000	2300	923400	Dietas	470
	11200	113000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	4.100
	11200	113000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	10
	11200	113000	6060	923400	Equipos para proceso de información	10
Intervención	11210				Sección de Intervención	
	11210	113001	1230	931400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	675.124
	11210	113001	1300	931400	Retribuciones del personal laboral fijo	92.905
	11210	113001	2300	931400	Dietas	50
	11210	113001	2301	931400	Locomoción y gastos de viaje	300
Gestión contable	11220				Sección de Contabilidad	
	11220	113002	1230	931400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	282.331
	11220	113002	2200	931400	Material de oficina	2.800
	11220	113002	2273	931400	Mantenimiento del sistema contable	30.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Auditoría	11220	113002	2400	931400	Gastos de edición de informes económico-financieros	1.250
	11220	113002	6090	467900	Ampliación de sistemas de gestión y control	10
	11200				Servicio de Intervención General	
	11200	113003	1230	493300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	473.239
	11200	113003	1300	493300	Retribuciones del personal laboral fijo	40.652
	11200	113003	2061	493300	Licencias de programas de control	5.500
	11200	113003	2276	493300	Trabajos realizados por empresas	283.485
	11200	113003	2276	493302	(**) Auditorías fondos comunitarios	150.000
	11200	113003	2300	493300	Dietas	250
	11200	113003	2301	493300	Locomoción y gastos de viaje	1.300
120-Dirección y servicios generales del desarrollo internacional					Total programa 120	1.453.902
Dirección y servicios generales del desarrollo internacional	13000				Dirección General de Desarrollo Internacional	
	13000	120000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	60.112
	13000	120000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	28.596
	13000	120000	1600	923400	Seguridad social	10.991
	13000	120000	2020	923400	Alquiler de locales	85.800
	13000	120000	2264	923400	Gastos de comunidad de locales	9.305
	13000	120000	2269	923400	Gastos diversos	9.225
	13000	120000	2271	923400	Limpieza de oficinas	17.645
	13000	120000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	19.050
	13000	120000	4812	923400	Convenio con universidades	46.500
	13000	120000	4812	923402	Becas Navarra	600.000
	13000	120000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	15.000
	13000	120000	6060	923400	Adquisición de equipos informáticos	1.000
	13000	120000	6090	923400	Aplicaciones informáticas	3.000
	13000	120000	6092	923400	Promoción de la imagen económica de Navarra	215.000
	13000	120000	7400	923400	Asistencia técnica ANAIN	100.001

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Delegación navarra en Bruselas	13000				Dirección General de Desarrollo Internacional	
	13000	120001	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	74.719
	13000	120001	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	39.908
	13000	120001	2020	923400	Alquiler de locales	71.000
	13000	120001	2269	923400	Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	47.050
123-Acción y cooperación europeas					Total programa 123	1.504.465
Actividades generales del programa	13100				Servicio de Acción Europea	
	13100	123000	1230	145100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	417.684
	13100	123000	1600	145100	Seguridad social	59.519
	13100	123000	2150	145100	Conservación y reparación de mobiliario y equipo de oficina	1.715
	13100	123000	2200	145100	Material de oficina	5.095
	13100	123000	2202	145100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.380
	13100	123000	2220	145100	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	2.625
	13100	123000	2224	145100	Informatización y conexiones con centros de base de datos	46.300
	13100	123000	2262	145100	Publicidad y difusión	665
	13100	123000	2266	145100	Jornadas, conferencias y eventos internacionales	12.580
	13100	123000	2269	145100	Gastos diversos	5.145
	13100	123000	2273	145100	Digitalización del archivo histórico de boletines de la Unión Europea	20.000
	13100	123000	2279	145100	Otros trabajos realizados por terceros	8.980
	13100	123000	2280	145100	Energía eléctrica, agua y gas	7.880
	13100	123000	2300	145100	Dietas	2.275
	13100	123000	2301	145100	Locomoción y gastos de viaje	40.506
	13100	123000	2400	145100	Publicaciones propias	10.865
Programas y proyectos de cooperación europea	13100				Servicio de Acción Europea	
	13100	123003	1230	145100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	167.083
	13100	123003	1702	145100	Horas extraordinarias	6.243

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	13100	123003	2269	145100	Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	33.050
	13100	123003	2269	145102	Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arco Atlántico y otros)	23.766
	13100	123003	4400	145100	Transferencias corrientes a empresas públicas	1.000
	13100	123003	4459	145100	Transferencia corriente al Consorcio de la CTP	150.000
	13100	123003	4609	145100	Ayudas a actividades informativas sobre funciones de la Unión Europea	1
	13100	123003	4709	145100	Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	240.000
	13110				Sección de Programas	
	13110	123003	1310	145100	Retribuciones del personal contratado para el nuevo periodo de programación y cierre	83.000
	13110	123003	1600	145100	Seguridad social del personal contratado para el nuevo periodo de programación y cierre	28.983
	13110	123003	2276	145100	Evaluación de programas e iniciativas	20.500
	13110	123003	2276	145102	Gastos de asistencia técnica	25.625
	13110	123003	2276	145103	Gastos de asistencia técnica Objetivo 3. FSE	20.500
	13110	123003	2276	145104	Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FSE	20.500
	13110	123003	2276	145105	Gastos de asistencia técnica Objetivo 2. FEDER	20.500
	13110	123003	2276	145106	Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FEDER	20.500
124-Acción y cooperación internacional					Total programa 124	647.270
Actividades generales del programa	13200				Servicio de Proyección Internacional	
	13200	124000	1230	146100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	162.090
	13200	124000	1600	146100	Seguridad social	18.098
	13200	124000	2150	146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.100
	13200	124000	2200	146100	Material de oficina	3.000
	13200	124000	2220	146100	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	2.000
	13200	124000	2269	146100	Gastos diversos	45.000
Programas y proyectos de cooperación internacional	13200				Servicio de Proyección Internacional	
	13200	124001	2202	146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.690
	13200	124001	2262	146100	Publicidad y difusión	75.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	13200	124001	2266	145100	Jornadas, conferencias y reuniones	21.292
	13200	124001	2269	146100	Participación en proyectos	20.000
	13200	124001	2269	146102	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	30.000
	13200	124001	2279	146100	Estudios y trabajos técnicos	75.000
	13200	124001	2300	146100	Dietas	3.000
	13200	124001	2301	146100	Locomoción y gastos de viaje	38.000
	13200	124001	2400	146100	Gastos de edición y difusión	50.000
	13200	124001	4709	146100	Apoyo a actividades de proyección internacional	100.000
131-Gestión del Patrimonio					Total programa 131	19.102.849
Actividades generales del programa	15000				Dirección General de Patrimonio	
	15000	131000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	60.112
	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131000	1230	923100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.175.912
	15100	131000	1600	923100	Seguridad social	178.193
	15100	131000	2202	923100	Suscripción al BOE y otras publicaciones	4.600
	15100	131000	2240	923100	Primas de seguros para edificios y locales	240.441
	15100	131000	2249	923100	Primas de seguros	701.713
	15100	131000	2262	923100	Gastos de publicidad	7.000
	15100	131000	2263	923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	42.000
	15100	131000	2271	923800	Servicio de limpieza y aseo	243.000
	15100	131000	2280	923800	Energía eléctrica y agua	181.150
	15100	131000	2281	923800	Combustible y calefacción	119.340
	15100	131000	4809	923100	Ejecución de sentencias	1
	15100	131000	4819	923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iruzu)	30.715
	15100	131000	6031	923100	Gestión de infraestructuras	100.000
Gestión de bienes muebles y suministros	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131001	2200	923800	Material de oficina, adquisición de libros y otras publicaciones	45.000
	15100	131001	2339	923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	26.200
	15100	131001	4809	923100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Gestión de bienes inmuebles y derechos	15100	131001	6059	923100	Otro mobiliario y equipo	1
	15100	131001	6060	923100	Equipos informáticos	9.890
	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131002	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	138.740
	15100	131002	2250	923102	Tributos locales	10.000
	15100	131002	3509	923100	Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono	145.000
	15100	131002	6002	923100	Terrenos y bienes naturales	1.000
	15100	131002	6020	923100	Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	686.074
	15100	131002	6020	923102	Plan Navarra 2012. Nuevo Edificio administrativo C/ González Tablas	7.942.292
	15100	131002	6020	923103	Plan Navarra 2012. Nuevo Edificio de Hacienda - Redentoristas	2.337.704
	15100	131002	7300	923100	(**) Plan Navarra 2012. Centro Multifuncional de Lekároz	1.200.000
	15100	131002	8500	923100	Adquisición de acciones del sector público	2.587.635
	15100	131002	8500	923102	Corporación Pública Empresarial de Navarra	4.000
	15100	131002	8600	923100	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público	1
Planificación y desarrollo	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131003	2264	923100	Gastos de comunidades	70.000
	15100	131003	2266	923100	Reuniones, conferencias y cursillos	13.181
	15100	131003	2269	923100	Otros gastos diversos	238.976
	15100	131003	2276	923100	Servicio de asistencia segundo nivel	34.024
	15100	131003	2300	923100	Dietas	10.506
	15100	131003	2301	923100	Locomoción y gastos de viaje	22.446
	15100	131003	6092	467900	Proyectos técnicos	496.000
	15100	131003	7819	923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
140-Dirección y servicios generales de política y promoción económica					Total programa 140	2.096.927
Dirección y servicios generales de política y promoción económica	16000				Dirección General de Política y Promoción Económica	
	16000	140000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	60.112
	16000	140000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	34.711
	16000	140000	1600	923400	Seguridad social	19.700
	16000	140000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	600
	16000	140000	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
	16000	140000	2269	923400	Otros gastos diversos	1.000
	16000	140000	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	59.600
	16000	140000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	6.000
	16000	140000	4819	931100	Estudios del Centro de Competitividad de la Institución Futuro	40.000
	16000	140000	4819	931103	Fundación navarra para la diversificación del tejido empresarial	200.000
	16000	140000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	250
	16000	140000	6060	923400	Equipos informáticos	1.000
	16000	140000	6092	931100	Plan Moderna. Nuevo modelo económico de Navarra	450.000
Coordinación de proyectos estratégicos	16000				Dirección General de Política y Promoción Económica	
	16000	140001	1230	931100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.604
	16000	140001	2202	931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	600
	16000	140001	2269	931100	Otros gastos diversos	750
	16000	140001	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	90.000
	16000	140001	4400	469100	Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.	1.100.000
141-Planificación y estudios económicos					Total programa 141	592.462
Coyuntura, estudios y planificación	16100				Servicio de Economía	
	16100	141000	1230	931100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	402.751
	16100	141000	1300	931100	Retribuciones del personal laboral fijo	41.174
	16100	141000	1600	931100	Seguridad social	47.187

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	16100	141000	1702	931100	Horas extraordinarias	2.150
	16100	141000	2150	931100	Reparación y mantenimiento de equipos diversos	2.000
	16100	141000	2200	931100	Material de oficina	6.000
	16100	141000	2202	931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
	16100	141000	2266	931100	Reuniones y conferencias. Organización del Congreso de Economía.	35.500
	16100	141000	2269	931100	Otros gastos diversos	6.000
	16100	141000	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	15.000
	16100	141000	2284	931100	Material de limpieza	1.200
	16100	141000	2300	931100	Dietas	300
	16100	141000	2301	931100	Gastos de viaje y locomoción	2.000
	16100	141000	6050	931100	Mobiliario y equipo	5.000
	16100	141000	6060	931100	Equipos para proceso de información	3.000
	16110				Sección de Análisis y Coyuntura Económica	
	16110	141000	2202	931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
	16110	141000	2300	931100	Dietas	400
	16110	141000	2301	931100	Gastos de viaje	2.000
	16110	141000	2400	931100	Gastos de elaboración, colaboración y edición de publicaciones	15.000
	16120				Sección de Programación Económica	
	16120	141000	2202	931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600
	16120	141000	2300	931100	Dietas	200
	16120	141000	2301	931100	Locomoción y gastos de viaje	500
142-Elaboración de información estadística					Total programa 142	1.473.678
Encuestas, censos y otras estadísticas	16200				Instituto de Estadística de Navarra	
	16200	142000	1230	923300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	623.212
	16200	142000	1600	923300	Seguridad social	49.391
	16200	142000	1702	923300	Horas extraordinarias	1.075
	16200	142000	2061	923300	Alquiler de programas	8.622
	16200	142000	2120	923300	Conservación de locales y patrimonio	649

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	16200	142000	2150	923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	649
	16200	142000	2200	923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	9.497
	16200	142000	2200	923302	Material informático	2.603
	16200	142000	2202	923300	Suscripciones y compra de libros	603
	16200	142000	2224	923300	Suscripciones a bases de datos	325
	16200	142000	2230	923300	Portes	5.627
	16200	142000	2266	923300	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	5.158
	16200	142000	2269	923300	Otros gastos diversos	2.277
	16200	142000	2271	923300	Servicio de limpieza	14.000
	16200	142000	2276	923300	Plan de organización del IEN	40.000
	16200	142000	2279	923300	Otros trabajos realizados por terceros	649
	16200	142000	2284	923300	Material de limpieza	974
	16200	142000	2300	923300	Dietas	2.122
	16200	142000	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	10.488
	16200	142000	4455	923300	Operaciones derivadas de convenios	30
	16200	142000	6031	923300	Instalaciones	637
	16200	142000	6059	923302	Otro mobiliario y equipo	5.925
	16200	142000	6060	923300	Plan de organización del IEN	360
	16200	142000	6060	923302	Compra de equipos informáticos	8.000
	16210				Sección de Producción Estadística	
	16210	142000	2276	923302	Estadísticas económicas	198.492
	16210	142000	2276	923304	Encuestas a hogares	240.000
	16210	142000	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	5.472
	16220				Sección de Coordinación y Difusión Estadística	
	16220	142000	2276	923300	Censos	61.800
	16220	142000	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	5.154
	16220	142000	2400	923300	Publicaciones	32.887
	16230				Sección de Infraestructura Estadística	
	16230	142000	2276	923300	Directorios de unidades estadísticas	132.000
	16230	142000	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	5.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
150-Dirección y servicios generales de hacienda					Total programa 150	1.987.319
Dirección y servicios generales de hacienda	17000				Organismo Autónomo "Hacienda Tributaria de Navarra"	
	17000	150000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	105.017
	17000	150000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	245.367
	17000	150000	1310	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	35.617
	17000	150000	1311	923400	Retribuciones del personal contratado para campañas	100.000
	17000	150000	1312	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.000
	17000	150000	1313	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	17000	150000	1600	923400	Seguridad social	56.194
	17000	150000	1702	923400	Horas extraordinarias	2.150
	17000	150000	2120	923400	Servicios de mantenimiento	10.000
	17000	150000	2150	923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000
	17000	150000	2200	923400	Material de oficina	10.000
	17000	150000	2263	923400	Servicios de asistencia jurídica	22.000
	17000	150000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6.000
	17000	150000	2267	923402	Convocatorias de oposiciones	16.000
	17000	150000	2269	923400	Gastos diversos	30.000
	17000	150000	2274	923400	Servicios de seguridad	48.000
	17000	150000	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	20.762
	17000	150000	2300	923400	Dietas	302
	17000	150000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	9.000
	17000	150000	2330	923400	Dietas de tribunales de oposiciones	5.000
	17000	150000	2339	923400	Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	18.500
	17000	150000	2400	923400	Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones	8.000
	17000	150000	6020	923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	83.900
	17000	150000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	8.000
	17000	150000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	15.000
	17000	150000	6090	923400	(**) Plan de lucha contra el fraude fiscal	1.000
	17000	150000	6092	923400	Estudios y proyectos	35.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	17100				Dirección de Control Tributario	
	17100	150000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	79.584
	17100	150000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	69.455
	17100	150000	2200	923400	Gastos de oficina	3.000
	17100	150000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6.000
	17100	150000	2269	923400	Gastos diversos	3.000
	17200				Dirección de Atención y Servicios al Contribuyente	
	17200	150000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	82.867
	17200	150000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	34.125
	17200	150000	2200	923400	Gastos de oficina	3.000
	17200	150000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6.000
	17200	150000	2269	923400	Gastos diversos	3.000
	17400				Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad	
	17400	150000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	584.599
	17400	150000	2202	923400	Revistas, libros y otras publicaciones	44.879
	17400	150000	2266	923400	Conferencias, cursillos y jornadas	18.000
	17400	150000	2269	923400	Gastos diversos	7.000
	17400	150000	2276	923400	Trabajos y estudios sobre fiscalidad	20.000
	17400	150000	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	40.000
	17400	150000	2301	923400	Gastos de viaje y locomoción	4.000
	17400	150000	2400	923400	Impresión y encuadernación de libros	35.000
	17400	150000	6081	923400	Adquisición de fondos editoriales	10.000
151-Gestión de los sistemas de información tributaria					Total programa 151	7.327.515
Gestión de los sistemas de información tributaria	17300				Servicio de Sistemas de Información Tributaria	
	17300	151000	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	912.675
	17300	151000	1600	467900	Seguridad social	56.140
	17300	151000	2061	467900	Mantenimiento de licencias de software	52.841
	17300	151000	2150	467900	Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000
	17300	151000	2160	467900	Mantenimiento del hardware	25.344

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	17300	151000	2200	467900	Gastos de oficina	2.000
	17300	151000	2202	467900	Suscripciones, libros y programas	3.000
	17300	151000	2266	467900	Conferencias y cursillos	2.000
	17300	151000	2269	467900	Gastos diversos	6.000
	17300	151000	2273	467900	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1.427.783
	17300	151000	2279	467900	Contrataciones externas	12.000
	17300	151000	2300	467900	Dietas	500
	17300	151000	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	3.000
	17300	151000	6050	467900	Mobiliario y equipo de oficina	10.000
	17300	151000	6060	467900	Equipos informáticos	182.500
	17300	151000	6090	467900	Sistema integrado de informática tributaria	2.333.932
	17300	151000	6090	467902	Plan de modernización, gestión y proyectos	900.000
	17320				Sección de Análisis de la Información	
	17320	151000	2279	467900	Contrataciones externas	12.000
	17330				Sección de Identificación y Modelos Informativos	
	17330	151000	2230	467900	Gastos de transporte	12.000
	17330	151000	2269	467900	Gastos diversos	11.000
	17330	151000	2271	467900	Servicios de limpieza y aseo	10.000
	17330	151000	2273	467900	Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas de información tributaria	1.300.000
	17330	151000	2279	467900	Trabajos realizados por terceros	38.000
	17340				Sección de Seguridad e Innovación	
	17340	151000	2279	467900	Contrataciones externas	12.800
152-Gestión de los tributos					Total programa 152	4.372.267
Actividades generales del programa	17110				Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos	
	17110	152000	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.224.337
	17110	152000	1600	932100	Seguridad social	378.497
	17110	152000	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	1.290
	17110	152000	2200	932100	Material de oficina	10.865
	17110	152000	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	17110	152000	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	8.500
	17110	152000	2269	932100	Gastos diversos	10.900
	17110	152000	2279	932100	Contrataciones externas	200.000
	17110	152000	2279	932102	Trabajos realizados por terceros	9.400
	17110	152000	2300	932100	Dietas	200
	17110	152000	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	6.800
	17110	152000	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	6.000
	17120				Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas	
	17120	152000	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	392.317
	17120	152000	2200	932100	Material de oficina	675
	17120	152000	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.715
	17120	152000	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	8.900
	17120	152000	2269	932100	Gastos diversos	6.300
	17120	152000	2300	932100	Dietas	180
	17120	152000	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	7.175
	17120	152000	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	9.200
Gestión de impuestos de devengo periódico	17122				Sección de Impuesto sobre el Valor Añadido	
	17122	152001	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	605.030
	17122	152001	1300	932100	Retribuciones del personal laboral fijo	67.197
	17122	152001	2200	932100	Gastos de oficina	6.500
Gestión de impuestos de devengo no periódico	17123				Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas	
	17123	152002	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	285.567
	17123	152002	2200	932100	Gastos de oficina	5.000
	17123	152002	2219	932100	Confeción, embalaje y transporte de cartones de bingo	190.000
	17123	152002	2269	932100	Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000
	17123	152002	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo	50.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	17124				Sección de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	
	17124	152002	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	431.972
	17124	152002	2200	932100	Gastos de oficina	6.250
	17124	152002	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	100.000
	17124	152002	2263	932100	Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000
	17124	152002	2265	932100	Participación de oficinas liquidadoras	199.000
	17124	152002	2279	932100	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	133.000
153-Inspección de tributos					Total programa 153	2.899.112
Inspección de tributos	17130				Servicio de Inspección Tributaria	
	17130	153000	1230	932400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.076.445
	17130	153000	1500	932400	Complemento de productividad	350.000
	17130	153000	1600	932400	Seguridad social	105.667
	17130	153000	2020	932400	Arrendamientos de oficinas	160.000
	17130	153000	2120	932400	Servicios de mantenimiento	8.000
	17130	153000	2200	932400	Material de oficina	14.000
	17130	153000	2266	932400	Cursos y formación de funcionarios	3.000
	17130	153000	2269	932400	Gastos diversos	20.000
	17130	153000	2271	932400	Servicios de limpieza y aseo	51.000
	17130	153000	2274	932400	Servicios de seguridad	41.000
	17130	153000	2279	932400	Trabajos realizados por terceros	50.000
	17130	153000	2300	932400	Dietas	1.000
	17130	153000	2301	932400	Locomoción y gastos de viaje	14.000
	17130	153000	6050	932400	Mobiliario y equipo	5.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra					Total programa 154	3.094.080
Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	17220				Servicio de Riqueza Territorial	
	17220	154000	1230	932200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	882.425
	17220	154000	1600	932200	Seguridad social	138.755
	17220	154000	2120	932200	Reparación y mantenimiento de oficina	17.000
	17220	154000	2200	932200	Material de oficina	13.200
	17220	154000	2269	932200	Gastos diversos	1.000
	17220	154000	2269	932202	Servicios de explotación y difusión	6.000
	17220	154000	2269	932203	Gestión de información para uso propio	15.000
	17220	154000	2269	932204	Suministro de información a clientes	29.700
	17220	154000	2271	932200	Servicios de limpieza y aseo	16.000
	17220	154000	2273	467900	Mantenimiento correctivo de aplicaciones	25.000
	17220	154000	2273	932200	Servicios informáticos de producción	60.000
	17220	154000	2273	932202	Gestión y operación de sistemas	72.500
	17220	154000	2273	932203	Soporte técnico y funcional	26.000
	17220	154000	2273	932204	Mecanización de datos de coordinación con el Registro de la Propiedad	22.500
	17220	154000	2279	932200	Gestión del proyecto	24.500
	17220	154000	2300	932200	Dietas	1.000
	17220	154000	2301	932200	Locomoción y gastos de viaje	15.000
	17220	154000	2339	932200	Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000
	17220	154000	3509	932200	Comisiones bancarias de cobros	500
	17220	154000	6050	932200	Mobiliario y equipo de oficina	7.000
	17220	154000	6090	467903	Desarrollo evolutivo de aplicaciones informáticas	185.000
	17220	154000	6090	467904	Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	95.000
	17220	154000	6090	467907	Fotografía aérea y restitución	80.000
Inventario de bienes inmuebles	17221				Sección de Registro de la Riqueza Territorial	
	17221	154001	2273	932200	Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro	20.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Valoración de bienes inmuebles	17221	154001	2273	932202	Grabación de transmisiones en papel para el Registro	120.000
	17221	154001	2279	932200	Asistencia al mantenimiento del Registro	24.500
	17221	154001	2279	932202	Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro	290.000
	17221	154001	2279	932203	Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	230.000
	17221	154001	2279	932204	Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento	200.000
	17221	154001	2279	932205	Archivo en soporte papel	18.500
	17221	154001	6090	467900	Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	18.000
	17221	154001	6090	467902	Recuperación e informatización del Archivo Histórico	150.000
	17221	154001	6090	467904	Incorporación de datos al Archivo Documental	35.000
	17222				Sección de Tasación	
	17222	154002	2273	932200	Grabación masiva de datos para tasación	52.000
17222	154002	6090	467900	Nuevos desarrollos y tecnologías para tasación	73.000	
17222	154002	6090	467902	Encuestas y estudios de mercado	90.000	
155-Gestión de recaudación					Total programa 155	2.688.099
Actividades generales del programa	17140				Servicio de Recaudación	
	17140	155000	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	141.462
	17140	155000	1600	932100	Seguridad social	81.367
	17140	155000	2200	932100	Material de oficina	3.500
	17140	155000	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.500
	17140	155000	2269	932100	Gastos diversos	1.900
	17140	155000	2279	932100	Contrataciones externas para ejecución de bienes	47.000
	17140	155000	2300	932100	Dietas	150
	17140	155000	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3.000
	17140	155000	6059	932100	Otro mobiliario y equipo	9.000
	17140	155000	6092	932100	Estudios, informes y otros	6.000
Aplicación y control de recaudación	17141				Sección de Aplicación y Control de Recaudación	
	17141	155001	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	240.592
	17141	155001	2200	932100	Material de oficina	3.800

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Gestión de deudas en vía de apremio	17141	155001	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.500	
	17141	155001	2269	932100	Otros gastos diversos	1.500	
	17141	155001	2272	932100	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	30.000	
	17141	155001	2300	932100	Dietas	100	
	17141	155001	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	1.800	
	17143				Sección de Recaudación Ejecutiva		
Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	17143	155002	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	234.040	
	17143	155002	2200	932100	Material de oficina	9.600	
	17143	155002	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	2.200	
	17143	155002	2272	932100	Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	680.000	
	17143	155002	2272	932102	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	13.000	
	17143	155002	2272	932103	Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de embargos y otros)	9.700	
	17143	155002	2279	932100	Otros servicios (subastas)	33.000	
	17143	155002	2300	932100	Dietas	100	
	17143	155002	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3.700	
		17144				Sección de Procedimientos Especiales	
	17144	155003	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	106.901	
	17144	155003	2200	932100	Material de oficina	3.200	
	17144	155003	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.900	
17144	155003	2269	932100	Otros gastos diversos	2.500		
17144	155003	2272	932100	Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	280.000		
17144	155003	2272	932102	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	11.000		
17144	155003	2272	932103	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	18.000		
17144	155003	2300	932100	Dietas	100		
17144	155003	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3.100		
17144	155003	3501	932100	Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos	320.000		

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Gestión de aplazamientos	17142				Sección de Gestión de Aplazamientos	
	17142	155004	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	170.387
	17142	155004	2200	932100	Material de oficina	3.800
	17142	155004	2263	932100	Gastos por contenciosos en materia tributaria	126.000
	17142	155004	2266	932100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.500
	17142	155004	2269	932100	Otros gastos diversos	1.400
	17142	155004	2272	932100	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	75.000
	17142	155004	2300	932100	Dietas	100
	17142	155004	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	1.700
156-Atención al contribuyente					Total programa 156	6.601.525
Atención al contribuyente	17230				Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente	
	17230	156000	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.867.673
	17230	156000	1600	932100	Seguridad social	696.303
	17230	156000	2202	932100	Suscripciones, libros y programas	5.000
	17230	156000	2220	932100	Comunicaciones, voz y datos	30.267
	17230	156000	2262	932100	Propaganda y publicidad	18.000
	17230	156000	2266	932100	Conferencias y cursillos	3.000
	17230	156000	2279	932100	Contrataciones externas	30.000
	17230	156000	2300	932100	Dietas	200
	17230	156000	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	17230	156000	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	20.000
	17231				Sección de Asistencia al Contribuyente	
	17231	156000	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	9.000
	17231	156000	2200	932100	Impresos y material diverso	50.000
	17231	156000	2200	932102	Gastos de oficina	4.000
	17231	156000	2269	932100	Gastos diversos	3.000
	17231	156000	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	43.000
	17231	156000	2279	932100	Trabajos realizados por terceros	160.000
	17231	156000	2279	932102	Contrataciones externas	17.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	17232				Sección de Información y Oficinas Territoriales	
	17232	156000	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	8.000
	17232	156000	2200	932100	Gastos de oficina	6.000
	17232	156000	2220	932100	Líneas Iberpack y otras comunicaciones	60.000
	17232	156000	2269	932100	Gastos diversos	8.000
	17232	156000	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	57.000
	17232	156000	2279	932100	Servicios de atención telefónica y otros	315.000
	17232	156000	2279	932102	Contrataciones externas	19.000
	17232	156000	2281	932100	Calefacción y otros gastos	1.000
	17233				Sección de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras	
	17233	156000	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000
	17233	156000	2200	932100	Gastos de oficina	2.000
	17233	156000	2269	932100	Gastos diversos	10.000
	17233	156000	2281	932100	Calefacción y otros gastos	1.000
Campaña de renta	17210				Servicio de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio	
	17210	156001	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	651.946
	17210	156001	1300	932100	Retribuciones del personal laboral fijo	927.261
	17210	156001	2020	932100	Alquileres de oficinas	165.000
	17210	156001	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000
	17210	156001	2200	932100	Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	43.000
	17210	156001	2200	932102	Material de oficina	13.000
	17210	156001	2220	932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000
	17210	156001	2224	932100	Comunicaciones para la campaña del IRPF	80.000
	17210	156001	2230	932100	Gastos de transporte	4.000
	17210	156001	2262	932100	Publicidad	190.000
	17210	156001	2269	932100	Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IRPF	62.000
	17210	156001	2269	932102	Gastos diversos	20.000
	17210	156001	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	16.500
	17210	156001	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	37.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Gastos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Gestión de notificaciones	17210	156001	2279	932100	Almacenaje y distribución de impresos	2.000
	17210	156001	2279	932102	Contrataciones externas	50.000
	17210	156001	2279	932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	217.875
	17210	156001	2300	932100	Dietas	500
	17210	156001	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	4.000
	17210				Servicio de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio	
	17210	156002	2269	932100	Gastos diversos	14.000
	17210	156002	2269	932102	Notificaciones personales	560.000
160-Convenio con el Estado					Total programa 160	531.966.772
Convenio con el Estado	16100				Servicio de Economía	
	16100	160000	2269	941100	Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	1
	16100	160000	4000	941100	Aportación al Estado	531.965.771
	16100	160000	8209	453100	Convenio con el Estado para la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV)	1.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 2 – Departamento de Administración Local

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 2	258.595.661
211-Actuaciones en el sector local					<i>Total programa 211</i>	13.096.934
Actividades y servicios generales de administración local	20000				Departamento de Administración Local	
	20000	211000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	20000	211000	1100	922100	Retribuciones del personal eventual	123.089
	20000	211000	2261	922100	Gastos de representación de la Sra. Consejera y Gabinete	9.495
	20000	211000	2301	922100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.930
	20100				Secretaría General Técnica	
	20100	211000	1230	922100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	557.527
	20100	211000	1300	922100	Retribuciones del personal laboral fijo	40.494
	20100	211000	1310	922100	Retribuciones del personal contratado temporal	15.000
	20100	211000	1312	922100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	29.962
	20100	211000	1313	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	20100	211000	1600	922100	Seguridad social	297.409
	20100	211000	2120	922100	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	8.507
	20100	211000	2150	922100	Conservación de muebles de oficina y otros enseres	4.501
	20100	211000	2200	922100	Gastos de oficina y material	30.120
	20100	211000	2264	922100	Gastos de funcionamiento de edificios	75.419
	20100	211000	2269	922100	Otros gastos diversos	6.380
	20100	211000	2271	922100	Servicios de limpieza y aseo	63.852
	20100	211000	2274	922100	Servicios de seguridad y vigilancia	42.525
	20100	211000	2280	922100	Energía eléctrica, agua y gas	26.150
	20100	211000	4809	922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1
	21000				Dirección General de Administración Local	
	21000	211000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	68.930
	21000	211000	1702	922100	Horas extraordinarias	2.150
	21000	211000	2202	922100	Suscripciones y libros	15.120
	21000	211000	2261	922100	Gastos de representación	5.720

Presupuesto por partidas presupuestarias – 2 – Departamento de Administración Local

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	21000	211000	2262	922100	Información y publicidad	9.820
	21000	211000	2266	922100	Asistencia a cursos de formación, reuniones, congresos y foros internacionales	14.949
	21000	211000	2266	922102	Organización de cursos de formación, reuniones y congresos	6.050
	21000	211000	2279	922100	Servicios de profesionales	8.655
	21000	211000	2300	922100	Dietas	5.069
	21000	211000	2301	922100	Locomoción y gastos de viaje	49.761
	21000	211000	2400	922100	Publicaciones y encuadernaciones	11.807
	21000	211000	4819	922400	Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Estudios jurídico-económicos	1
	21000	211000	6020	922100	Edificios	24.130
	21000	211000	6031	922100	Telefonía y comunicaciones	7.120
	21000	211000	6050	922100	Mobiliario	9.210
	21000	211000	6059	922100	Otro mobiliario y equipo	3.025
	21500				Servicio de Calidad y Modernización	
	21500	211000	2160	922100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	4.942
	21500	211000	2273	922100	Servicios generales de sistemas de información	75.048
	21500	211000	2276	922100	Asistencia técnica de aplicaciones informáticas	22.226
	21500	211000	6060	922100	Equipamiento informático	11.930
	21500	211000	6090	922100	Procesos de información	175.738
Calidad y modernización	21500				Servicio de Calidad y Modernización	
	21500	211001	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	187.706
	21500	211001	2220	467900	Servicio de telefonía 012	3.005
	21500	211001	2262	467900	Publicidad y divulgación Infolocal	6.750
	21500	211001	2273	467900	Desarrollo de la administración electrónica	4.970
	21500	211001	2273	467902	Mantenimiento y soportes del sistema de información	39.005
	21500	211001	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	14.975
	21500	211001	4409	467900	Convenio con ANIMSA	762.312
	21500	211001	7409	467900	Convenio con ANIMSA	138.800
	21500	211001	7609	467900	Fomento de los sistemas de información del sector local	17.267

Presupuesto por partidas presupuestarias – 2 – Departamento de Administración Local

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Ordenación de servicios municipales y función pública local	21400				Servicio de Ordenación de los Servicios Municipales y de la Función Pública Local	
	21400	211002	1230	922300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	33.821
	21400	211002	1400	922300	Retribuciones del personal adscrito	123.686
	21400	211002	2266	922300	Cursos de formación para habilitados en el ejercicio de la función pública local	825
	21400	211002	2330	922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	8.254
	21400	211002	4609	456200	(**) Consorcio de tratamiento de residuos: apoyo funcionamiento	2.134.457
	21400	211002	4609	942400	Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales	40.533
	21400	211002	7609	456200	Consorcio de tratamiento de residuos o entidades consorciadas: implantación y establecimiento	500.000
	21400	211002	7609	942400	Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes locales	16.278
Otras actuaciones de apoyo al sector local	21000				Dirección General de Administración Local	
	21000	211003	1230	922200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	193.563
	21000	211003	4609	456100	(**) Convenio con los ayuntamientos de Cadreita y Villafranca: financiación servicio de agua	50.000
	21000	211003	4609	456300	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Valtierra: Financiación y daños extraordinarios inundaciones 2007	275.000
	21000	211003	4609	922200	Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de entes locales	30.628
	21000	211003	4609	942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	495.191
	21000	211003	7609	261600	(**) Actuaciones especiales en edificios e instalaciones municipales	1.507.000
	21000	211003	7609	313900	(**) Adecuación de piscina municipal de Allo y otras entidades locales a la normativa	100.000
	21000	211003	7609	456100	Plan director de depuración y saneamiento de ríos. FEDER, Objetivo 2	66.792
	21000	211003	7609	456102	(**) Convenio Mancomunidad de la Comarca de Pamplona- Parque fluvial	400.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 2 – Departamento de Administración Local

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Actuaciones de gestión y cooperación económica	21000	211003	7609	456300	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Valtierra: Financiación y daños extraordinarios inundaciones 2007	75.000
	21000	211003	7609	922202	Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	7.238
	21200				Servicio de Gestión y Cooperación Económica	
	21200	211004	1230	922400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	490.792
	21200	211004	2279	922400	Programa de gestión económico-financiero	7.210
	21200	211004	4609	922300	Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	84.931
	21200	211004	4609	942200	Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados	793.100
	21200	211004	4609	942202	Participación en ingresos por tasas de Telefónica	2.192.149
	21200	211004	4609	942500	(**) Plan específico de financiación municipal	350.000
212-Participación financiera de las entidades locales					Total programa 212	245.498.727
Fondo de transferencias de capital	21300				Servicio de Infraestructuras Locales	
	21300	212001	1230	942200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	459.808
	21300	212001	1600	942200	Seguridad social	32.411
	21300	212001	7600	261600	Libre determinación	40.000.000
	21300	212001	7600	456100	Plan Navarra 2012. Plan director de depuración y saneamiento de ríos	1.521.000
	21310				Sección de Planificación y Estudios	
	21310	212001	7600	456100	Plan director de abastecimiento en alta	4.193.000
	21310	212001	7600	456102	Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	30.000
	21310	212001	7600	456103	Abastecimiento de agua en alta (RE)	42.000
	21310	212001	7600	942400	Realización de estudios para el plan de inversiones	43.000
	21320				Sección de Gestión de Infraestructuras Locales	
	21320	212001	7600	261600	Pavimentaciones con redes (RG)	1.802.000
	21320	212001	7600	261602	Urbanización de travesías	1.200.000
	21320	212001	7600	261603	Edificios municipales (RG)	400.000
	21320	212001	7600	261604	Pavimentaciones sin redes (RG)	700.000
	21320	212001	7600	261605	Pavimentaciones con redes (RE)	570.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 2 – Departamento de Administración Local

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	21320	212001	7600	261606	Pavimentación sin redes (RE)	230.000
	21320	212001	7600	261607	Edificios municipales (RE)	130.537
	21320	212001	7600	456100	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	1.306.000
	21320	212001	7600	456102	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	430.000
	21320	212001	7600	456200	Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	1.521.000
	21320	212001	7600	456202	Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.058.000
	21320	212001	7600	456203	Residuos específicos	91.000
	21320	212001	7600	459100	Alumbrado público (RE)	130.000
	21320	212001	7600	459102	Alumbrado público (RG)	340.000
	21320	212001	7600	45A200	Caminos locales (RG)	250.000
	21320	212001	7600	45B100	Cementerios (RG)	210.000
Fondo de transferencias corrientes	21200				Servicio de Gestión y Cooperación Económica	
	21200	212002	1230	942200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	195.088
	21200	212002	1600	942200	Seguridad social	11.292
	21200	212002	4600	942200	Fondo general de transferencias corrientes	161.045.317
	21200	212002	4600	942202	Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	367.673
	21200	212002	4600	942203	Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	22.021.024
	21200	212002	4600	942204	Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.168.577

Presupuesto por partidas presupuestarias – 3 – Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 3	237.176.529
300-Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del territorio					<i>Total programa 300</i>	2.433.818
Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del territorio	30000				Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio	
	30000	300000	1000	261100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	30000	300000	1100	261100	Retribuciones del personal eventual	157.550
	30000	300000	2261	261100	Gastos diversos del Sr. Consejero	5.000
	30000	300000	2301	261100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.000
	30100				Secretaría General Técnica	
	30100	300000	1230	261100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	547.521
	30100	300000	1310	261100	Retribuciones del personal contratado temporal	15.009
	30100	300000	1312	261100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	50.032
	30100	300000	1313	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	30100	300000	1600	261100	Seguridad social	160.115
	30100	300000	1702	261100	Horas extraordinarias	10.000
	30100	300000	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	3.000
	30100	300000	2339	261100	Gastos del Consejo Social de Política Territorial	5.000
	30100	300000	4809	261100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.000
	30100	300000	6001	261100	Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para fines urbanísticos y medioambientales	1.000
	30120				Sección de Control Económico-Administrativo	
	30120	300000	2020	261100	Alquiler de locales	800.000
	30120	300000	2120	261100	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	30.000
	30120	300000	2160	261100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	1.000
	30120	300000	2160	261102	Mantenimiento hardware	4.761
	30120	300000	2190	261100	Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	12.000
	30120	300000	2200	261100	Material de oficina no inventariable	35.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 3 – Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	30120	300000	2202	261100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000
	30120	300000	2240	261100	Primas de seguros	600
	30120	300000	2250	261100	Tributos	600
	30120	300000	2262	261100	Gastos de publicidad	37.300
	30120	300000	2264	261100	Gastos de comunidad	90.000
	30120	300000	2266	261100	Reuniones, conferencias y formación del personal	10.000
	30120	300000	2269	261100	Gastos de funcionamiento de comisiones y comités	1.000
	30120	300000	2269	261102	Gastos diversos	30.000
	30120	300000	2269	261103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10.000
	30120	300000	2271	261100	Limpieza	105.000
	30120	300000	2273	261100	Servicios informáticos	22.226
	30120	300000	2276	261100	Asistencia informática	13.610
	30120	300000	2280	261100	Energía eléctrica, agua y gas	30.000
	30120	300000	2300	261100	Dietas	3.000
	30120	300000	2301	261100	Locomoción y gastos de viaje	25.000
	30120	300000	2400	261100	Gastos de edición de libros y publicaciones	3.000
	30120	300000	4819	261100	Colaboración en congresos y jornadas	20.000
	30120	300000	6020	261100	Adecuación de locales	6.000
	30120	300000	6050	261100	Mobiliario y equipo de oficina	10.000
	30120	300000	6054	261100	Equipos técnicos	20.000
	30120	300000	6060	261100	Compra de equipos informáticos	30.000
	30120	300000	6090	261100	Aplicaciones informáticas	41.560
310-Planificación territorial y planeamiento urbanístico					Total programa 310	5.387.696
Planificación territorial y planeamiento urbanístico	32000				Dirección General de Vivienda y Ordenación del Territorio	
	32000	310000	1000	261700	Retribuciones de altos cargos	68.031
	32000	310000	1600	261700	Seguridad social	127.902
	32000	310000	2301	261700	Gastos de viaje de programas comunitarios. FEDER	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 3 – Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	32100				Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo	
	32100	310000	1230	261700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	799.760
	32100	310000	2276	261700	Estudios y trabajos técnicos	750.000
	32100	310000	2276	261702	Programas de inspección urbanística	58.000
	32100	310000	2276	261703	Gastos programas comunitarios. FEDER	1
	32100	310000	4400	261700	Subvención a NASURSA subproyectos Progresdec. FEDER	25.000
	32100	310000	4400	261702	Subvención a NASURSA Observatorio Territorial de Navarra	300.000
	32100	310000	4400	261703	Transferencias corrientes a sociedades públicas por la red de oficinas de apoyo a las entidades locales	500.000
	32100	310000	6091	261700	Sistema de información territorial urbanístico	550.000
	32100	310000	6091	261702	Subrogación del planeamiento urbanístico	1
	32100	310000	6092	261700	Planeamiento territorial	490.000
	32100	310000	7400	261700	Transferencias de capital a sociedades públicas por la red de oficinas de apoyo a las entidades locales	119.000
	32100	310000	7400	261702	(**) Plan Navarra 2012.Subvención a NASURSA para el Plan del Pirineo	900.000
	32100	310000	7609	261702	Cooperación interadministrativa	700.000
320-Construcción y rehabilitación de viviendas					Total programa 320	229.355.015
Construcción y rehabilitación de viviendas	32200				Servicio de Vivienda	
	32200	320000	1230	261200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.010.966
	32200	320000	1600	261200	Seguridad social	167.812
	32200	320000	2269	261100	Gastos de notaría y registros	23.000
	32200	320000	2269	261102	Campañas de publicidad, cursos, concursos, publicaciones y edición de libros	18.000
	32200	320000	2269	261500	Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	290.000
	32200	320000	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	1.000.000
	32200	320000	2276	261400	Gestión de la bolsa de alquiler	400.000
	32200	320000	4400	261400	Compensación a VINSa del déficit de bolsa de alquiler (artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006)	500.000
	32200	320000	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación	1.070.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 3 – Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	32200	320000	4809	261202	Gastos fiscales por alquiler de vivienda	10.268.309
	32200	320000	4809	261400	Subvenciones para arrendatarios de vivienda	4.500.000
	32200	320000	4809	261402	Ayudas para paliar daños en vivienda por inundaciones extraordinarias	8.000
	32200	320000	4819	261200	Convenio premios del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro	18.000
	32200	320000	6000	261200	Adquisición y promoción de suelo y edificación	1
	32200	320000	6020	261200	Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y adquisición de viviendas	1.600.000
	32200	320000	6020	261500	Reparación del parque público de vivienda	300.000
	32200	320000	7609	261400	Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de entes públicos	1.000.000
	32200	320000	7800	261400	Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Programa Foral	51.400.000
	32200	320000	7800	261402	Subvenciones para bioclimatismo en vivienda	2.507.723
	32200	320000	7800	261403	Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual	153.273.204

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 4	654.815.039
400-Dirección y servicios generales de educación					<i>Total programa 400</i>	350.176.258
Dirección y servicios generales de educación	40000				Departamento de Educación	
	40000	400000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	77.452
	40000	400000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	142.470
	40000	400000	2160	325100	Mantenimiento de hardware	18.045
	40000	400000	2261	321100	Gastos diversos del Sr. Consejero	10.021
	40000	400000	2273	325100	Servicio CAU. Soporte de primer nivel	88.903
	40000	400000	2276	321102	Asistencia técnica segundo nivel	27.220
	40000	400000	2301	321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	6.000
	40000	400000	6090	325100	Programa informático RRHH y SAP	130.000
	40001				Consejo Escolar de Navarra-Junta Superior de Educación	
	40001	400000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	112.739
	40100				Secretaría General Técnica	
	40100	400000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.091.125
	40100	400000	1600	321100	Seguridad social	30.547.753
	40100	400000	1600	321102	Regularización convenio Seguridad Social	3.000.000
	40100	400000	2263	321100	Ejecución de sentencias	10.350
	40100	400000	4809	321100	Indemnizaciones y ejecución de sentencias	8.000
	41000				Dirección General de Inspección y Servicios	
	41000	400000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	66.717
	41000	400000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	243.221.112
	41000	400000	1230	322E00	Retribuciones funcionarios de formación profesional FSE	1
	41000	400000	1231	321100	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	21.889
	41000	400000	1300	321100	Retribuciones del personal laboral fijo	1.074.252
	41000	400000	1310	321100	Contratación de personal temporal centros	44.068.060
	41000	400000	1310	322000	Contratación profesorado de religión	6.684.112

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	41000	400000	1310	322E00	Retribuciones del personal contratado temporal de formación profesional P.O. Objetivo 3. FSE	1
	41000	400000	1311	321100	Contratación de personal especialista	204.000
	41000	400000	1312	321100	(**) Retribuciones de personal docente contratado para sustituciones	11.604.115
	41000	400000	1312	322000	Retribuciones del personal no docente contratado para sustituciones en centros	1.526.268
	41000	400000	1313	321100	Retribuciones del personal no docente para cubrir vacantes en centros	1
	41000	400000	1600	322000	Seguridad social profesorado de religión	2.252.048
	41000	400000	1600	322E00	Seguridad social del personal de formación profesional FSE	1
	41000	400000	1709	321100	Pago de convenios a comunidades de religiosos	166.700
	41000	400000	1709	322000	Indemnización por jubilaciones LOE	2.320.500
	41000	400000	2200	321100	Material de oficina	131.134
	41000	400000	2202	321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	100.439
	41000	400000	2220	321100	Comunicaciones	147.846
	41000	400000	2249	321100	Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal	17.335
	41000	400000	2262	321100	Publicidad	90.079
	41000	400000	2263	321100	Gastos de defensa jurídica e indemnizaciones	970
	41000	400000	2266	321100	Conferencias, cursillos y reuniones	33.310
	41000	400000	2269	321100	Gastos diversos	72.478
	41000	400000	2285	321100	Vestuario	273
	41000	400000	2300	321100	Dietas del personal funcionario y contratado	25.918
	41000	400000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	419.106
	41000	400000	4400	321100	Transferencias al "Planetario de Pamplona, S.A."	449.350
	41000	400000	4609	321100	(**) Convenios Plan estabilización profesorado Pirineo	100.000
	42000				Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación	
	42000	400000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	61.314
	42000	400000	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	46.851

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
410-Inspección y servicios educativos					Total programa 410	209.105.277
Actividades generales del programa	41100				Servicio de Centros y Ayudas al Estudio	
	41100	410000	1230	322000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	528.185
	41100	410000	1600	322000	Seguridad social	1.130.550
	41100	410000	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	399.150
	41100	410000	2120	325100	Abono de siniestros	1
	41100	410000	2212	322000	(**) Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros	8.309.383
	41100	410000	2264	322000	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y reparación	975.700
	41100	410000	2269	324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	80.000
	41100	410000	2271	322000	Limpieza de los centros docentes públicos	4.253.449
	41100	410000	6060	325100	Equipo y material informático para el Departamento	60.000
	41800				Servicio de Obras y Mantenimiento	
	41800	410000	1230	322000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	776.164
Construcciones y equipamiento	41800				Servicio de Obras y Mantenimiento	
	41800	410001	6020	325100	Plan Navarra 2012. Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	11.026.978
	41800	410001	6020	325103	Plan Navarra 2012. Ciudad de la música. Conservatorio	8.594.000
	41800	410001	7609	325103	(**) Plan Navarra 2012. Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	7.013.626
	41810				Sección de Obras	
	41810	410001	3501	325100	Intereses de demora	1
	41810	410001	6020	325102	Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	19.551
	41810	410001	6020	325104	Inversiones en el edificio del Departamento	100.000
	41810	410001	6020	325105	(**) Construcción Pabellón Polideportivo en el IES "Tierra Estella". Inicio de obras y movimiento de tierras	300.000
	41810	410001	6059	325102	Equipamiento y mobiliario del Departamento	1
	41810	410001	7609	325100	Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.000.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	41810	410001	7609	325102	(**) Convenios con ayuntamientos para obras en centros de escolarización de 0 a 3 años	3.349.606
	41810	410001	7609	325103	(**) Convenios con ayuntamientos para actuaciones prioritarias en centros de 0 a 3 años	2.950.000
	41810	410001	7819	325100	Subvención para obras en centros de iniciativa social	200.000
	41820				Sección de Mantenimiento de Centros y Dependencias del Departamento de Educación	
	41820	410001	6020	325100	Obras de mantenimiento en centros escolares	620.900
	41820	410001	6040	325100	Adquisición de máquinas autopropulsadas	1
	41820	410001	6059	325100	Equipamiento en centros públicos	1.000.000
	41820	410001	6060	325100	(**) Proyecto implantación PC-Tablets	425.000
	41820	410001	7811	325100	(**) PC-Tablets	250.000
Becas y ayudas	41140				Sección de Centros Escolares y de su Financiación	
	41140	410002	4609	322D00	Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales	1.416.178
	41140	410002	4816	322000	Fundación Amado Alonso	10.000
	41150				Sección de Ayudas al Estudio	
	41150	410002	2269	322000	Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones	11.984
	41150	410002	2279	321100	Plan de gratuidad de libros de texto	70.000
	41150	410002	4800	322D00	Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escolar	850.000
	41150	410002	4800	323100	Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.629.104
	41150	410002	6081	321100	Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.000.000
	41150	410002	7811	321100	Programa de gratuidad de libros de texto	400.000
Subvenciones a la enseñanza privada	41140				Sección de Centros Escolares y de su Financiación	
	41140	410003	4811	322000	Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.803.740
	41140	410003	4811	322002	Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	688.729
	41140	410003	4811	322100	2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18.444.621

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	41140	410003	4811	322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	16.991.170
	41140	410003	4811	322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	19.229.368
	41140	410003	4811	322400	Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	4.457.545
	41140	410003	4811	322C00	Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	10.476.056
	41140	410003	4811	322D00	Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	39.063.944
	41140	410003	4811	322D02	Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundáin, Taller Echavacoiz	997.843
	41140	410003	4811	322D03	Ikastolas zona no vascofona. Subvención a la enseñanza privada	1.428.958
	41140	410003	4811	322E00	Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	4.489.535
	41140	410003	4811	322E02	Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	2.763.032
	41140	410003	4811	322E04	Convenio con el centro "Salesianos"	50.000
Servicios complementarios	41150				Sección de Ayudas al Estudio	
	41150	410004	1709	322000	Otras retribuciones	260.100
	41150	410004	2210	324100	Comedores	3.068.145
	41150	410004	2230	324100	Transporte escolar	13.220.950
Recursos humanos	41700				Servicio de Recursos Humanos	
	41700	410005	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.225.481
	41700	410005	1239	321100	Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad y otros del personal funcionario	1
	41700	410005	1310	321100	Retribuciones del personal contratado temporal sede del Departamento	194.963
	41700	410005	1312	321100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones sede del Departamento	720.876
	41700	410005	1313	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes sede del Departamento	1
	41700	410005	1600	321100	Seguridad social	321.294
	41700	410005	1702	321100	Horas extraordinarias	67.626

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Inspección	41700	410005	1709	321100	Ejecucion de sentencias	1
	41700	410005	2267	322000	Gastos de oposiciones y tribunales	437.695
	41700	410005	4819	321100	Subvención para gastos de funcionamiento de las organizaciones sindicales	50.557
	41900				Servicio de Nóminas y Control Presupuestario	
	41900	410005	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	578.333
	41300				Servicio de Inspección Educativa	
	41300	410006	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.165.071
	41300	410006	2266	321100	Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000
	41300	410006	2269	321100	Documentación	1.000
	41300	410006	2276	321100	Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	80.000
Prevención de riesgos laborales	41300	410006	2276	321105	Evaluación del alumnado	43.000
	41740				Sección de Prevención de Riesgos Laborales	
	41740	410007	2266	321100	Actividades de formación	10.000
	41740	410007	2269	321100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	15.130
	41740	410007	2269	321102	Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	5.000
421-Planificación lingüística escolar					Total programa 421	3.675.469
Actividades generales del programa	42400				Servicio de Planificación Lingüística Escolar	
	42400	421000	1230	322900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	793.723
	42400	421000	1600	322900	Seguridad social	40.356
	42420				Sección de Lenguas Extranjeras	
	42420	421000	4400	322900	Funcionamiento del Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas	150.000
Desarrollo de la enseñanza del vascuence	42400				Servicio de Planificación Lingüística Escolar	
	42400	421001	2266	322900	Formación del profesorado en vascuence	40.000
	42400	421001	2269	322900	Programas de uso del vascuence	195.000
	42400	421001	2269	322902	Actividades de promoción del vascuence	159.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Lenguas extranjeras	42400	421001	2269	322903	Producción de material educativo en vascuence	1.000
	42400	421001	2269	322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	39.389
	42400	421001	4809	322900	(**) Becas y ayudas a la promoción del vascuence	205.000
	42420				Sección de Lenguas Extranjeras	
	42420	421002	2266	321200	Formación del profesorado en lenguas extranjeras	450.000
	42420	421002	2266	322900	Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras	575.000
	42420	421002	2269	322900	Promoción de lenguas extranjeras	2.001
	42420	421002	2279	322900	Cursos en el extranjero para alumnos de Secundaria y Bachillerato	700.000
	42420	421002	4709	322900	(**) Convenio con el Centro "Pamplona Learning Spanish Institute" para formación en lenguas extranjeras	100.000
42420	421002	4809	322900	(**) Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas	225.000	
422-Planificación y desarrollo del sistema educativo					Total programa 422	12.386.919
Actividades generales del programa	42100				Servicio de Ordenación e Innovación	
	42100	422000	1230	321200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.155.795
	42100	422000	1600	321200	Seguridad social	57.314
	42100	422000	2269	322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	104.018
	42120				Sección de Desarrollo Educativo	
	42120	422000	2269	321200	Programas de innovación educativa	50.000
	42120	422000	2269	321202	Programas de convivencia y educación en valores	50.000
	42120	422000	2269	322D00	Organización de actividades extraescolares en centros públicos	45.000
	42120	422000	2279	321200	(**) Proyecto implantación PC-Tablets	75.000
	42120	422000	2400	321200	Publicaciones, estudios y experiencias educativas	30.000
	42120	422000	4701	321200	Edición de libros de texto en vascuence	1
	42120	422000	4811	322D00	Organización de actividades extraescolares en centros privados	15.000
	42120	422000	4819	324200	Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	250.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Educación y formación de personas adultas y programas de cooperación territorial	42140				Sección de Primer Ciclo de Educación Infantil	
	42140	422000	2269	322100	Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	8.700
	42140	422000	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	8.595.346
	42140	422000	7609	322100	(**) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años. Equipamiento y reposición	1.500.050
	42130				Sección de Educación de Personas Adultas y Programas de Cooperación Territorial	
	42130	422004	2269	322200	(**) Rutas literarias	60.000
	42130	422004	2269	322202	(**) Rutas científicas	65.000
	42130	422004	2269	322700	Centros de adultos y aulas itinerantes	90.694
	42130	422004	2269	322702	Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	1
	42130	422004	2269	322D00	(**) Ayudas a escuelas viajeras	85.000
42130	422004	2279	322D00	(**) Itinerarios culturales por Navarra	150.000	
423-Diversidad, orientación y multiculturalidad					Total programa 423	1.640.078
Actividades generales del programa	42200				Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad	
	42200	423000	1230	322000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	553.033
	42200	423000	1600	322000	Seguridad social	26.450
	42200	423000	6059	322D02	Adquisición y reposición de material psicopedagógico y especializado	12.000
Necesidades educativas especiales	42200				Servicio de Diversidad, Orientación y Multiculturalidad	
	42200	423001	4809	322400	(**) Becas y ayudas a la educación especial	300.000
	42200	423001	4811	322400	Subvención a centros privados concertados de educación especial	41.000
	42200	423001	6059	322400	(**) Adquisición y difusión de materiales didácticos en centros de apoyo a las necesidades educativas específicas	10.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Multiculturalidad	42230				Sección de Multiculturalidad	
	42230	423003	2269	322000	Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	57.655
	42230	423003	2269	322D00	Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	154.465
	42230	423003	4811	322002	Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	447.400
	42230	423003	4811	322004	Subvención a centros privados concertados para proyectos interculturales	3.075
	42230	423003	4819	322000	(**) Subvención para actividades de integración socioeducativa	35.000
425-Calidad e igualdad de género					Total programa 425	4.027.933
Formación permanente del profesorado	42300				Servicio de Calidad e Igualdad de Género	
	42300	425000	1230	321200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	190.738
	42300	425000	1300	321200	Retribuciones del personal laboral fijo	46.382
	42300	425000	1600	321200	Seguridad social	135.328
	42310				Sección de Formación del Profesorado	
	42310	425000	1230	321200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	180.061
	42310	425000	2212	321200	Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	140.350
	42310	425000	2266	321200	Actividades formativas del profesorado	390.000
	42310	425000	2269	321200	Centros de apoyo al profesorado	10.000
	42310	425000	4809	321200	Ayudas a la formación del profesorado	15.000
	42310	425000	6059	321200	Adquisición de material para actividades formativas	1
Desarrollo de nuevas tecnologías	42340				Sección de Tecnologías de la Información y la Comunicación	
	42340	425001	1230	322A00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	606.353
	42340	425001	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	201.561
	42340	425001	2224	322A00	Sistemas de comunicaciones de datos	918.045
	42340	425001	2266	321200	Formación a distancia del profesorado	210.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Calidad educativa	42340	425001	2269	322A00	Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	98.474
	42340	425001	6060	322A00	Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	78.416
	42340	425001	6060	322A02	Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	31.366
	42340	425001	6060	322A03	Desarrollo de aplicaciones para centros	362.175
	42340	425001	6060	322A04	Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	300.000
	42320				Sección de Calidad Educativa	
	42320	425002	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	50.725
	42320	425002	2269	321100	Calidad	12.000
	42330				Sección de Igualdad	
	42330	425003	1230	321100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	38.958
42330	425003	2269	321100	Igualdad	12.000	
430-Actividades de la Dirección General de Formación Profesional y Universidades					Total programa 430	3.552.390
Actividades de la Dirección General de Formación Profesional y Universidades	43000				Dirección General de Formación Profesional y Universidades	
	43000	430000	1000	322300	Retribuciones de altos cargos	69.554
	43000	430000	1230	322300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	251.209
	43000	430000	1600	322300	Seguridad social	49.199
	43000	430000	2200	322300	Material de oficina	4.411
	43000	430000	2202	322300	Suscripciones y libros	594
	43000	430000	2262	322300	Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	17.000
	43000	430000	2266	322300	Congresos, conferencias y cursos	6.000
	43000	430000	2269	322300	Gastos diversos	30.000
	43000	430000	2269	322302	Organización cursos de verano	30.000
	43000	430000	2300	322300	Dietas	1.959

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Enseñanzas artísticas	43000	430000	2301	322300	Locomoción y gastos de viaje	25.460
	43000	430000	4819	322302	Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades navarras	120.000
	43000	430000	6050	322300	Mobiliario de oficina	1
	43000	430000	6060	322300	Equipos informáticos	3.000
	43010				Sección de Enseñanzas Artísticas	
	43010	430001	2269	322500	Funcionamiento de Agrupaciones Instrumentales del Conservatorio Profesional	1
	43010	430001	2269	322502	Funcionamiento de Agrupaciones Instrumentales del Conservatorio Superior	1
	43010	430001	4609	322502	(**) Subvención a escuelas de música	2.450.001
	43010	430001	4609	322503	Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso del alumnado a las enseñanzas de música de grado medio	223.000
	43010	430001	4809	322500	Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música	16.000
	43010	430001	4816	322500	(**) Escuela Navarra de Teatro	155.000
43010	430001	7609	322500	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante, terminación escuela de música	100.000	
431-Enseñanza y extensión universitaria e investigación					Total programa 431	62.914.596
Enseñanza y extensión universitaria e investigación	43100				Servicio de Enseñanza y Extensión Universitarias e Investigación	
	43100	431000	1230	322300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	476.544
	43100	431000	1600	322300	Seguridad social	54.835
	43100	431000	2212	322300	Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10.000
	43100	431000	4455	322300	(**) Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	53.536.617
	43100	431000	4455	322302	Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo de Educación Superior	1
	43100	431000	4455	322303	(**) Subvención programa "Aula de la experiencia" en la UPNA	50.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	43100	431000	4609	322300	(**) Convenio Ayuntamiento de Milagro. Aulas universitarias UNED	60.000
	43100	431000	4800	322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	150.000
	43100	431000	4800	322302	Intercambios con universidades españolas: Séneca	5.000
	43100	431000	4800	322303	Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra	111.000
	43100	431000	4800	323102	Becas para estudiantes descendientes de navarros residentes en el extranjero	40.000
	43100	431000	4812	322300	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.045.000
	43100	431000	4812	322302	Programa I3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación	900.000
	43100	431000	4812	322304	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	2.325.598
	43100	431000	4816	322303	Convenio con la Universidad de Navarra	100.000
	43100	431000	6001	325100	Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	1
	43100	431000	7455	322300	(**) Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona	1.400.000
	43100	431000	7455	322302	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela	1.500.000
	43100	431000	7455	322303	(**) Convenio con UPNA. Proyecto de optimización de costes y gestión económica	150.000
433-Desarrollo de la formación profesional					Total programa 433	4.190.466
Actividades generales del programa	43300				Servicio de Formación Profesional	
	43300	433000	1230	322E00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.102.190
	43300	433000	1600	322E00	Seguridad social	58.546
	43300	433000	2266	321200	(**) Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formación profesional	120.000
	43300	433000	2269	322E00	Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	200.000
	43300	433000	2269	322E02	Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci	110.000
	43300	433000	2269	322E03	Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación Profesional	3.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada	43300	433000	4800	322E00	Programa Leonardo Da Vinci y otros programas educativos europeos	550.000
	43300	433000	4800	322E03	Becas y ayudas para formación profesional	70.800
	43300	433000	6059	325100	(**) Equipamiento en centros públicos de formación profesional	1.400.000
	43300				Servicio de Formación Profesional	
	43300	433001	2212	242100	Gastos de funcionamiento de los cursos de formación profesional	75.960
	43300	433001	2212	242102	Gastos funcionamiento. Talleres profesionales	309.970
	43300	433001	2269	322E00	Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profesional	30.000
	43300	433001	2269	322E02	(**) Desarrollo de centros integrados y de referencia de formación profesional	70.000
	43300	433001	2276	322E00	(**) Diseño de cualificaciones y títulos	65.000
	43300	433001	6059	242100	Equipamiento de talleres profesionales	25.000
440-Organismo autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence					Total programa 440	3.145.653
Actividades generales del programa	44000				Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	
	44000	440000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	177.331
	44000	440000	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	169.254
	44000	440000	1312	334100	Retribuciones de personal contratado sustituciones	73.111
	44000	440000	1313	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	44000	440000	1600	334100	Seguridad social	96.328
	44000	440000	2120	334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	200
	44000	440000	2200	334100	Material de oficina	2.000
	44000	440000	2202	334100	Suscripciones y libros	800
	44000	440000	2220	334100	Comunicaciones postales	1.500
	44000	440000	2266	334100	Organización de congresos y jornadas	5.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Desarrollo del vascuence	44000	440000	2269	334100	Participación en exposiciones	1.000
	44000	440000	2269	334102	Gastos diversos	4.719
	44000	440000	2269	334104	Consejo Navarro del Euskera	3.000
	44000	440000	2300	334100	Dietas	1.893
	44000	440000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	6.500
	44000	440000	6020	334100	Obras de adecuación de locales	250
	44000	440000	6050	334100	Mobiliario y equipo de oficina	2.500
	44000	440000	6060	334100	Equipos informáticos	5.000
	44100				Servicio de Desarrollo del Vascuence	
	44100	440001	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	873.842
44100	440001	2262	334102	Campañas de la lengua vasca	160.000	
44100	440001	2400	334100	Publicaciones sociolingüísticas y educativas	25.000	
44100	440001	4609	334100	Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y concejos de Navarra	350.000	
44100	440001	4811	334100	Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona	106.601	
44100	440001	4819	334100	Programas sobre el vascuence en medios de comunicación social	9.567	
44100	440001	4819	334102	Promoción de iniciativas culturales en vascuence	30.000	
44100	440001	4819	334103	Promoción del vascuence en las tecnologías de la información y la comunicación	20.000	
44100	440001	6081	334100	Mediateca del Vascuence: Fonoteca y Biblioteca del Vascuence	50.000	
44100	440001	6081	334102	Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	1.000	
Formación, asesoramiento e investigación del vascuence	44200				Servicio de Asesoramiento y Formación del Vascuence	
	44200	440002	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	244.256
	44200	440002	2266	334100	Gastos de formación de adultos	3.000
	44200	440002	2266	334102	Relaciones con grupos de vascoparlantes de fuera de Navarra	5.000
	44200	440002	2269	334100	Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	6.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	44200	440002	2269	334102	Programas de asesoramiento a las administraciones locales y a la Administración del Estado radicada en Navarra	3.000
	44200	440002	2276	334100	Programa de análisis, estudio y evaluación de política lingüística	7.500
	44200	440002	2276	334102	Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	30.000
	44200	440002	2276	334103	Contratación de traducciones	2.000
	44200	440002	2276	334104	Terminología y lingüística	15.000
	44200	440002	4812	334100	Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística	7.500
	44200	440002	4816	334100	(**) Acuerdo con Euskaltzaindia	235.000
	44200	440002	4819	322900	Subvención a Gau-Eskolak	400.000
	44200	440002	6092	334100	Toponimia de Navarra	11.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 5	906.935.766
500-Dirección y servicios generales de salud					<i>Total programa 500</i>	3.539.055
Dirección y servicios generales de salud	50000				Departamento de Salud	
	50000	500000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	92.339
	50000	500000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	125.962
	50000	500000	2261	311100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	8.498
	50000	500000	2301	311100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	9.562
	50100				Secretaría General Técnica	
	50100	500000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	715.300
	50100	500000	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	10.000
	50100	500000	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000
	50100	500000	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	50100	500000	1600	311100	Seguridad social	157.503
	50100	500000	1702	311100	Horas extraordinarias	1.600
	50100	500000	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.000
	51000				Dirección General de Salud	
	51000	500000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	132.600
	51000	500000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	125.522
	51000	500000	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	27.520
	51000	500000	2160	311100	Servicio de mantenimiento del parque microinformático	3.708
	51000	500000	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10.000
	51000	500000	2200	311100	Material de oficina	14.000
	51000	500000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000
	51000	500000	2230	311100	Gastos de transporte	7.000
	51000	500000	2262	311100	Publicidad y propaganda	100.000
	51000	500000	2262	311102	Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	20.000
	51000	500000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	2.100

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	51000	500000	2266	311100	Actividades de formación	8.000
	51000	500000	2266	311102	Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario	2.000
	51000	500000	2267	311104	Gastos de participación en tribunales	48
	51000	500000	2269	311100	Otros gastos diversos	27.434
	51000	500000	2269	311102	Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	70.000
	51000	500000	2269	311103	(**) Nuevo Plan Foral de drogodependencia	100.000
	51000	500000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	55.557
	51000	500000	2273	311100	Servicios informáticos	17.781
	51000	500000	2274	311100	Servicios de seguridad	60.081
	51000	500000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	61.000
	51000	500000	2279	311102	Programas de información sanitaria	15.374
	51000	500000	2279	311103	Tareas de divulgación sobre temas de salud	6.000
	51000	500000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	16.947
	51000	500000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	5.138
	51000	500000	2284	311100	Material de limpieza y aseo	5.382
	51000	500000	2300	311100	Dietas	1.688
	51000	500000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	18.000
	51000	500000	3509	311100	Gastos financieros	450
	51000	500000	4300	311200	Convenio con la Fundación Miguel Servet	200.000
	51000	500000	4609	311100	(**) Subvención para planes municipales contra la drogodependencia (PFD)	673.545
	51000	500000	4609	311102	(**) Subvenciones a EELL para programas municipales de prevención comunitaria	50.000
	51000	500000	4809	311100	Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	100
	51000	500000	4819	311100	Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria	270.315
	51000	500000	6020	311100	Obras	30.000
	51000	500000	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	30.000
	51000	500000	6060	311100	Equipos para procesos de información	100.000
	51000	500000	7300	311200	Convenio para inversiones de la Fundación Miguel Servet	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
510-Salud pública					Total programa 510	1.035.184
Salud pública	51200				Servicio de Salud Pública	
	51200	510000	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	68.686
	51200	510000	1600	313900	Seguridad social	9.296
	51200	510000	2269	313900	Otros gastos diversos	23.680
	51200	510000	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	20.430
	51200	510000	2300	313900	Dietas	740
	51200	510000	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	7.500
	51200	510000	4609	313900	Convenios para programas de prevención y promoción de la salud	251.872
	51200	510000	4819	313900	(**) Convenios con ONG (SIDA)	414.000
	51200	510000	4819	313902	Convenio con la asociación DYA para programas de prevención de cáncer de mama	59.480
	51200	510000	4819	313903	Convenio para programa de minorías étnicas	143.500
	51200	510000	7609	313900	Programa de instalación de cloradores	36.000
511-Asistencia sanitaria					Total programa 511	2.750.969
Actividades de dirección y servicios generales	51100				Servicio de Asistencia Sanitaria	
	51100	511000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	108.718
	51100	511000	1600	311100	Seguridad social	97.699
	51100	511000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
	51100	511000	2262	311100	Publicidad y propaganda	550
	51100	511000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	51100	511000	2269	311100	Otros gastos diversos	4.300
	51100	511000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	13.000
	51100	511000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	1.145
	51100	511000	2300	311100	Dietas	1.000
	51100	511000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	51100	511000	2400	311100	Edición de libros y publicaciones	3.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Inspección farmacéutica	51130				Sección de Ordenación e Inspección Farmacéutica	
	51130	511001	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	245.866
	51130	511001	2262	313900	Publicidad y propaganda	2.000
	51130	511001	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	51130	511001	2269	313900	Otros gastos diversos	800
	51130	511001	2300	313900	Dietas	1.200
	51130	511001	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	13.000
Coordinación de asociaciones y de trasplantes de órganos	51120				Sección de Coordinación de Asociaciones y de Trasplantes de Órganos	
	51120	511002	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	60.875
	51120	511002	2262	313900	Publicidad y propaganda	500
	51120	511002	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	51120	511002	2269	313900	Otros gastos diversos	30.000
	51120	511002	2300	313900	Dietas	500
	51120	511002	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	51120	511002	4809	313900	Ayudas a familias y particulares	35.000
	51120	511002	4809	313902	Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	84.850
	51120	511002	4809	313903	Ayudas a familias numerosas	20.000
	51120	511002	4819	313400	Ayudas para detección y extracción de órganos	265.000
	51120	511002	4819	313900	Ayudas para programas de salud	420.000
	51120	511002	4819	313902	Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	532.000
	51120	511002	4819	313903	(**) Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	99.915
	51120	511002	4819	313904	Ayudas a las asociaciones de enfermos de espina bífida	30.500
	51120	511002	4819	313905	(**) Convenio Cruz Roja transporte inter-hospitalario de pacientes	300.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Inspección de centros	51110				Sección de Ordenación e Inspección de Centros, Actividades y Prestaciones Sanitarias	
	51110	511003	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	334.551
	51110	511003	2262	311100	Publicidad y propaganda	1.100
	51110	511003	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.200
	51110	511003	2269	311100	Otros gastos diversos	2.100
	51110	511003	2300	311100	Dietas	1.600
	51110	511003	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	15.000
512-Docencia, investigación y desarrollo sanitarios					Total programa 512	3.091.603
Dirección y servicios generales	51300				Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo Sanitarios	
	51300	512000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	218.483
	51300	512000	1600	311100	Seguridad social	101.358
	51300	512000	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	26.500
	51300	512000	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	13.000
	51300	512000	2200	311100	Material de oficina	8.000
	51300	512000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
	51300	512000	2269	311100	Otros gastos diversos	4.000
	51300	512000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	22.800
	51300	512000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	9.000
	51300	512000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	12.000
	51300	512000	2300	311100	Dietas	2.000
	51300	512000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	10.000
	51300	512000	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.000
	51300	512000	6059	311100	Mobiliario y equipos	6.000
	51300	512000	6060	311100	Equipos para procesos de información	12.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Docencia	51310				Sección de Docencia	
	51310	512001	1230	311200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	245.072
	51310	512001	2230	311200	Gastos de transporte	2.000
	51310	512001	2262	311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	8.000
	51310	512001	2266	311200	Formación continuada sanitaria	140.000
	51310	512001	2266	311202	Programas de las comisiones de docencia	80.000
	51310	512001	2266	311203	Plan de formación de urgencias del personal sanitario	60.000
	51310	512001	2266	311204	Formación especializada en ciencias de la salud	15.500
	51310	512001	2266	311205	Tutoría de formación de especialistas	3.000
	51310	512001	2269	311200	Otros gastos diversos	2.000
	51310	512001	2269	311202	Gastos de secretaría de formación continuada	15.000
	51310	512001	4809	311200	(**) Becas para ampliación de estudios	290.000
	51310	512001	4809	311203	(**) Ayudas para la organización de reuniones científicas	180.000
	51310	512001	4809	311204	Convenio para la formación de matronas	65.100
	51310	512001	4819	311200	(**) Convenios para formación continuada	70.000
	51310	512001	6054	311200	Equipos docentes	20.000
Investigación	51320				Sección de Investigación Biomédica	
	51320	512002	1230	465100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	113.356
	51320	512002	1300	465100	Retribuciones del personal laboral fijo	43.960
	51320	512002	2202	465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.000
	51320	512002	2224	465100	Suscripción a información científica (on line)	90.000
	51320	512002	2262	465100	Promoción, difusión de actividades y reprografía	1.000
	51320	512002	2269	465100	Otros gastos diversos	1.000
	51320	512002	2276	465100	Estudios y trabajos técnicos	2.000
	51320	512002	2279	465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	5.000
	51320	512002	2400	465100	Edición de libros y publicaciones	48.500
	51320	512002	4455	465100	(**) Convenio con la UPNA para el desarrollo e innovación en el área médico sanitaria: innovación en Tecnología Social	100.000
	51320	512002	4809	465100	(**) Becas para formación de personal investigador	21.500
	51320	512002	4809	465102	(**) Estudio poblacional de factores de riesgo vascular	70.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Planificación y evaluación sanitaria	51320	512002	4900	465100	Proyecto MARSА CERO Hospital español de Rosario (Argentina)	13.500
	51320	512002	6092	465100	Comisiones de investigación	20.000
	51320	512002	6092	465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	714.000
	51330				Sección de Planificación y Evaluación	
	51330	512003	1230	313200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	172.974
	51330	512003	2269	313200	Otros gastos diversos	1.000
	51330	512003	2269	313202	Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 2006-2012	5.000
	51330	512003	2269	313203	Estadística e información sanitaria	3.000
51330	512003	2276	313200	Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad	2.000	
513-Agencia navarra de la salud					Total programa 513	74.190
Dirección y servicios generales	51400				Agencia Navarra de Salud	
	51400	513000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	64.794
	51400	513000	1600	311100	Seguridad social	9.296
	51400	513000	2266	311100	Gastos de formación	50
	51400	513000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	50
514-Salud laboral					Total programa 514	4.967.589
Instituto Navarro de Salud Laboral	53000				Instituto Navarro de Salud Laboral	
	53000	514000	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	66.805
	53000	514000	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.555.128
	53000	514000	1231	313900	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	67.580
	53000	514000	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	15.000
	53000	514000	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000
	53000	514000	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	53000	514000	1600	313900	Seguridad social	563.075
	53000	514000	2120	313900	Edificios y otras construcciones	50.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	53000	514000	2160	313900	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	5.000
	53000	514000	2200	313900	Material de oficina	50.000
	53000	514000	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000
	53000	514000	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.200
	53000	514000	2215	313900	Fármacos	500
	53000	514000	2216	313900	Material sanitario de consumo	500
	53000	514000	2217	313900	Ropería sanitaria	2.000
	53000	514000	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	35.000
	53000	514000	2249	313900	Primas de seguros	550
	53000	514000	2266	313900	Actividades de formación	11.000
	53000	514000	2269	313900	Otros gastos diversos	20.000
	53000	514000	2269	313902	Plan de salud laboral de Navarra	315.000
	53000	514000	2270	313900	Servicio de lavandería	4.000
	53000	514000	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	75.000
	53000	514000	2273	313900	Servicios informáticos	120.000
	53000	514000	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	75.000
	53000	514000	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	45.000
	53000	514000	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	12.000
	53000	514000	2284	313900	Material de limpieza y aseo	750
	53000	514000	2300	313900	Dietas	2.500
	53000	514000	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	95.000
	53000	514000	4455	313900	Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	84.550
	53000	514000	4809	313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.211
	53000	514000	4819	313900	Investigación y actuaciones en salud laboral	84.077
	53000	514000	4819	313902	Proyectos de seguridad y salud en la construcción	190.390
	53000	514000	4819	313903	Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	224.772
	53000	514000	4819	313904	Premios sobre salud laboral en Navarra	15.000
	53000	514000	6020	313900	Obras	50.000
	53000	514000	6040	313900	Vehículos para el transporte de personas	15.000
	53000	514000	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	10.000
	53000	514000	6060	313900	Equipos informáticos	25.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea					Total programa 540	27.492.074
Actividades de dirección y administración	52000				Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	
	52000	540000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	490.310
	52000	540000	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.757.723
	52000	540000	1239	311100	Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad y otras del personal funcionario	1
	52000	540000	1239	311102	Carrera profesional de enfermería	2.417.400
	52000	540000	1309	311100	Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos complementos, ayuda familiar y otros	1.020
	52000	540000	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	248.602
	52000	540000	1310	311102	Retribuciones del personal contratado para la reducción de listas de espera	8.084.183
	52000	540000	1310	311103	(**) Implementación Plan Estratégico de Salud	1
	52000	540000	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.306.561
	52000	540000	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52000	540000	1500	311102	Complemento de productividad	19.110
	52000	540000	1600	311100	Seguridad social	619.449
	52000	540000	1600	311104	Regularización convenio Seguridad Social	4.000.000
	52000	540000	1620	311100	Viajes y dietas de representantes sindicales	124.047
	52000	540000	1620	311102	Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	1
	52000	540000	1702	311100	Horas extraordinarias	1
	52000	540000	1704	311100	Complemento por realización de guardias	1
	52000	540000	2020	311100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	322.000
	52000	540000	2120	311100	Edificios y otras construcciones	5.000
	52000	540000	2160	311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	2.050.906
	52000	540000	2190	311100	Otro inmovilizado material	5.000
	52000	540000	2200	311100	Material de oficina	10.000
	52000	540000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52000	540000	2220	311100	Servicios de telecomunicaciones	90.000
	52000	540000	2230	311100	Gastos de transporte	1.000
	52000	540000	2249	311100	Seguros	930.000
	52000	540000	2262	311100	Publicidad y propaganda	2.500
	52000	540000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	1.000
	52000	540000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	6.000
	52000	540000	2267	311100	Oposiciones y pruebas selectivas	10.000
	52000	540000	2269	311100	Otros gastos diversos	4.000
	52000	540000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	40.000
	52000	540000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	10.000
	52000	540000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	2.500
	52000	540000	2280	311100	Electricidad, agua y gas	15.000
	52000	540000	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	15.000
	52000	540000	2283	311100	Material para reparación, conservación y repuestos	2.000
	52000	540000	2284	311100	Material de limpieza	500
	52000	540000	2300	311100	Dietas	1
	52000	540000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	10.000
	52000	540000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	17.000
	52000	540000	6031	312800	Redes de comunicación y cableado de edificios	350.000
	52000	540000	6059	312800	Equipamiento clínico para todos los centros del SNS-O	250.000
	52000	540000	6059	312802	Otro mobiliario y equipo	63.000
	52000	540000	6060	312800	Inversiones en sistemas de información	1.000.000
	52000	540000	6090	312800	Inmovilizado inmaterial en tecnología	600.000
	52000	540000	6091	312800	Proyectos técnicos de todos los centros del SNS-O	30.000
	52000	540000	6092	313900	(**) Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Proyecto de optimización de costes y procedimientos	150.000
Actividades de salud laboral	52613				Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	
	52613	540001	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.050.898
	52613	540001	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	2.563
	52613	540001	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	104.877

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52613	540001	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52613	540001	1600	313900	Seguridad social	162.894
	52613	540001	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	1.000
	52613	540001	2266	313900	Actividades de formación	3.093
	52613	540001	2269	313900	Otros gastos diversos	4.000
	52613	540001	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	15.000
	52613	540001	2276	313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	10.000
	52613	540001	2276	313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	15.000
	52613	540001	2279	313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreos	36.500
	52613	540001	2300	313900	Dietas	412
	52613	540001	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	4.000
	52613	540001	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	15.000
541-Asistencia especializada					Total programa 541	137.808.476
Actividades generales de asistencia especializada	52200				Dirección de Asistencia Especializada	
	52200	541000	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	298.175
	52200	541000	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	193.375
	52200	541000	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	29.475
	52200	541000	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.538
	52200	541000	1600	312300	Seguridad social	124.742
Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	52204				Centro de Transfusión Sanguínea	
	52204	541001	1000	312700	Retribuciones de altos cargos	122.710
	52204	541001	1230	312700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.563.085
	52204	541001	1231	312700	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	30.223
	52204	541001	1310	312700	Retribuciones del personal contratado temporal	179.410
	52204	541001	1312	312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	421.855
	52204	541001	1313	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52204	541001	1600	312700	Seguridad social	403.478

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52204	541001	1702	312700	Horas extraordinarias	1.839
	52204	541001	1703	312700	Remuneración por trabajo en días festivos	10.639
	52204	541001	1704	312700	Complemento por realización de guardias	96.190
	52204	541001	1705	312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	26.532
	52204	541001	2120	312700	Edificios y otras construcciones	18.777
	52204	541001	2160	312700	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	937
	52204	541001	2190	312700	Otro inmovilizado material	30.153
	52204	541001	2200	312700	Material de oficina	21.940
	52204	541001	2210	312700	Alimentación	1.142
	52204	541001	2214	312700	(**) Instrumental y utillaje de consumo	842.701
	52204	541001	2216	312700	Material sanitario de consumo	6.904
	52204	541001	2217	312700	Ropería	3.368
	52204	541001	2220	312700	Servicios de telecomunicaciones	38.200
	52204	541001	2230	312700	Gastos de transporte	51.000
	52204	541001	2266	312700	Actividades de formación	1.136
	52204	541001	2269	312700	Otros gastos diversos	749
	52204	541001	2270	312700	Contrato del servicio de lavandería	2.800
	52204	541001	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	35.850
	52204	541001	2274	312700	Servicios de seguridad	10.460
	52204	541001	2276	312700	(**) Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	779.418
	52204	541001	2278	312700	Alimentación	75.000
	52204	541001	2279	312700	Otros trabajos realizados por terceros	8.169
	52204	541001	2280	312700	Electricidad, agua y gas	40.657
	52204	541001	2283	312700	Material para reparaciones y conservación	2.525
	52204	541001	2284	312700	Material de limpieza y aseo	1.989
	52204	541001	2286	312700	Productos químicos de laboratorio	658.470
	52204	541001	2300	312700	Dietas	2.856
	52204	541001	2301	312700	Locomoción y gastos de viaje	2.033
	52204	541001	6020	312700	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	14.657

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Ambulatorios	52204	541001	6057	312700	Equipamiento médico	73.279
	52204	541001	6059	312700	Otro mobiliario y equipo	14.656
	52202				Subdirección de Coordinación de Asistencia Ambulatoria	
	52202	541002	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	494.639
	52202	541002	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	15.269.590
	52202	541002	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	263.567
	52202	541002	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	99.332
	52202	541002	1241	312300	Retribuciones del personal transferido municipal	10
	52202	541002	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	3.107.540
	52202	541002	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	1.472.608
	52202	541002	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.072.968
	52202	541002	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52202	541002	1500	312300	Complemento de productividad	209.417
	52202	541002	1600	312300	Seguridad social	4.220.247
	52202	541002	1620	312300	Otras prestaciones sociales y complementos	1
	52202	541002	1702	312300	Horas extraordinarias	8.993
	52202	541002	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	40.600
	52202	541002	1704	312300	Complemento por realización de guardias	94.431
	52202	541002	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1
	52202	541002	2120	312300	Edificios y otras construcciones	102.336
	52202	541002	2160	312300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	12.917
	52202	541002	2190	312300	Otro inmovilizado material	247.525
	52202	541002	2200	312300	Material de oficina	141.676
	52202	541002	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.469
	52202	541002	2213	312300	Prótesis	22.296
	52202	541002	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	80.368
	52202	541002	2215	312300	Fármacos	33.492
	52202	541002	2216	312300	Material sanitario de consumo	1.110.833

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52202	541002	2217	312300	Ropería	20.893
	52202	541002	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	225.500
	52202	541002	2230	312300	Gastos de transporte	6.773
	52202	541002	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	5.912
	52202	541002	2269	312300	Gastos diversos	7.816
	52202	541002	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	54.000
	52202	541002	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	936.500
	52202	541002	2274	312300	Servicios de seguridad	70.000
	52202	541002	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	14.790
	52202	541002	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	161.012
	52202	541002	2279	312302	Gestión del archivo pasivo	572.000
	52202	541002	2280	312300	Electricidad, agua y gas	115.957
	52202	541002	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	9.154
	52202	541002	2283	312300	Material para reparación y conservación	24.383
	52202	541002	2284	312300	Material de limpieza y aseo	17.131
	52202	541002	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	2.040.503
	52202	541002	2286	312302	Gases médicos	8.988
	52202	541002	2300	312300	Dietas	588
	52202	541002	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	12.676
	52202	541002	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	496.622
	52202	541002	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	73.279
	52202	541002	6057	312800	Equipamiento médico	241.331
	52202	541002	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	185.639
	52207				Complejo Médico Tecnológico de Navarra	
	52207	541002	6020	465100	Plan Navarra 2012. Obras Centro Médico Tecnológico	2.000.000
	52207	541002	7819	312800	Plan Navarra 2012. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para ICTS	250.000
Centro de investigación biomédica	52206				Centro de Investigación Biomédica	
	52206	541003	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	332.651
	52206	541003	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	85.861
	52206	541003	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.645

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52206	541003	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52206	541003	1600	311100	Seguridad social	75.562
	52206	541003	1702	311100	Horas extraordinarias	454
	52206	541003	1703	311100	Remuneración por trabajo en días festivos	612
	52206	541003	2120	311100	Edificios y otras construcciones	4.536
	52206	541003	2190	311100	Otro inmovilizado material	596
	52206	541003	2202	311100	Acceso a documentación biomédica	4.123
	52206	541003	2214	311100	Instrumental y utillaje de consumo	5.000
	52206	541003	2216	311100	Material sanitario de consumo	2.903
	52206	541003	2269	311100	Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biomédica	35.607
	52206	541003	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	18.200
	52206	541003	2276	311100	Estudios y asesorías técnicas	65
	52206	541003	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	30
	52206	541003	2286	311100	Productos químicos y de laboratorio	8.812
	52206	541003	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	518
	52206	541003	6020	311100	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	12.702
	52206	541003	6057	311100	Equipos médicos	24.426
	52206	541003	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	11.724
Centros de salud mental	52203				Subdirección de Salud Mental	
	52203	541004	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	78.410
	52203	541004	1230	312400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	5.752.478
	52203	541004	1231	312400	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	102.961
	52203	541004	1310	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	222.981
	52203	541004	1310	312402	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	140.305
	52203	541004	1311	312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	486.635
	52203	541004	1312	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	307.593
	52203	541004	1313	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52203	541004	1500	312400	Complemento de productividad	4.428
	52203	541004	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	5.319

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52203	541004	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	12.553
	52203	541004	1706	312400	Complemento de dispersión geográfica	1
	52203	541004	2120	312400	Edificios y otras construcciones	65.343
	52203	541004	2190	312400	Otro inmovilizado material	2.987
	52203	541004	2200	312400	Material de oficina	20.849
	52203	541004	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.175
	52203	541004	2214	312400	Instrumental y utillaje	3.035
	52203	541004	2215	312400	Fármacos	366.414
	52203	541004	2216	312400	Material sanitario de consumo	5.585
	52203	541004	2220	312400	Servicios de telecomunicaciones	45.111
	52203	541004	2264	312400	Gastos de comunidad	6.340
	52203	541004	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	9.003
	52203	541004	2269	312400	Gastos diversos	5.130
	52203	541004	2271	312400	Servicio de limpieza y aseo	285.900
	52203	541004	2274	312400	Servicio de seguridad	66.500
	52203	541004	2278	312400	Alimentación	160.000
	52203	541004	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	3.418
	52203	541004	2280	312400	Electricidad, agua y gas	22.509
	52203	541004	2281	312400	Combustibles, lubricantes y calefacción	6.107
	52203	541004	2284	312400	Material de limpieza y aseo	3.248
	52203	541004	2289	312400	Suministros auxiliares	35
	52203	541004	2300	312400	Dietas	191
	52203	541004	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	1.669
	52203	541004	2500	312400	Conciertos con centros de salud mental	1.861.042
	52203	541004	4609	312400	Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de Tafalla	112.270
	52203	541004	4809	312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	191.971
	52203	541004	4819	312400	(**) Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes	1.933.087
	52203	541004	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	103.860
	52203	541004	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	14.656

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Centro psicogeriatrico	52203				Subdirección de Salud Mental	
	52203	541005	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	175.609
	52203	541005	1230	312400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	7.232.370
	52203	541005	1310	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	1.311.369
	52203	541005	1310	312402	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	66.083
	52203	541005	1312	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.253.599
	52203	541005	1313	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52203	541005	1600	312400	Seguridad social	2.294.957
	52203	541005	1702	312400	Horas extraordinarias	903
	52203	541005	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	407.771
	52203	541005	1704	312400	Complemento por realización de guardias	45.959
	52203	541005	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	333.291
	52203	541005	2120	312400	Edificios y otras construcciones	147.531
	52203	541005	2160	312400	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	1.874
	52203	541005	2190	312400	Otro inmovilizado material	5.270
	52203	541005	2200	312400	Material de oficina	16.431
	52203	541005	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.050
	52203	541005	2214	312400	Instrumental y pequeño utillaje	8.434
	52203	541005	2215	312400	Fármacos	251.398
	52203	541005	2216	312400	Material sanitario de consumo	71.697
	52203	541005	2217	312400	Vestuario y ropería sanitaria	14.326
	52203	541005	2220	312400	Servicios de telecomunicaciones	50
	52203	541005	2230	312400	Gastos de transporte	227
	52203	541005	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	307
	52203	541005	2269	312400	Gastos diversos	16.829
	52203	541005	2270	312400	Contrato del servicio de lavandería	245.000
	52203	541005	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	991.476
	52203	541005	2274	312400	Servicios de seguridad	100.850
	52203	541005	2278	312400	Alimentación	1.039.923

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52203	541005	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	10.000
	52203	541005	2280	312400	Electricidad, agua y gas	292.702
	52203	541005	2281	312400	Combustibles, lubricantes y calefacción	478
	52203	541005	2283	312400	Materiales de reparación y conservación	32.647
	52203	541005	2284	312400	Material de limpieza y aseo	25.471
	52203	541005	2286	312400	Gases médicos	13.027
	52203	541005	2300	312400	Dietas	118
	52203	541005	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	30
	52203	541005	4809	312400	Transferencias a familias y particulares	84.460
	52203	541005	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	182.415
	52203	541005	6020	312802	(**) Adecuación acceso y barreras arquitectónicas del centro psicogeriátrico San Francisco Javier	150.000
	52203	541005	6057	312800	Equipamiento médico	9.770
	52203	541005	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	219.836
	52203	541005	6092	312800	Plan Navarra 2012. Plan director del centro psicogeriátrico San Francisco Javier	143.000
Prestaciones y conciertos	52205				Servicio de Prestaciones y Conciertos	
	52205	541006	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	953.476
	52205	541006	1310	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	18.582
	52205	541006	1312	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.966
	52205	541006	1313	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52205	541006	1600	311100	Seguridad social	127.683
	52205	541006	2200	311100	Material de oficina	1.689
	52205	541006	2279	311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	9.858.500
	52205	541006	2300	311100	Dietas	1
	52205	541006	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	302
	52205	541006	2500	311100	Asistencia sanitaria en otros centros	385.557
	52205	541006	2500	311102	Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	17.575.361
	52205	541006	2500	311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	770.000
	52205	541006	2500	311104	Conciertos por oxigenoterapia	2.010.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Coordinación sociosanitaria entre el SNS-O y la Agencia Navarra para la Dependencia	52205	541006	2500	311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria	11.699.809
	52205	541006	2500	311106	Trasplantes de órganos	4.160.000
	52205	541006	2500	311107	Concieratos para técnicas de reproducción asistida	950.000
	52205	541006	2500	311108	Convenio de Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra	5.360.000
	52205	541006	2500	311109	Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para la reducción de listas de espera	1.220.000
	52205	541006	2500	311110	(**) Aplicación Ley Foral de Garantías de espera	3.900.000
	52205	541006	4809	311100	Desplazamientos	97.000
	52205	541006	4809	311102	Dietas para desplazados	46.000
	52205	541006	4809	311103	Asistencia dental	4.000
	52205	541006	4809	311104	Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	3.742.435
	52205	541006	4809	311105	Reintegros por asistencia sanitaria	81.195
	52205	541006	4809	311106	Ejecución de sentencias	1
	52205	541006	6059	311100	Otro mobiliario y equipo	9.770
	52205	541006	6089	311100	(**) Compra de chalecos de fisioterapia para cesión a enfermos de fibrosis quística	150.000
	52200				Dirección de Asistencia Especializada	
	52200	541007	2500	311100	(**) Programas, proyectos y coordinación con la AND	1.441.000
52200	541007	4809	311100	Reintegros por asistencia sanitaria	1.030	
542-Hospital de Navarra					Total programa 542	159.883.301
Hospital de Navarra	52230				Hospital de Navarra	
	52230	542000	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	431.638
	52230	542000	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	56.817.800
	52230	542000	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	1.319.157
	52230	542000	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	160.104
	52230	542000	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	1.192.066
	52230	542000	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.065.130

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52230	542000	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	2.058.847
	52230	542000	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campaña	3.400.205
	52230	542000	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.646.706
	52230	542000	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	46.676
	52230	542000	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52230	542000	1500	312300	Complemento de productividad	666.136
	52230	542000	1600	312300	Seguridad social	15.287.576
	52230	542000	1702	312300	Horas extraordinarias	5.170
	52230	542000	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	3.264.909
	52230	542000	1704	312300	Complemento por realización de guardias	5.909.403
	52230	542000	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.451.451
	52230	542000	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	87.950
	52230	542000	2120	312300	Edificios y otras construcciones	470.000
	52230	542000	2190	312300	Otro inmovilizado material	1.450.000
	52230	542000	2200	312300	Material de oficina no inventariable	177.600
	52230	542000	2202	312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	230.000
	52230	542000	2210	312300	Alimentación	786.100
	52230	542000	2213	312300	Prótesis	6.824.000
	52230	542000	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	240.000
	52230	542000	2215	312300	Fármacos	17.265.947
	52230	542000	2216	312300	Material sanitario de consumo	9.251.000
	52230	542000	2217	312300	Ropería	62.000
	52230	542000	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	190.000
	52230	542000	2249	312300	Primas de seguros	800
	52230	542000	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	15.000
	52230	542000	2269	312300	Otros gastos diversos	20.500
	52230	542000	2269	312302	Gastos de farmacovigilancia	14.000
	52230	542000	2269	312303	Gastos de trasplantes de órganos	1
	52230	542000	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	870.000
	52230	542000	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.395.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52230	542000	2274	312300	Servicios de seguridad	216.350
	52230	542000	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	137.000
	52230	542000	2278	312300	Alimentación	190.000
	52230	542000	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	233.000
	52230	542000	2280	312300	Electricidad, agua y gas	1.400.000
	52230	542000	2281	312300	Combustibles	6.000
	52230	542000	2283	312300	Material para reparación y conservación	410.000
	52230	542000	2284	312300	Material de limpieza y aseo	219.000
	52230	542000	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	3.263.286
	52230	542000	2286	312302	Gases médicos	295.000
	52230	542000	2300	312300	Dietas	2.000
	52230	542000	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	8.000
	52230	542000	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	53.200
	52230	542000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	720.000
	52230	542000	6020	312802	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Pabellón C	6.351.818
	52230	542000	6020	312803	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Urgencias	5.480.765
	52230	542000	6020	312804	(**) Remodelación proyecto urgencias Hospital de Navarra	150.000
	52230	542000	6020	465100	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Centro de Investigación Biomédica	3.000.000
	52230	542000	6040	312800	Vehiculos	30.000
	52230	542000	6057	312800	Equipamiento médico	1.230.000
	52230	542000	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	415.000
543-Hospital Virgen del Camino					Total programa 543	147.249.633
Hospital Virgen del Camino	52240				Dirección del Hospital Virgen del Camino	
	52240	543000	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	563.887
	52240	543000	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	57.679.120
	52240	543000	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	6.499.679
	52240	543000	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	253.659
	52240	543000	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	420.436

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52240	543000	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.405.218
	52240	543000	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	1.659.390
	52240	543000	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campaña	4.444.540
	52240	543000	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.598.694
	52240	543000	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	46.676
	52240	543000	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52240	543000	1500	312300	Complemento de productividad	1.071.220
	52240	543000	1600	312300	Seguridad social	18.734.466
	52240	543000	1620	312300	Otras prestaciones sociales y complementos	1
	52240	543000	1702	312300	Horas extraordinarias	1
	52240	543000	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	2.468.180
	52240	543000	1704	312300	Complemento por realización de guardias	5.508.601
	52240	543000	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.532.367
	52240	543000	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	148.063
	52240	543000	2120	312300	Edificios y otras construcciones	778.000
	52240	543000	2160	312300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	1.000
	52240	543000	2190	312300	Otro inmovilizado material	974.000
	52240	543000	2200	312300	Material de oficina	149.893
	52240	543000	2202	312300	Prensa, revistas y publicaciones	187.000
	52240	543000	2210	312300	Alimentación	850.000
	52240	543000	2213	312300	Prótesis	700.000
	52240	543000	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	150.788
	52240	543000	2215	312300	Fármacos	9.157.035
	52240	543000	2216	312300	Material sanitario de consumo	7.979.000
	52240	543000	2217	312300	Lencería, ropería	80.000
	52240	543000	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	237.000
	52240	543000	2230	312300	Gastos de transporte	106.000
	52240	543000	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	1
	52240	543000	2269	312300	Gastos diversos	15.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52240	543000	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	1.400.000
	52240	543000	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	4.229.502
	52240	543000	2274	312300	Servicios de seguridad	216.321
	52240	543000	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	183.081
	52240	543000	2278	312300	Alimentación	29.610
	52240	543000	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	163.772
	52240	543000	2280	312300	Electricidad, agua y gas	934.000
	52240	543000	2281	312300	Combustible y calefacción	1.000
	52240	543000	2283	312300	Material para reparación y conservación	294.000
	52240	543000	2284	312300	Material de limpieza y aseo	149.000
	52240	543000	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	1.500.000
	52240	543000	2286	312302	Gases médicos	362.000
	52240	543000	2300	312300	Dietas	1
	52240	543000	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	52.000
	52240	543000	2400	312300	Gastos de edición de libros y publicaciones	2.500
	52240	543000	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	53.200
	52240	543000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	978.000
	52240	543000	6020	312802	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Urgencias materno-infantil	605.000
	52240	543000	6020	312803	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Quirófanos	307.031
	52240	543000	6057	312800	Equipos médicos	1.100.000
	52240	543000	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	200.000
Centros de atención a la mujer	52241				Dirección Médico-Asistencial	
	52241	543001	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.863.708
	52241	543001	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	526.173
	52241	543001	1232	312200	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	171.890
	52241	543001	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	76.249
	52241	543001	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	408.530
	52241	543001	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52241	543001	1600	312200	Seguridad social	839.890
	52241	543001	1704	312200	Complemento por realización de guardias	102.072
	52241	543001	2120	312200	Edificios y otras construcciones	10.000
	52241	543001	2200	312200	Material de oficina no inventariable	25.000
	52241	543001	2215	312200	Fármacos	15.000
	52241	543001	2216	312200	Material sanitario de consumo	90.000
	52241	543001	2230	312200	Gastos de transporte	5.095
	52241	543001	2269	312200	Otros gastos diversos	1.000
	52241	543001	2269	312202	(**) COFES	350.000
	52241	543001	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	1.294
	52241	543001	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	101.650
	52241	543001	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	93.500
	52241	543001	2280	312200	Agua, gas y electricidad	7.000
	52241	543001	2300	312200	Dietas	1
	52241	543001	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	15.000
	52241	543001	4609	312200	Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financiación del centro de ginecología y planificación familiar LAIRA	149.968
	52241	543001	4819	312200	Convenio con el Centro de Planificación Familiar ARGIA	22.660
	52241	543001	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	90.000
	52241	543001	6057	312800	Equipamiento médico	100.000
	52241	543001	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	25.000
544-Clínica Ubarmin					Total programa 544	27.164.124
Actividades de la Clínica Ubarmin	52250				Dirección de la Clínica Ubarmin	
	52250	544000	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	161.784
	52250	544000	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	11.660.625
	52250	544000	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	139.320
	52250	544000	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	160.242
	52250	544000	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	96.966
	52250	544000	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	230.670

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52250	544000	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	661.302
	52250	544000	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	265.055
	52250	544000	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	46.676
	52250	544000	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52250	544000	1500	312300	Complemento de productividad	247.727
	52250	544000	1600	312300	Seguridad social	2.812.480
	52250	544000	1702	312300	Horas extraordinarias	1
	52250	544000	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	297.815
	52250	544000	1704	312300	Complemento por realización de guardias	587.247
	52250	544000	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	205.785
	52250	544000	2120	312300	Edificios y otras construcciones	140.000
	52250	544000	2190	312300	Otro inmovilizado material	104.000
	52250	544000	2200	312300	Material de oficina	40.000
	52250	544000	2202	312300	Prensa, revistas y publicaciones	4.000
	52250	544000	2210	312300	Alimentación	109.000
	52250	544000	2213	312300	Prótesis	3.346.000
	52250	544000	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	47.000
	52250	544000	2215	312300	Fármacos	478.658
	52250	544000	2216	312300	Material sanitario de consumo	932.000
	52250	544000	2217	312300	Ropería	19.000
	52250	544000	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	37.000
	52250	544000	2230	312300	Gastos de transporte	22.000
	52250	544000	2250	312300	Contribuciones y tasas	100
	52250	544000	2269	312300	Otros gastos diversos	9.000
	52250	544000	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	71.000
	52250	544000	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	974.000
	52250	544000	2274	312300	Servicio de seguridad	102.000
	52250	544000	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	5.000
	52250	544000	2278	312300	Alimentación	17.000
	52250	544000	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	31.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52250	544000	2280	312300	Electricidad, agua y gas	237.000
	52250	544000	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	272.558
	52250	544000	2283	312300	Material de reparación y conservación	75.000
	52250	544000	2284	312300	Material de limpieza y aseo	39.000
	52250	544000	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	57.000
	52250	544000	2286	312302	Gases médicos	12.000
	52250	544000	2300	312300	Dietas	7.000
	52250	544000	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	36.000
	52250	544000	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	205.000
	52250	544000	4709	312300	(**) Convenio para el Transporte de Pasajeros	184.370
	52250	544000	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	17.733
	52250	544000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	73.500
	52250	544000	6020	312802	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación (quirófanos)	1.600.000
	52250	544000	6057	312800	Equipos médicos	178.500
	52250	544000	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	108.000
545-Área de salud de Tudela					Total programa 545	65.482.842
Hospital de Tudela	52400				Dirección del Área de Salud de Tudela	
	52400	545000	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	206.070
	52400	545000	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	17.231.096
	52400	545000	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	626.083
	52400	545000	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	38.717
	52400	545000	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	62.693
	52400	545000	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.269.327
	52400	545000	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	854.118
	52400	545000	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	816.520
	52400	545000	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.561.344
	52400	545000	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	46.676
	52400	545000	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52400	545000	1500	312300	Complemento de productividad	340.086
	52400	545000	1600	312302	Seguridad social	5.777.628
	52400	545000	1702	312300	Horas extraordinarias	1
	52400	545000	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	669.037
	52400	545000	1704	312302	Complemento por realización de guardias	2.926.245
	52400	545000	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	539.976
	52400	545000	2120	312300	Edificios y otras construcciones	800.000
	52400	545000	2160	312300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	25.000
	52400	545000	2190	312300	Otro inmovilizado material	125.000
	52400	545000	2200	312300	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000
	52400	545000	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.000
	52400	545000	2213	312300	Prótesis	1.600.000
	52400	545000	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50.000
	52400	545000	2215	312300	Fármacos	5.121.258
	52400	545000	2216	312300	Material sanitario de consumo	2.234.000
	52400	545000	2217	312300	Ropería	30.000
	52400	545000	2219	312300	Otros suministros especiales	6.000
	52400	545000	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	100.000
	52400	545000	2230	312300	Gastos de transporte	60.000
	52400	545000	2241	312300	Primas de seguros de vehículos	3.000
	52400	545000	2269	312300	Otros gastos diversos	20.000
	52400	545000	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	400.000
	52400	545000	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.093.000
	52400	545000	2274	312300	Servicios de seguridad	171.000
	52400	545000	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	20.000
	52400	545000	2278	312300	Alimentación	700.000
	52400	545000	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	30.000
	52400	545000	2280	312300	Electricidad, agua y gas	200.000
	52400	545000	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	200.000
	52400	545000	2283	312300	Materiales para reparación y conservación	90.000
	52400	545000	2284	312300	Material de limpieza y aseo	60.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Centros de salud del área de Tudela	52400	545000	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	800.000	
	52400	545000	2286	312302	Gases médicos	76.258	
	52400	545000	2300	312300	Dietas	20.000	
	52400	545000	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	30.000	
	52400	545000	2500	312300	Asistencia en otros centros	7.687	
	52400	545000	4609	312300	Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el transporte de pasajeros	66.950	
	52400	545000	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	17.733	
	52400	545000	6020	312800	Obras menores	380.000	
	52400	545000	6020	312802	Plan Navarra 2012. Obras de remodelación (quirófanos)	750.000	
	52400	545000	6020	312803	(**) Unidad de geriatría Hospital Reina Sofía de Tudela	400.000	
	52400	545000	6057	312800	Equipos médicos	400.000	
	52400	545000	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	170.000	
		52420				Subdirección de Atención Primaria del Área de Tudela	
		52420	545001	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	131.397
		52420	545001	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	6.106.713
		52420	545001	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	263.868
		52420	545001	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	1.154.416
		52420	545001	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	977.786
		52420	545001	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	8.570
		52420	545001	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	383.314
		52420	545001	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por reducción de listas de espera	413.029
		52420	545001	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
		52420	545001	1500	312200	Complemento de productividad	27.738
		52420	545001	1600	312200	Seguridad social	2.180.286
		52420	545001	1702	312200	Horas extraordinarias	1
		52420	545001	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	278.147
	52420	545001	1704	312200	Complemento por realización de guardias	1.281.630	

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52420	545001	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	119.315
	52420	545001	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	422.334
	52420	545001	1709	312200	Complemento de capitación	489.436
	52420	545001	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.000
	52420	545001	2120	312200	Edificios y otras construcciones	150.000
	52420	545001	2160	312200	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	10.000
	52420	545001	2190	312200	Otro inmovilizado material	46.000
	52420	545001	2200	312200	Material de oficina	30.000
	52420	545001	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
	52420	545001	2214	312200	Instrumental y pequeño utillaje	30.000
	52420	545001	2215	312200	Fármacos	50.000
	52420	545001	2216	312200	Material sanitario de consumo	200.000
	52420	545001	2217	312200	Ropería	10.000
	52420	545001	2219	312200	Otros suministros especiales	3.000
	52420	545001	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	100.000
	52420	545001	2230	312200	Gastos de transporte	10.000
	52420	545001	2241	312200	Primas de seguros de vehículos	1.000
	52420	545001	2269	312200	Otros gastos diversos	10.000
	52420	545001	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	20.000
	52420	545001	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	425.000
	52420	545001	2278	312200	Alimentación	20.000
	52420	545001	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	20.000
	52420	545001	2280	312200	Electricidad, agua y gas	80.000
	52420	545001	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	80.000
	52420	545001	2283	312200	Materiales para reparación y conservación	30.000
	52420	545001	2284	312200	Material de limpieza y aseo	8.000
	52420	545001	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	300.000
	52420	545001	2300	312200	Dietas	15.000
	52420	545001	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	15.000
	52420	545001	2500	312200	Programa de salud bucodental	15.000
	52420	545001	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	80.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52420	545001	6057	312800	Equipos médicos	75.339
	52420	545001	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	70.000
546-Área de salud de Estella					Total programa 546	43.506.392
Hospital de Estella	52500				Dirección del Área de Salud de Estella	
	52500	546000	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	217.429
	52500	546000	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	12.457.463
	52500	546000	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	110.505
	52500	546000	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	186.846
	52500	546000	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.066.209
	52500	546000	1310	312302	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	311.367
	52500	546000	1311	312300	Retribuciones del personal contratado para campaña	115.087
	52500	546000	1312	312300	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	574.823
	52500	546000	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	46.676
	52500	546000	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52500	546000	1500	312300	Complemento de productividad	90.411
	52500	546000	1600	312300	Seguridad social	3.894.181
	52500	546000	1702	312300	Horas extraordinarias	1
	52500	546000	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	514.214
	52500	546000	1704	312300	Complemento por realización de guardias	1.490.345
	52500	546000	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	393.202
	52500	546000	2020	312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24.898
	52500	546000	2120	312300	Edificios y otras construcciones	500.000
	52500	546000	2160	312300	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	500
	52500	546000	2190	312300	Otro inmovilizado material	169.313
	52500	546000	2200	312300	Material de oficina	63.000
	52500	546000	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.350
	52500	546000	2210	312300	Alimentación	183.960

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52500	546000	2213	312300	Prótesis	429.000
	52500	546000	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	56.700
	52500	546000	2215	312300	Fármacos	1.286.317
	52500	546000	2216	312300	Material sanitario de consumo	1.546.837
	52500	546000	2217	312300	Ropería	15.750
	52500	546000	2220	312300	Servicios de telecomunicaciones	55.125
	52500	546000	2230	312300	Gastos de transporte	29.400
	52500	546000	2262	312300	Gastos de publicidad	473
	52500	546000	2264	312300	Gastos de comunidad	630
	52500	546000	2266	312300	Cursos y formación	1.181
	52500	546000	2269	312300	Gastos diversos	788
	52500	546000	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	300.000
	52500	546000	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.215.000
	52500	546000	2274	312300	Servicios de seguridad	203.631
	52500	546000	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	18.900
	52500	546000	2278	312300	Alimentación	3.938
	52500	546000	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	47.250
	52500	546000	2280	312300	Electricidad, agua y gas	264.600
	52500	546000	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	3.150
	52500	546000	2283	312300	Materiales para reparación, conservación y repuestos	135.450
	52500	546000	2284	312300	Material de limpieza y aseo	31.500
	52500	546000	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	593.250
	52500	546000	2286	312302	Gases médicos	75.600
	52500	546000	2300	312300	Dietas	1
	52500	546000	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	22.050
	52500	546000	2400	312300	Gastos de edición de libros y publicaciones	3.938
	52500	546000	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	8.867
	52500	546000	6020	312800	Obras menores	123.000
	52500	546000	6020	312802	(**) Obras remodelación Urgencias Hospital Estella	400.000
	52500	546000	6057	312800	Equipos médicos	250.000
	52500	546000	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	150.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Centros de salud del área de Estella	52520				Subdirección de Atención Primaria del Área de Estella	
	52520	546001	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	93.536
	52520	546001	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.753.433
	52520	546001	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	277.138
	52520	546001	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	1.128.632
	52520	546001	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	1.063.646
	52520	546001	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	35.707
	52520	546001	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	599.089
	52520	546001	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por reducción de listas de espera	46.676
	52520	546001	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52520	546001	1500	312200	Complemento de productividad	12.334
	52520	546001	1600	312200	Seguridad social	1.952.683
	52520	546001	1702	312200	Horas extraordinarias	1
	52520	546001	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	267.251
	52520	546001	1704	312200	Complemento por realización de guardias	1.390.141
	52520	546001	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	261.656
	52520	546001	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	423.426
	52520	546001	1709	312200	Complemento de capitación	382.860
	52520	546001	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.620
	52520	546001	2120	312200	Edificios y otras construcciones	78.750
	52520	546001	2190	312200	Otro inmovilizado material	11.813
	52520	546001	2200	312200	Material de oficina	31.500
	52520	546001	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	158
	52520	546001	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	13.860
	52520	546001	2215	312200	Fármacos	35.750
	52520	546001	2216	312200	Material sanitario de consumo	105.000
	52520	546001	2217	312200	Ropería	945
	52520	546001	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	100.800
	52520	546001	2230	312200	Gastos de transporte	54.600

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52520	546001	2266	312200	Cursos y formación de atención primaria de Estella	158
	52520	546001	2269	312200	Gastos diversos	788
	52520	546001	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	14.175
	52520	546001	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	315.000
	52520	546001	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	10.631
	52520	546001	2280	312200	Electricidad, agua y gas	37.800
	52520	546001	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	28.350
	52520	546001	2283	312200	Materiales para reparación, conservación y repuestos	2.363
	52520	546001	2284	312200	Material de limpieza y aseo	3.413
	52520	546001	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	120.750
	52520	546001	2300	312200	Dietas	1
	52520	546001	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	29.138
	52520	546001	2500	312200	Programa de salud bucodental	6.694
	52520	546001	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	30.000
	52520	546001	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	70.000
547-Atención primaria					Total programa 547	267.407.833
Actividades generales de atención primaria	52300				Dirección de Atención Primaria	
	52300	547000	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	126.286
	52300	547000	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.369.543
	52300	547000	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	146.083
	52300	547000	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	47.930
	52300	547000	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	15.378
	52300	547000	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	14.414
	52300	547000	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones por cursos de euskera	46.676
	52300	547000	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52300	547000	1500	312200	Complemento de productividad	23.628
	52300	547000	1600	312200	Seguridad social	12.651.956
	52300	547000	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	7.667
	52300	547000	1709	312200	Complemento de capacitación	14.968

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52300	547000	2120	312200	Edificios y otras construcciones	630.000
	52300	547000	2160	312200	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	65.000
	52300	547000	2190	312200	Otro inmovilizado material	100.000
	52300	547000	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000
	52300	547000	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	30.000
	52300	547000	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	450.000
	52300	547000	2221	312200	Postales y mensajería	120.000
	52300	547000	2230	312200	Gastos de transporte	241.000
	52300	547000	2266	312200	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000
	52300	547000	2269	312200	Gastos diversos	14.000
	52300	547000	2269	312202	(**) Aplicación de conclusiones de centros pilotos a todos los centros de Navarra	1
	52300	547000	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	55.000
	52300	547000	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	2.415.000
	52300	547000	2274	312200	Servicios de seguridad	58.000
	52300	547000	2276	312200	Estudios y trabajos técnicos	140.000
	52300	547000	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	362.000
	52300	547000	2284	312200	Material de limpieza	45.000
	52300	547000	2289	312200	Suministros auxiliares	5.000
	52300	547000	2300	312200	Dietas	5.000
	52300	547000	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	45.000
	52300	547000	2400	312200	Edición de libros y publicaciones	10.000
	52300	547000	4609	312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios municipales	896.100
	52300	547000	4609	312202	(**) Convenios Plan estabilización personal médico en el Pirineo	100.000
	52300	547000	4819	312200	Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra (DYA) para el transporte sanitario en carretera	257.500
	52300	547000	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	150.000
	52300	547000	6020	312802	Plan Navarra 2012. Obras en centros de salud. Buztintxuri	4.568.707
	52300	547000	6020	312803	Obras en centros de salud	4.018.556
	52300	547000	6020	312804	Plan Navarra 2012. Obras en centros de salud. San Adrián	500.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Centros de salud de Pamplona	52300	547000	6057	312800	Equipos médicos	420.000
	52300	547000	6059	312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	720.539
	52300	547000	7609	312800	Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	2.300.000
	52310				Subdirección de Atención Primaria de Navarra Norte	
	52310	547001	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	260.513
	52310	547001	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.536.023
	52310	547001	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Social	3.787.422
	52310	547001	1232	312200	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	459.308
	52310	547001	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	3.271.762
	52310	547001	1300	312200	Retribuciones del personal laboral fijo	57.044
	52310	547001	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	7.072.903
	52310	547001	1310	312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducción de listas de espera	775.772
	52310	547001	1311	312200	Retribuciones del personal contratado para campaña	2.896.206
	52310	547001	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.386.002
	52310	547001	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52310	547001	1500	312200	Complemento de productividad	3.521
	52310	547001	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	360.547
	52310	547001	1704	312200	Complemento por realización de guardias	6.433.323
	52310	547001	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	215.027
	52310	547001	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	1.396.334
	52310	547001	1709	312200	Complemento de capitación	1.224.980
	52310	547001	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000
	52310	547001	2200	312200	Material de oficina	295.000
	52310	547001	2214	312200	Instrumental y utillaje	95.000
	52310	547001	2215	312200	Fármacos	726.297
	52310	547001	2216	312200	Material sanitario de consumo	1.591.208
	52310	547001	2269	312200	Gastos diversos	5.000
	52310	547001	2279	312202	Mantenimiento de la red de urgencias	150.000
	52310	547001	2280	312200	Electricidad, agua y gas	520.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Prestaciones farmacéuticas	52310	547001	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	265.000
	52310	547001	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	1.199.000
	52310	547001	2286	312202	Gases médicos	33.000
	52310	547001	2289	312200	Otros suministros auxiliares	24.000
	52310	547001	2300	312200	Dietas Acuerdo colectivo atención continuada	80.000
	52310	547001	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	20.000
	52310	547001	2500	312200	Programa de salud bucodental	2.000.000
	52370				Servicio de Prestaciones Farmacéuticas	
	52370	547002	1230	313100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	574.653
	52370	547002	1310	313100	Retribuciones del personal contratado temporal	34.601
	52370	547002	1312	313100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.317
	52370	547002	1313	313100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52370	547002	2200	313100	Material de oficina (recetas médicas)	230.000
	52370	547002	2215	313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	45.000
	52370	547002	2269	313100	Plan de racionalización del uso de fármacos	30.000
	52370	547002	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	155.310.108
	52370	547002	4809	313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	7.585.000
52370	547002	7709	313100	Implantación del servicio de farmacia en residencias	150.000	
548-Instituto de Salud Pública					Total programa 548	15.482.501
Actividades generales del Instituto	52280				Instituto de Salud Pública	
	52280	548000	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	6.659.240
	52280	548000	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	404.955
	52280	548000	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.020
	52280	548000	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52280	548000	1500	313900	Complemento de productividad	13.462
	52280	548000	1600	313900	Seguridad social	1.139.844
	52280	548000	1702	313900	Horas extraordinarias	1
	52280	548000	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	1
	52280	548000	1704	313900	Complemento por realización de guardias	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52280	548000	1705	313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	1
	52280	548000	2120	313900	Edificios y otras construcciones	35.250
	52280	548000	2190	313900	Otro inmovilizado material	50.500
	52280	548000	2200	313900	Material de oficina	19.832
	52280	548000	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.577
	52280	548000	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	36.230
	52280	548000	2215	313900	Fármacos	4.136.018
	52280	548000	2216	313900	Material sanitario de consumo	293.050
	52280	548000	2217	313900	Vestuario y ropería sanitaria	5.295
	52280	548000	2218	313900	Productos veterinarios	35.068
	52280	548000	2219	313900	Otros suministros especiales	17.354
	52280	548000	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	83.750
	52280	548000	2230	313900	Gastos de transporte	27.030
	52280	548000	2249	313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	4.850
	52280	548000	2262	313900	Publicidad y propaganda: educación y promoción de la salud	93.884
	52280	548000	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	750
	52280	548000	2269	313900	Otros gastos diversos	1.845
	52280	548000	2270	313900	Contrato del servicio de lavandería	2.502
	52280	548000	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	86.360
	52280	548000	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	17.500
	52280	548000	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	258.400
	52280	548000	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	42.560
	52280	548000	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	20.250
	52280	548000	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	59
	52280	548000	2284	313900	Material de limpieza y aseo	6.165
	52280	548000	2286	313900	Productos químicos y de laboratorio	154.685
	52280	548000	2286	313902	Gases médicos	20.088
	52280	548000	2300	313900	Dietas	3.019
	52280	548000	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	46.514
	52280	548000	2400	313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	2.960
	52280	548000	6020	313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	122.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Detección precoz	52280	548000	6057	313900	Renovación tecnológica	6.000
	52280	548000	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	70.000
	52283				Servicio de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud	
	52283	548001	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	958.993
	52283	548001	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	21.786
	52283	548001	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	304.644
	52283	548001	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
	52283	548001	1500	313900	Complemento de productividad	1.236
	52283	548001	1702	313900	Horas extraordinarias	1
	52283	548001	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	1
	52283	548001	2190	313900	Otro inmovilizado material	47.700
	52283	548001	2200	313900	Material de oficina	7.950
	52283	548001	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000
	52283	548001	2216	313900	Material sanitario de consumo	29.734
	52283	548001	2230	313900	Gastos de transporte	570
	52283	548001	2262	313900	Publicidad y propaganda	900
	52283	548001	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	1.200
	52283	548001	2269	313900	Otros gastos diversos	429
	52283	548001	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos	600
	52283	548001	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	38.664
	52283	548001	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	39
	52283	548001	2284	313900	Material de limpieza	400
	52283	548001	2286	313900	Productos químicos	142
	52283	548001	2300	313900	Dietas	1.630
	52283	548001	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	7.080
	52283	548001	6057	313900	Equipos médicos	6.000
	52283	548001	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	6.000
Plan foral de acción sobre el tabaco	52280				Instituto de Salud Pública	
	52280	548002	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	53.656

Gobierno de Navarra

PRESUPUESTO PARA 2009

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	52280	548002	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9.391
	52280	548002	2262	313900	Campañas de publicidad y propaganda	10.967
	52280	548002	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	100
	52280	548002	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	3.495
	52280	548002	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	1.303

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 6	204.677.256
600-Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y comunicaciones					<i>Total programa 600</i>	3.054.012
Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y comunicaciones	60000				Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	
	60000	600000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	75.933
	60000	600000	1100	451200	Retribuciones del personal eventual	124.280
	60000	600000	2261	451200	Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.000
	60000	600000	2261	451202	Gastos diversos del Departamento	6.000
	60000	600000	2262	451200	Publicidad	1.000
	60000	600000	2266	451200	Conferencias y cursillos	1.000
	60000	600000	2301	451200	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	7.000
	60000	600000	2400	451200	Publicaciones	10.000
	60100				Secretaría General Técnica	
	60100	600000	1230	451200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	837.015
	60100	600000	1310	451200	Retribuciones del personal contratado temporal	40.500
	60100	600000	1312	451200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	57.039
	60100	600000	1313	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	60100	600000	1600	451200	Seguridad social	173.810
	60100	600000	1702	451200	Horas extraordinarias	12.900
	60100	600000	2120	451200	Conservación de edificios	30.000
	60100	600000	2150	451200	Reparación y mantenimiento de equipos	2.000
	60100	600000	2160	451200	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	30.000
	60100	600000	2200	451200	Material de oficina	45.000
	60100	600000	2202	451200	Suscripciones y libros	4.000
	60100	600000	2262	451200	Publicidad	4.000
	60100	600000	2266	451200	Conferencias y cursillos	2.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	60100	600000	2269	451200	Otros gastos diversos	10.900
	60100	600000	2271	451200	Servicios de limpieza de oficinas	190.000
	60100	600000	2273	451200	Servicios informáticos	95.000
	60100	600000	2279	451200	Otros trabajos realizados por terceros	35.000
	60100	600000	2280	451200	Agua, gas y electricidad	46.000
	60100	600000	2284	451200	Material de limpieza y aseo	3.000
	60100	600000	2285	451200	Vestuario y calzado	9.000
	60100	600000	2289	451200	Otros suministros auxiliares	4.500
	60100	600000	2300	451200	Dietas	5.000
	60100	600000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	1.000
	60100	600000	2400	451200	Publicaciones	6.000
	60100	600000	3509	451200	Otros gastos financieros	600
	60100	600000	4809	451200	Indemnizaciones y ejecución de sentencias	150.000
	60100	600000	6020	451200	Remodelación de oficinas	50.000
	60100	600000	6059	451200	Otro mobiliario y equipos	20.000
	60100	600000	6060	451200	Equipamiento informático	8.000
	60100	600000	6090	451200	Programas informáticos	5.000
	60100	600000	6092	451200	Estudios y proyectos	10.000
	61000				Dirección General de Obras Públicas	
	61000	600000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	65.500
	61000	600000	1230	451200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	66.663
	61000	600000	2261	451200	Gastos de representación	3.000
	61000	600000	2262	451200	Publicidad	5.000
	61000	600000	2266	451200	Conferencias y cursillos	2.000
	61000	600000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	6.000
	61000	600000	2400	451200	Publicaciones	20.000
	61000	600000	6020	451200	Remodelación de edificios	500.000
	62000				Dirección General de Transportes	
	62000	600000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	60.112
	62000	600000	1230	451200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	148.026
	62000	600000	1300	451200	Retribuciones del personal laboral fijo	42.233
	62000	600000	2261	451200	Gastos de representación	3.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	62000	600000	2262	451200	Publicidad	5.000
	62000	600000	2266	451200	Conferencias y cursillos	2.000
	62000	600000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	6.000
	62000	600000	2400	451200	Publicaciones	4.000
610-Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas					Total programa 610	16.291.662
Actividades generales del programa	61300				Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas	
	61300	610000	1230	451100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	852.395
	61300	610000	1600	451100	Seguridad social	113.707
	61300	610000	1702	451100	Horas extraordinarias	4.300
	61300	610000	2020	451100	Arrendamiento de edificios	7.000
	61300	610000	2140	451100	Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000
	61300	610000	2150	451100	Reparación y mantenimiento de equipos	1.500
	61300	610000	2160	451100	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	9.000
	61300	610000	2200	451100	Material de oficina	19.000
	61300	610000	2202	451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700
	61300	610000	2262	451100	Publicidad y propaganda	250
	61300	610000	2266	451100	Conferencias y cursillos	5.000
	61300	610000	2269	451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	3.000
	61300	610000	2269	451102	Otros gastos diversos	3.300
	61300	610000	2279	451100	Otros trabajos realizados por terceros	9.300
	61300	610000	2280	451100	Agua, gas, electricidad y combustible	1.000
	61300	610000	2285	451100	Vestuario y calzado	4.000
	61300	610000	2289	451100	Otros suministros especiales	11.000
	61300	610000	2300	451100	Dietas	30.000
	61300	610000	2301	451100	Locomoción y gastos de viaje	81.000
	61300	610000	6059	451100	Otro mobiliario y equipos	7.600
	61300	610000	6060	451100	Equipos informáticos	30.000
	61300	610000	6090	451100	Programas informáticos	55.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	61310				Sección de Proyectos	
	61310	610000	6091	453200	Estudios y proyectos	1.500.000
	61310	610000	6091	453202	Plan Navarra 2012. Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (tramo navarro)	300.000
	61310	610000	6091	453203	Plan Navarra 2012. Proyectos de los túneles de Erro y Mezkiritz	250.000
	61310	610000	6091	453204	(**) Proyecto Variante Tafalla	150.000
	61340				Sección de Expropiaciones	
Obras hidráulicas	61340	610000	6001	453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	2.000.000
	61300				Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas	
	61300	610001	6014	452100	Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementarias	600.000
	61300	610001	6014	452102	Plan Navarra 2012. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	986.475
Geología	61300	610001	6092	452100	Estudios y proyectos	3.800
	61320				Sección de Geología y Geotecnia	
	61320	610002	1230	456300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	206.916
	61320	610002	2120	456300	Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	18.360
	61320	610002	4819	456300	Espeleología	20.000
	61320	610002	6019	456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100.000
	61320	610002	6032	456300	Material geológico y de construcción de pozos	5.000
	61320	610002	6092	456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	240.000
	61320	610002	7609	456300	(**) Taludes rocosos	620.000
Cartografía	61330				Sección de Cartografía	
	61330	610003	1230	495400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	251.255
	61330	610003	2242	495400	Primas de seguros	1.610
	61330	610003	2289	495400	Adquisición de materiales	4.000
	61330	610003	2400	495400	Publicaciones de cartografía	120.000
	61330	610003	6054	495400	Adquisición de material informático y topográfico	120.000
	61330	610003	6092	495400	Elaboración y actualización de cartografía	1.200.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Ferrocarriles	61300				Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas	
	61300	610004	1230	453100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	43.194
	61300	610004	6010	453100	Supresión de pasos a nivel	2.500.000
	61300	610004	6019	453102	Plan Navarra 2012. Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	1.000
	61300	610004	6091	453100	Plan Navarra 2012. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	1.000.000
	61300	610004	6092	453100	Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	150.000
	61300	610004	8209	453100	Plan Navarra 2012. Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamplona	150.000
Actuaciones Ambientales	61300				Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas	
	61300	610005	6010	456200	Conservación y protección ambiental	2.500.000
620-Ampliación de la red viaria					Total programa 620	93.322.551
Actividades generales del programa	61100				Servicio de Caminos y Construcción	
	61100	620000	1230	453200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.231.941
	61100	620000	1600	453200	Seguridad social	115.854
	61100	620000	1702	453200	Horas extraordinarias	24.290
	61100	620000	2120	453200	Conservación de edificios	7.400
	61100	620000	2140	453200	Reparación y mantenimiento de vehículos	5.000
	61100	620000	2150	453200	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3.700
	61100	620000	2200	453200	Material de oficina	20.000
	61100	620000	2202	453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.400
	61100	620000	2219	453200	Otros suministros especiales	1.000
	61100	620000	2249	453200	Primas de seguros	300
	61100	620000	2262	453200	Publicidad y propaganda	200
	61100	620000	2266	453200	Conferencias y cursillos	5.000
	61100	620000	2269	453200	Otros gastos diversos	1.000
	61100	620000	2279	453200	Otros trabajos realizados por terceros	35.000
	61100	620000	2280	453200	Agua, gas y electricidad	60.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	61100	620000	2284	453200	Material de limpieza y aseo	2.700
	61100	620000	2285	453200	Vestuario y calzado	1.700
	61100	620000	2289	453200	Otros suministros auxiliares	1.000
	61100	620000	2300	453200	Dietas	44.000
	61100	620000	2301	453200	Locomoción y gastos de viaje	190.000
	61100	620000	6010	453200	Revisión de precios	1.000
	61100	620000	6059	453200	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	35.000
	61100	620000	6060	453200	Equipos informáticos	18.000
	61100	620000	6090	453200	Programas informáticos	20.000
Ampliación y mejora de la red viaria	61100				Servicio de Caminos y Construcción	
	61100	620001	1230	453200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	576.567
	61100	620001	6010	453200	Plan Navarra 2012. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	5.500.000
	61100	620001	6010	453202	Red de interés general: Autovías-duplicación de calzadas	500.000
	61100	620001	6010	453203	Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	1.000
	61100	620001	6010	453204	Red de interés de la Comunidad Foral	1.000
	61100	620001	6010	453206	Red local	4.251.000
	61100	620001	6010	453207	Variantes de poblaciones	999
	61100	620001	6010	453208	Comarca de Pamplona	1.000
	61100	620001	6010	453212	Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN, obras	79.000.000
	61100	620001	6010	453217	(**) Carretera Cilveti. Convenio	1.000.000
	61100	620001	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1.000
	61110				Sección de Seguridad en la Construcción y Control de Calidad	
	61110	620001	2269	453200	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	2.500
	61110	620001	2286	453200	Productos químicos y de laboratorio	6.000
	61110	620001	6091	453200	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	515.000
	61110	620001	6092	453200	Ensayos y control para obras	140.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
621-Conservación de la red viaria					Total programa 621	80.270.832
Actividades generales del programa	61200				Servicio de Conservación	
	61200	621000	1230	453300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.670.585
	61200	621000	1600	453300	Seguridad social	216.457
	61200	621000	1702	453300	Horas extraordinarias	89.329
	61200	621000	2120	453300	Conservación de edificios	30.000
	61200	621000	2130	453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000
	61200	621000	2140	453303	Reparación y mantenimiento de vehículos	155.550
	61200	621000	2150	453302	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600
	61200	621000	2200	453300	Material de oficina	16.000
	61200	621000	2202	453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600
	61200	621000	2214	453300	Pequeño utillaje y herramientas	3.000
	61200	621000	2219	453300	Otros suministros especiales	4.000
	61200	621000	2220	453300	Comunicaciones telefónicas	29.500
	61200	621000	2241	453300	Primas de seguros de vehículos	35.000
	61200	621000	2262	453300	Publicidad y propaganda	3.100
	61200	621000	2266	453300	Conferencias y cursillos	8.000
	61200	621000	2269	453300	Otros gastos diversos	3.000
	61200	621000	2271	453300	Servicio de limpieza y aseo	8.000
	61200	621000	2279	453300	Otros trabajos realizados por terceros	37.000
	61200	621000	2280	453300	Agua, gas y electricidad	1.200.000
	61200	621000	2281	453300	Combustibles y lubricantes	250.000
	61200	621000	2284	453300	Material de limpieza y aseo	1.500
	61200	621000	2285	453300	Vestuario y calzado	45.000
	61200	621000	2300	453300	Dietas	100.000
	61200	621000	2301	453300	Locomoción y gastos de viaje	200.000
	61200	621000	6010	453300	Revisión de precios	418.167
	61200	621000	6020	453300	Edificios	50.000
	61200	621000	6040	453300	Adquisición de vehículos	100.000
	61200	621000	6059	453300	Material diverso	30.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Conservación, explotación y seguridad vial	61200	621000	6060	453300	Equipos informáticos	18.000
	61200	621000	6090	453300	Programas informáticos	24.000
	61200				Servicio de Conservación	
	61200	621001	2090	453200	Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	39.767.444
	61210				Sección de Conservación	
	61210	621001	2100	453300	Conservación y reparación de obras públicas	150.000
	61210	621001	2150	453300	Conservación de la señalización	10.000
	61210	621001	2289	453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250.000
	61210	621001	6010	453300	Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y red local	5.000.000
	61210	621001	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	3.471.000
	61210	621001	6010	453304	(**) Travesías y convenios	3.470.000
	61210	621001	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	20.000.000
	61210	621001	6010	453306	Adecuación de barreras de seguridad para motocicletas y bicicletas	300.000
	61210	621001	6092	453300	Inventarios de infraestructuras	130.000
	61210	621001	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1.000
	61230				Sección de Seguridad Vial y Centro de Control	
61230	621001	6010	453300	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	1.800.000	
61230	621001	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	150.000	
630-Planificación y ordenación de transportes					Total programa 630	11.738.199
Planificación, régimen jurídico e infraestructuras	62100				Servicio de Planificación y Régimen Jurídico de Transportes	
	62100	630000	1230	451400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	244.159
	62100	630000	1600	451400	Seguridad social	123.550
	62100	630000	1702	451400	Horas extraordinarias	420
	62100	630000	2130	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1.500
	62100	630000	2200	451400	Material de oficina	5.000
	62100	630000	2202	451400	Suscripciones y libros	1.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	62100	630000	2262	451400	Publicidad y propaganda	5.000
	62100	630000	2264	451400	Gastos de comunidad	5.000
	62100	630000	2266	451400	Conferencias y cursillos	2.000
	62100	630000	2266	451402	Cursos de conducción eficiente. Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	148.400
	62100	630000	2269	451400	Otros gastos diversos	4.000
	62100	630000	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	2.000
	62100	630000	2280	451400	Agua, gas y electricidad	3.500
	62100	630000	2284	451400	Material de limpieza y aseo	600
	62100	630000	2289	451400	Otros suministros auxiliares	800
	62100	630000	2300	451400	Dietas	1.000
	62100	630000	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	4.000
	62100	630000	4609	451400	Subvenciones a entidades locales para planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), convenio con el IDAE	50.000
	62100	630000	4819	451402	Acciones de divulgación y promoción	30.000
	62100	630000	6059	451400	Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000
	62100	630000	6060	451400	Equipos informáticos	6.000
	62100	630000	6090	451400	Aplicaciones informáticas	15.000
	62100	630000	7709	441100	Gestión de flotas y planes de empresa, convenio con el IDAE	166.250
	62110				Sección de Planificación y Proyectos de Transportes	
	62110	630000	1230	441100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	104.401
	62110	630000	2190	441100	Conservación y reparación de marquesinas	40.000
	62110	630000	2262	441100	(**) Acciones de divulgación y promoción transporte público	20.000
	62110	630000	2266	441102	Actuaciones para el desarrollo del cluster del transporte y la logística	45.000
	62110	630000	2276	441100	(**) Estudios y proyectos transportes públicos	45.000
	62110	630000	4400	441100	Ayudas para el funcionamiento de la "Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A."	375.000
	62110	630000	4400	441102	Ayudas para el funcionamiento de la "Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A."	560.000
	62110	630000	4609	441100	Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	4.564.529
	62110	630000	4609	441102	Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona, familias numerosas	300.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	62110	630000	4809	441100	(**) Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra-tarifas sociales	150.000
	62110	630000	4809	441103	(**) Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra, jóvenes	700.533
	62110	630000	6092	441100	Estudios y proyectos	400.000
	62110	630000	7609	441100	Vías de parada y marquesinas	150.000
	62110	630000	7609	441103	Otras infraestructuras de transporte	100
	62110	630000	7709	441100	Ayudas a la Agencia Navarra del Transporte y la Logística para el desarrollo del plan estratégico	750.000
Ordenación y gestión	62300				Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes	
	62300	630001	1230	451400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	265.023
	62300	630001	1702	451400	Horas extraordinarias	1.740
	62300	630001	2130	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	3.000
	62300	630001	2160	451400	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	1.800
	62300	630001	2200	451400	Material de oficina	8.000
	62300	630001	2202	451400	Suscripciones y libros	1.500
	62300	630001	2219	451400	Tarjetas para tacógrafos digitales	100
	62300	630001	2262	451400	Publicidad y propaganda	5.000
	62300	630001	2264	451400	Gastos de comunidad	5.500
	62300	630001	2266	451400	Conferencias y cursillos	3.000
	62300	630001	2269	451400	Otros gastos diversos	300
	62300	630001	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	10.200
	62300	630001	2280	451400	Agua, gas y electricidad	3.500
	62300	630001	2284	451400	Material de limpieza y aseo	600
	62300	630001	2289	451400	Otros suministros auxiliares	750
	62300	630001	2300	451400	Dietas	1.500
	62300	630001	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	9.000
	62300	630001	6059	451400	Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000
	62300	630001	6060	451400	Equipos informáticos	3.000
	62300	630001	6090	451400	Aplicaciones informáticas	70.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	62310				Sección de Explotación de Transportes	
	62310	630001	1230	441100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	109.127
	62310	630001	2267	441100	Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	4.500
	62310	630001	2267	441102	Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	6.000
	62310	630001	4701	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1.650.000
	62310	630001	4819	441100	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	170.000
	62320				Sección de Inspección y Junta Arbitral de Transportes	
	62320	630001	1230	453400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	338.817
	62320	630001	2269	453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	6.000
	62320	630001	6030	453400	Dotación de medios para inspección	30.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 7	184.122.643
700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente					<i>Total programa 700</i>	14.495.511
Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	70000				Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
	70000	700000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	70000	700000	1100	411100	Retribuciones del personal eventual	208.755
	70000	700000	2261	411100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	10.000
	70000	700000	2301	411100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	8.000
	70100				Secretaría General Técnica	
	70100	700000	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.026.799
	70100	700000	1310	411100	Retribuciones del personal contratado temporal	25.000
	70100	700000	1312	411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	280.004
	70100	700000	1313	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	70100	700000	1600	411100	Seguridad social	913.417
	70100	700000	1702	411100	Horas extraordinarias	5.374
	70100	700000	2020	411100	Alquiler de locales	850.000
	70100	700000	2276	411100	Estudios y trabajos técnicos	10.000
	70100	700000	2285	411100	Vestuario y calzado	10.000
	70100	700000	2300	411100	Dietas	700
	70100	700000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	35.000
	70100	700000	4809	411100	Dietas para los vocales del Consejo Agrario de Navarra	1.500
	70100	700000	4809	411103	Indemnización por responsabilidad patrimonial	1
	70100	700000	6040	411100	Adquisición de vehículos	1
	71000				Dirección General de Agricultura y Ganadería	
	71000	700000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	64.682
	71000	700000	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	204.015
	71000	700000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	10.000
	71000	700000	2300	411100	Dietas	2.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	71000	700000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	8.000
	71000	700000	3509	411100	Otros gastos financieros	200
	71000	700000	4700	411102	Correcciones financieras de fondos comunitarios	1
	71400				Servicio de Información y Gestión Económica	
	71400	700000	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	767.036
	71400	700000	1702	411100	Horas extraordinarias	2.040
	71400	700000	2200	411100	Material de oficina	120.000
	71400	700000	2202	411100	Revistas, publicaciones y libros	47.500
	71400	700000	2220	411100	Comunicaciones postales y telegráficas	20.000
	71400	700000	2230	411100	Gastos de transportes y fletes	43.000
	71400	700000	2249	411100	Primas de seguros de accidentes, vehículos y personas	800
	71400	700000	2262	411100	Publicidad y propaganda	50.000
	71400	700000	2266	411100	Asistencia a cursillos de formación	16.500
	71400	700000	2269	411100	Otros gastos de oficina	94.000
	71400	700000	2269	411102	Cuotas de participación en foros internacionales	5.000
	71400	700000	2289	411100	Otros suministros auxiliares	15.000
	71400	700000	2300	411100	Dietas	3.500
	71400	700000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	20.000
	71400	700000	2400	411100	Edición de libros y publicaciones	30.000
	71400	700000	4400	411100	Transferencias corrientes a NASERSA	600.000
	71400	700000	4700	411100	Ejecución de sentencias	1
	71400	700000	4809	411100	Becas	126.000
	71400	700000	4819	411100	Subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias	136.000
	71420				Sección de Gestión de la Información	
	71420	700000	2200	411100	Material informático	75.000
	71420	700000	2273	411100	Servicios informáticos	1.180.000
	71420	700000	6060	411100	Equipos informáticos	100.000
	71420	700000	6090	411100	Programas informáticos	120.000
	71420	700000	6090	411102	Proyectos de seguridad de la información	105.000
	72000				Dirección General de Desarrollo Rural	
	72000	700000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	68.031
	72000	700000	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	120.785

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Evaluación de recursos	72000	700000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	10.000
	72000	700000	2300	411100	Dietas	2.000
	72000	700000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	8.000
	71430				Sección de Evaluación de Recursos Agrarios	
	71430	700001	1230	468100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	653.514
	71430	700001	2160	468100	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	486.000
	71430	700001	2276	468100	Red de informadores de precios y mercados	68.000
	71430	700001	2276	468102	Estudios de los recursos naturales agrarios	288.000
	71430	700001	2276	468103	Proyectos de investigación agraria	110.000
	71430	700001	2276	468104	(**) Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	180.000
	71430	700001	2276	468105	Gastos de la red de información contable agraria de Navarra	258.000
	71430	700001	2279	468100	(**) Trabajos anuales de estadística agraria	349.000
	71430	700001	6030	468100	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	105.000
	71430	700001	7400	468100	Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación	193.000
Gestión y modernización administrativa	70110				Sección de Gestión y Modernización Administrativa	
	70110	700003	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.562.420
	70110	700003	2029	411100	Arrendamiento de fincas	7.800
	70110	700003	2120	411100	Reparación y conservación de edificios	70.000
	70110	700003	2140	411102	Reparación y mantenimiento de vehículos	30.000
	70110	700003	2150	411100	Reparación y conservación de mobiliario y equipos	27.000
	70110	700003	2264	411100	Gastos de comunidad	200.000
	70110	700003	2269	411100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10.000
	70110	700003	2271	411100	Servicio de limpieza	685.000
	70110	700003	2274	411100	Servicios de seguridad	200.000
	70110	700003	2279	411100	Contratación de trabajos	150.000
	70110	700003	2280	411100	Agua, gas y electricidad	220.000
	70110	700003	2281	411100	Combustibles, lubricantes y calefacción	71.000
	70110	700003	2284	411100	Material de limpieza y aseo	8.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	70110	700003	4809	411102	Dietas para los vocales de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos	1.200
	70110	700003	6020	411100	Acondicionamiento de instalaciones	225.000
	70110	700003	6030	411100	Compra de maquinaria para fincas	1
	70110	700003	6050	411100	Mobiliario y equipos de oficina	150.000
	70110	700003	6090	411100	Proyectos de modernización	400.000
	70110	700003	7400	411100	Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A. para la adecuación de la finca de Cadreita	103.000
710-Protección y mejora de la agricultura					Total programa 710	23.106.393
Producción y sanidad vegetal	71200				Servicio de Agricultura	
	71200	710000	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	116.128
	71200	710000	1600	412100	Seguridad social	469.812
	71200	710000	1702	412100	Horas extraordinarias	15.300
	71200	710000	2300	412100	Dietas	2.500
	71200	710000	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	100.000
	71210				Sección de Producción y Sanidad Vegetal	
	71210	710000	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	478.396
	71210	710000	2277	412100	Peritajes y tasaciones	6.000
	71210	710000	2279	412100	Contratación de trabajos	300.000
	71210	710000	4400	412102	Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S.A.	1.870.800
	71210	710000	4700	412100	Indemnización por arranque de plantaciones	200.000
	71210	710000	4700	412102	Ayuda a planes de jubilación a suscribir por agricultores y ganaderos	600.000
	71210	710000	4700	412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta por inundaciones extraordinarias	1
	71210	710000	4701	412100	Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA	391.000
	71210	710000	7400	412102	Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.	80.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Mejora de las rentas	71230				Sección de Ayudas a Rentas		
	71230	710001	1230	414200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	279.978	
	71230	710001	2276	414202	Gestión y control de ayudas Organismo Pagador	1.230.000	
	71230	710001	4700	414200	(**) Indemnización compensatoria. PDR FEADER	4.050.000	
	71230	710001	4700	414202	(**) Medidas agroambientales. PDR FEADER	3.250.000	
	71230	710001	4700	414205	Servicios de asesoramiento. PDR FEADER	50.000	
	71230	710001	4700	414206	Ayudas a la producción de frutos secos	230.000	
	71230	710001	4700	414207	Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas	560.000	
	71230	710001	4700	414208	Ayudas medioambientales ganaderas. PDR FEADER	1.200.000	
	71230	710001	4700	414210	Compensación primas de seguro a través de Agroseguro	6.000.000	
	71230	710001	7700	414200	Implantación de servicios de asesoramiento. PDR FEADER	50.000	
		71240				Sección de Inspecciones	
		71240	710001	1230	414200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	343.457
		71240	710001	2276	414200	Financiación del proyecto Sig-Pac	103.300
Regulación e intervención de mercados agrarios	71220				Sección de Regulación e Intervención en Mercados Agrarios		
	71220	710002	1230	412300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.003.720	
	71220	710002	2120	412300	Gastos de mantenimiento de la red de silos	21.700	
	71220	710002	2214	412300	Material, utillaje y herramientas	5.000	
	71220	710002	2286	412300	Productos fitosanitarios y material de laboratorio	4.000	
	71220	710002	4700	412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	1	
	71220	710002	4819	412300	Subvención para gastos administrativos por suministros de alimentos	25.000	
	71220	710002	6031	412300	Acondicionamiento de la red de silos	70.300	
711-Protección y mejora de la ganadería					Total programa 711	11.645.496	
Sanidad animal	71300				Servicio de Ganadería		
	71300	711000	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	418.629	
	71300	711000	1600	412200	Seguridad social	192.120	

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	71300	711000	1702	412200	Horas extraordinarias	6.530
	71300	711000	2300	412200	Dietas	2.500
	71300	711000	2301	412200	Locomoción y gastos de viajes	38.500
	71320				Sección de Sanidad Animal	
	71320	711000	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	289.349
	71320	711000	2276	412200	Control del genotipado de scrapie en ovino	360.000
	71320	711000	2279	412200	Campañas de saneamiento	1.590.000
	71320	711000	2279	412203	Otros trabajos realizados por terceros	500.000
	71320	711000	2279	412204	(**) Actuaciones sanitarias relacionadas con la lengua azul	520.000
	71320	711000	4819	412200	Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	424.500
	71320	711000	7700	412200	Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	650.000
Producción animal	71310				Sección de Producción Animal	
	71310	711001	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	229.167
	71310	711001	2279	412200	Asistencia técnica servicio de ganadería	665.000
	71310	711001	2289	412200	Material para identificación animal	100.000
	71310	711001	4400	412200	Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S.A.	2.280.000
	71310	711001	4400	412211	Subvención al Instituto Lactológico de Lekunberri	40.000
	71310	711001	4609	412202	Ayudas a certámenes ganaderos	60.000
	71310	711001	4700	412205	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	47.000
	71310	711001	4700	412206	Ayuda agroambiental. Polinización	75.000
	71310	711001	4700	412208	(**) Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles	1.700.000
	71310	711001	4819	412200	Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	750.000
	71310	711001	7400	412200	Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	136.000
Seguridad alimentaria y oficinas pecuarias	71330				Sección de Seguridad Alimentaria y Oficinas Pecuarias	
	71330	711002	1230	412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	553.201
	71330	711002	2218	412200	Productos veterinarios	18.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
720-Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias					Total programa 720	31.838.561
Regadíos	72130				Sección de Regadíos	
	72130	720000	1230	414100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	137.895
	72130	720000	2276	414100	Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Navarra	80.000
	72130	720000	2276	414102	Estudios y proyectos	397.500
	72130	720000	4400	414100	Transferencias corrientes a Riegos de Navarra, S.A.	515.000
	72130	720000	4700	414100	Canon de los riegos del Canal de Navarra	3.300.000
	72130	720000	7700	414100	(**) Plan Navarra 2012. Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes. PDR FEADER	12.700.000
	72130	720000	7700	414102	Plan Navarra 2012. Nuevos regadíos. Canal de Navarra	3.600.000
Concentración parcelaria e infraestructuras agrícolas y ganaderas	72100				Servicio de Infraestructuras Agrarias	
	72100	720001	1230	414300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	218.579
	72100	720001	1600	414300	Seguridad social	214.990
	72100	720001	1702	414300	Horas extraordinarias	10.750
	72100	720001	2300	414300	Dietas	3.800
	72100	720001	2301	414300	Locomoción y gastos de viaje	33.500
	72120				Sección de Reforma de Infraestructuras Agrarias	
	72120	720001	1230	414300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	686.740
	72120	720001	2279	414300	Gastos de notaría, registro y otros	150.000
	72120	720001	6019	414300	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria. PDR FEADER	5.900.000
	72120	720001	7609	414304	Ayudas a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	2.750.000
	72120	720001	7609	414305	Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública	1
	72120	720001	7609	414306	(**) Subvención Ayuntamiento de Cortes para aprisco ganadero	100.000
	72120	720001	7700	414302	Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación	100.000
	72120	720001	7700	414304	Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Protección y mejora de comunales	72140				Sección de Comunales	
	72140	720002	1230	456600	Retribuciones totales fijas de funcionarios	376.806
	72140	720002	2279	456600	Otros trabajos realizados por terceros	63.000
	72140	720002	7609	456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	400.000
721-Industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias					Total programa 721	50.476.926
Mejora de la industrialización y comercialización agraria	72200				Servicio de Industrias Agroalimentarias y Explotaciones Agrarias	
	72200	721000	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	243.911
	72200	721000	1600	413100	Seguridad social	255.408
	72200	721000	1702	413100	Horas extraordinarias	6.440
	72200	721000	2300	413100	Dietas	6.000
	72200	721000	2301	413100	Locomoción y gastos de viaje	86.000
	72200	721000	4819	413100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN)	145.000
	72200	721000	7709	413100	(**) Convenio gestión y valoración subproductos y residuos agroalimentarios	130.000
	72210				Sección de Fomento de Industrias Agroalimentarias	
	72210	721000	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	293.645
	72210	721000	4701	413100	Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	600.000
	72210	721000	4701	413102	Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	30.000
	72210	721000	4701	413103	Subvención a SENAI. Ayudas a la formación de técnicos y socios de agrupaciones	35.000
	72210	721000	4701	413105	Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	650.000
	72210	721000	4701	413106	Promoción de productos agroalimentarios de calidad a través de PRODECASA	50.000
	72210	721000	4701	413107	(**) Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial	75.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Promoción y control de la calidad	72210	721000	7700	413100	(**) Subvención al Laboratorio del Ebro para actividades de investigación, desarrollo y otras	200.000
	72210	721000	7701	413102	Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER	23.100.000
	72210	721000	7701	413103	Ayudas Fondo Europeo de la Pesca. FEP	200.000
	72220				Sección de Calidad Agroalimentaria	
	72220	721001	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.073.149
	72220	721001	2214	413100	Instrumental y pequeño utillaje	340.000
	72220	721001	2276	413100	Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	20.000
	72220	721001	2279	413100	Otros trabajos realizados por terceros	600.000
	72220	721001	2281	413100	Combustibles, lubricantes y calefacción	10.000
	72220	721001	2283	413100	Material para reposición, conservación y repuestos	15.000
	72220	721001	2286	413100	Productos químicos	78.000
	72220	721001	4400	413100	Transferencias corrientes al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN, S.A.)	2.039.200
	72220	721001	4400	413102	Transferencias a NASERSA para funcionamiento del laboratorio	1.232.000
	72220	721001	4459	413100	Campañas de promoción genéricas	500.000
	Fomento de las explotaciones agrarias	72220	721001	4459	413102	Campaña para el Plan de marketing del CRDON
72220		721001	4459	413103	Transferencias a los consejos reguladores	420.000
72220		721001	4459	413104	(**) Consejo regulador de agricultura ecológica	40.000
72220		721001	4701	413100	Subvención a CONSEBRO	30.000
72220		721001	4819	413100	(**) Subvención a entidades sin ánimo de lucro	70.000
72220		721001	6054	413100	Material técnico	490.000
72220		721001	7400	413100	Transferencias de capital al Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, S.A. (ICAN, S.A.)	40.000
72220		721001	7701	413100	(**) Proyecto seguridad alimentaria CONSEBRO	300.000
72230					Sección de Fomento de Explotaciones Agrarias	
72230		721002	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	446.539
72230	721002	4809	412100	Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	1.365.000	

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	72230	721002	4819	412100	(**) Subvención a UAGN	120.000
	72230	721002	4819	412102	(**) Subvención a EHNE	50.000
	72230	721002	7700	412100	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	13.200.000
	72230	721002	7700	412103	(**) Subvención para maquinaria y medios de producción	791.634
	72230	721002	7700	412106	Ayudas a instalaciones ganaderas intensivas para bioseguridad y mejoras ambientales	200.000
	72230	721002	7701	412100	Ayudas para seguridad de tractores	200.000
722-Diversificación y desarrollo rural					Total programa 722	5.679.394
Planes y programas	72300				Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	
	72300	722000	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	210.985
	72300	722000	1600	412100	Seguridad social	75.085
	72300	722000	2300	412100	Dietas	2.000
	72300	722000	2301	412100	Locomoción y gastos de viajes	13.000
	72300	722000	4819	412100	(**) Subvención a FUNDAGRO	280.000
	72310				Sección de Planes y Programas	
	72310	722000	2276	412100	Estudios, informes y difusión de programas	235.000
	72310	722000	2279	412102	Formación agraria	425.000
	72310	722000	2279	412103	Contratación de trabajos externos	182.000
	72310	722000	4090	412100	(**) Convenios piloto Ley desarrollo sostenible medio rural con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino	1.000
Diversificación rural	72320				Sección de Diversificación Rural	
	72320	722001	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	168.324
	72320	722001	2276	412100	Gastos de asistencia técnica Leader Plus. FEOGA-O	17.000
	72320	722001	7700	412100	Diversificación de microempresas agroalimentarias. PDR (2007-2013) FEADER	352.500
	72320	722001	7701	412100	Diversificación hacia actividades no agrarias. PDR (2007-2013) FEADER	717.500
	72320	722001	7819	412102	Eje Leader Plus (2007-2013). FEADER	3.000.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
730-Estación de viticultura y enología (EVENA)					Total programa 730	2.095.002
Estación de viticultura y enología (EVENA)	72400				Estación de Viticultura Enología de Navarra	
	72400	730000	1230	412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	827.165
	72400	730000	1310	412100	Retribuciones del personal contratado temporal	1.020
	72400	730000	1312	412100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	20.000
	72400	730000	1313	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	72400	730000	1600	412100	Seguridad social	139.266
	72400	730000	1702	412100	Horas extraordinarias	2.150
	72400	730000	2029	412100	Arrendamiento de tierras e inmuebles	3.300
	72400	730000	2120	412100	Reparaciones, mantenimiento y conservación	68.700
	72400	730000	2269	412100	Gastos diversos	310.000
	72400	730000	2269	412102	Acreditación del laboratorio	12.900
	72400	730000	2269	412103	Cuotas de participación en foros internacionales	18.000
	72400	730000	2279	412100	Otros trabajos realizados por terceros	104.000
	72400	730000	2279	412102	Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O.P. FEAGA- FEADER	307.000
	72400	730000	2289	412102	Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viña y el vino	8.800
	72400	730000	2300	412100	Dietas	7.200
	72400	730000	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	10.200
	72400	730000	3509	412100	Otros gastos financieros	200
	72400	730000	4609	412100	Certamen nacional del vino ecológico en Estella	20.000
	72400	730000	4809	412100	Becas	78.600
	72400	730000	6020	412100	Acondicionamiento de instalaciones	53.000
	72400	730000	6030	412100	Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.500
	72400	730000	6054	412100	Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	94.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
740-Gestión del medio ambiente					Total programa 740	44.835.360
Actuaciones generales del programa	74000				Dirección General de Medio Ambiente y Agua	
	74000	740000	1000	451300	Retribuciones de altos cargos	68.031
	74000	740000	1230	451300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	29.949
	74000	740000	1600	451300	Seguridad social	922.201
	74000	740000	1702	451300	Horas extraordinarias	29.180
	74000	740000	1703	451300	Remuneración por trabajo en días festivos	100.000
	74000	740000	1705	451300	Complemento por trabajo en turnos de noche	2.550
	74000	740000	2130	451300	Gastos de mantenimiento de instalaciones	65.000
	74000	740000	2140	451300	Reparación y mantenimiento de vehículos y otros bienes muebles	250.000
	74000	740000	2160	451300	Reparación y mantenimiento de programas informáticos	3.000
	74000	740000	2202	451300	Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	6.000
	74000	740000	2241	451300	Primas de seguros de vehículos	52.000
	74000	740000	2266	451300	Jornadas, conferencias y reuniones	50.000
	74000	740000	2269	451300	Ejecuciones subsidiarias	1
	74000	740000	2280	451300	Energía eléctrica, agua y gas	80.000
	74000	740000	2281	451300	Combustibles, lubricantes y calefacción	129.700
	74000	740000	2300	451300	Dietas	90.000
	74000	740000	2301	451300	Locomoción y gastos de viaje	120.000
	74000	740000	2339	451302	Dietas de asistencia a los órganos colegiados	15.000
	74000	740000	2400	451300	Edición de material gráfico y audiovisual	52.000
	74000	740000	4400	451300	Transferencias para gastos de funcionamiento de Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.	300.000
	74000	740000	4400	451302	Transferencias para gastos de funcionamiento de Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A. (NAMAINSA)	88.000
	74000	740000	4400	451303	Proyectos comunitarios realizados por "Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A."	400.000
	74000	740000	4459	451300	Fundación Itoiz-Canal de Navarra	100.000
	74000	740000	4459	451302	Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN)	528.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Calidad ambiental	74000	740000	6021	451300	Adecuación de locales de Medio Ambiente	125.000
	74000	740000	6054	451300	Equipos técnicos	150.000
	74000	740000	7300	451300	Fundación Yesa	150.000
	74000	740000	7459	451300	Fundación Itoiz-Canal de Navarra	900.000
	74100				Servicio de Calidad Ambiental	
	74100	740001	1230	456200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.267.443
	74100	740001	2130	456200	Mantenimiento de la red automática de control	140.000
	74100	740001	2276	456200	Estudios y trabajos técnicos	1.000.000
	74100	740001	2276	456202	Medidas para aplicación del Convenio KIOTO	50.000
	74100	740001	6092	456200	Estudios y proyectos de calidad ambiental	655.000
	74100	740001	6092	456202	(**) Plan Director de la Bicicleta	50.000
	74100	740001	7609	456200	Agenda Local 21	200.000
	74100	740001	7709	456203	Actuaciones en defensa de la avifauna	235.000
	74100	740001	7709	456900	Prevención y corrección de la contaminación	300.000
Conservación de la biodiversidad	74100	740001	7709	456902	Estudios e inversiones en suelos contaminados	200.000
	74200				Servicio de Conservación de la Biodiversidad	
	74200	740002	1230	456300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.958.029
	74200	740002	2100	456300	Mantenimiento de espacios naturales	600.000
	74200	740002	2100	456302	(**) Mejora de hábitats	160.000
	74200	740002	2100	456303	Mantenimiento de repoblaciones y otros	260.000
	74200	740002	2160	456200	Sistema de información ambiental	150.000
	74200	740002	2269	456300	Gastos diversos de caza y pesca	70.000
	74200	740002	2269	456700	Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra, Camino de Santiago y vías pecuarias	100.000
	74200	740002	2273	456300	Confeción, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	30.000
	74200	740002	2276	456300	Asistencia técnica para la gestión del programa de desarrollo rural	400.000
	74200	740002	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	350.000
	74200	740002	2276	456303	Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	650.000
	74200	740002	2276	456304	Estudios Convenio Fundación Biodiversidad	90.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	74200	740002	2276	456700	Investigación y experimentación forestal	240.000
	74200	740002	2279	456300	Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	900.000
	74200	740002	2279	456700	Lucha contra plagas forestales	300.000
	74200	740002	2285	456300	Vestuario y calzado	80.000
	74200	740002	2289	456700	Otros suministros	50.000
	74200	740002	4609	456300	Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	167.000
	74200	740002	4609	456302	Convenio con los ayuntamientos de Romanzado, Lumbier y Urraúl Bajo y el Concejo de Navascués	40.000
	74200	740002	4609	456303	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas	136.000
	74200	740002	4609	456304	Convenio con los ayuntamientos de Urrotz y Beintza Labaien	37.000
	74200	740002	4609	456305	Convenio con las juntas de Aezkoa y Salazar	167.000
	74200	740002	4609	456306	Convenio con el Concejo de Lizaso	80.000
	74200	740002	4700	456300	(**) Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental. PDR FEADER	1.910.000
	74200	740002	4809	456300	Ayuda a la implantación de guarderío en cotos de caza	200.000
	74200	740002	4809	456302	Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades	900.000
	74200	740002	4819	456300	Convenio con la Federación de caza y la Asociación de cazadores	20.000
	74200	740002	4819	456303	Convenios para la lucha contra el mejillón cebra	100.000
	74200	740002	4819	456700	Asociacionismo forestal. Convenios con FORESNA, ADEMAN y EDUFORES	160.000
	74200	740002	6002	456700	Mejora de cañadas y Camino de Santiago	200.000
	74200	740002	6019	456300	Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)	550.000
	74200	740002	6019	456302	Inversiones en parques naturales	600.000
	74200	740002	6019	456500	Prevención de incendios	550.000
	74200	740002	6019	456502	Actuaciones de restauración de masas forestales destruidas	650.000
	74200	740002	6019	456700	Convenio con la Fundación para la Biodiversidad	150.000
	74200	740002	6019	456702	Inversiones del Plan forestal	600.000
	74200	740002	6019	456703	Plan Navarra 2012. Plan de actuaciones forestales en el Pirineo	800.000
	74200	740002	6020	456300	Centro temático del bosque y la madera	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Agua	74200	740002	6090	456300	Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	230.000	
	74200	740002	6092	456300	Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	130.000	
	74200	740002	6092	456303	Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)	800.000	
	74200	740002	6092	456700	Ordenación de montes	800.000	
	74200	740002	7609	456700	Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER	3.000.000	
	74200	740002	7700	456700	Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	1.000.000	
	74200	740002	7700	456702	Ayudas a industrias forestales. PDR FEADER	450.000	
	74200	740002	7709	456702	Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER	600.000	
	74200	740002	7800	456300	Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad	290.000	
		74300			Servicio de Agua		
		74300	740003	1230	452100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	132.180
		74300	740003	2130	452100	Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control de calidad	230.000
		74300	740003	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	393.000
		74300	740003	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos	150.000
		74300	740003	2276	452103	Embalse de Las Cañas	204.313
		74300	740003	6014	452100	Plan Navarra 2012. Canal de Navarra	7.590.782
		74300	740003	6019	452100	Plan Navarra 2012. Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	972.000
		74300	740003	6054	452100	Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	200.000
		74300	740003	6092	452100	Estudios hidrológicos	210.000
		74300	740003	6092	452102	Estudios y proyectos	285.000
		74300	740003	7609	452100	Mejora de ríos y obras hidráulicas	850.000
		74300	740003	7609	452102	Subvención Ayuntamiento de Viana por la compra de terrenos. Embalse de Las Cañas	10.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 8	418.387.153
800-Dirección y servicios generales de innovación, empresa y empleo					<i>Total programa 800</i>	3.058.019
Dirección y servicios generales de innovación, empresa y empleo	80000				Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	
	80000	800000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	86.320
	80000	800000	1100	421100	Retribuciones del personal eventual	122.966
	80000	800000	2261	421100	Gastos diversos del Sr. Consejero	13.180
	80000	800000	2301	421100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	9.885
	80100				Secretaría General Técnica	
	80100	800000	1230	421100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	608.020
	80100	800000	1310	421100	Retribuciones del personal contratado temporal	15.000
	80100	800000	1312	421100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.005
	80100	800000	1313	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	80100	800000	1600	421100	Seguridad social	149.958
	80100	800000	1702	421100	Horas extraordinarias	12.188
	80100	800000	2160	421100	Mantenimiento de equipos y programas informáticos	6.574
	80100	800000	2200	421100	Material de oficina	12.715
	80100	800000	2202	421100	Suscripciones, libros y publicaciones	11.083
	80100	800000	2212	421100	Gastos de funcionamiento del edificio	270.000
	80100	800000	2266	421100	Formación del personal (cursillos y otros)	5.541
	80100	800000	2269	421100	Otros gastos diversos	36.942
	80100	800000	2273	421100	Servicios informáticos	35.561
	80100	800000	2276	421100	Asistencia técnica	236.397
	80100	800000	2300	421100	Dietas	300
	80100	800000	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	6.000
	80100	800000	3509	421100	Otros gastos financieros	21
	80100	800000	4459	421100	Convenio con la Cámara de Comercio para la "Ventanilla Única"	129.270
	80100	800000	4709	421100	Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Plan de modernización del departamento	80100	800000	4800	421100	Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y formación profesional	43.200
	80100	800000	4809	421100	Responsabilidad civil	3.157
	80100	800000	6059	421100	Otro mobiliario y equipos	80.000
	81000				Dirección General de Empresa	
	81000	800000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	81000	800000	1230	421100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	223.784
	81000	800000	2261	421100	Gastos de representación	10.000
	81000	800000	2300	421100	Dietas	1.191
	81000	800000	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	14.999
		80100				Secretaría General Técnica
	80100	800001	6060	421100	Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	76.233
	80100	800001	6090	421100	Proyectos de modernización	630.416
810-Equipamientos y eficiencia y fomento de las energías renovables					Total programa 810	11.229.393
Promoción del suelo industrial	81130				Sección de Promoción de Equipamientos	
	81130	810001	1230	458100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	101.176
	81130	810001	1600	458100	Seguridad social	18.592
	81130	810001	2269	458100	Otros gastos de funcionamiento	50.000
	81130	810001	2276	458100	Asistencia técnica de obras de infraestructura	175.000
	81130	810001	2300	458100	Dietas	480
	81130	810001	2301	458100	Locomoción y gastos de viaje	2.850
	81130	810001	4609	458100	Gestión de polígonos industriales	35.000
	81130	810001	6015	458100	Inversiones en infraestructura industrial	400.000
	81130	810001	7400	458100	(**) Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de infraestructuras	830.000
	81130	810001	7609	458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.200.000
Energías renovables	81140				Sección de Eficiencia y Energías Renovables	
	81140	810002	1230	425200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	43.194

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Programa de ahorro energético	81140	810002	2269	425204	Gastos diversos programa europeo "Energía inteligente para Europa" AE	21.001
	81140	810002	2276	425200	Gastos de asistencia técnica	482.000
	81140	810002	2276	425203	Estudios, informes y otros	15.000
	81140	810002	2400	425200	Publicaciones	5.000
	81140	810002	4300	425200	Convenio con la Fundación Cenifer para organización de cursos	15.000
	81140	810002	6021	425200	Planta piloto para la acumulación de energías de carácter renovable	200.000
	81140	810002	7609	425200	Subvenciones para inversiones de entidades locales en energías renovables	300.000
	81140	810002	7800	425200	Subvenciones para inversiones en energías renovables	1.808.000
	81140				Sección de Eficiencia y Energías Renovables	
	81140	810003	2262	425200	Campañas de publicidad y otros gastos	35.000
	81140	810003	2269	425200	Otros gastos de funcionamiento	35.000
	81140	810003	2276	425200	Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficiencia energética	300.000
	81140	810003	2300	425200	Dietas	1.100
	81140	810003	2301	425200	Locomoción y gastos de viaje	23.000
	81140	810003	4609	425200	Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidades locales	23.000
	81140	810003	4701	425200	Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general	20.000
	81140	810003	4701	425202	Auditorías, diagnósticos y cursos	130.000
	81140	810003	6031	425200	Plan de ahorro energético en la Administración Foral	378.000
	81140	810003	7609	425200	Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética	460.000
	81140	810003	7701	425200	Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en ahorro y eficiencia energética	902.000
	81140	810003	7800	425200	Actuaciones de ahorro y eficiencia energética	3.220.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
820-Infraestructuras, instalaciones y seguridad industrial					Total programa 820	10.689.723
Seguridad industrial	81300				Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial	
	81300	820001	1230	421300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	698.155
	81300	820001	1600	421300	Seguridad social	96.005
	81300	820001	2269	421300	Otros gastos diversos	22.797
	81300	820001	2276	421300	Asistencia técnica	168.250
	81300	820001	2300	421300	Dietas	3.190
	81300	820001	2301	421300	Locomoción y gastos de viaje	22.125
	81300	820001	4400	421300	Transferencias a NAVELSA para control metrológico	15.000
	81300	820001	7400	421300	Transferencias a NAVELSA para inversiones	25.000
Infraestructuras de telecomunicaciones	81300				Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial	
	81300	820002	2100	467900	Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones	45.000
	81300	820002	2276	467900	Evaluación de la cobertura de redes de TV, radio y telefonía móvil. Comunidad de trabajo de los Pirineos. Interreg IV	45.000
	81300	820002	2279	467900	Servicio de difusión de televisión en Navarra	1.453.243
	81300	820002	6013	467900	Plan Navarra 2012. Plan de telecomunicaciones a largo plazo	840.000
	81300	820002	6031	467900	Plan Navarra 2012. Plan de infraestructuras para TDT	4.300.000
	81300	820002	6031	467902	Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	438.369
Redes de transporte de energía	81300				Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial	
	81300	820003	7701	458100	Convenio de electrificación con Iberdrola	952.839
	81300	820003	7701	458102	Convenio de gasificación de Baztán y Cinco Villas con Gas Navarra	1.564.750

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
830-Fomento de la actividad empresarial					Total programa 830	255.263.357
Fomento de la inversión	81120				Sección de Gestión de Ayudas	
	81120	830001	1230	422200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	212.945
	81120	830001	2276	422300	Gastos por asistencia técnica del CEIN	370.000
	81120	830001	2300	422200	Dietas	720
	81120	830001	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	7.000
	81120	830001	2400	422200	Gastos de edición y publicaciones	2.000
	81120	830001	4400	422200	Transferencias a SODENA	200.000
	81120	830001	4400	422202	Transferencias a CEINSA	750.000
	81120	830001	4701	422200	Transferencias corrientes para ayudas a empresas de reciente creación	1.000.000
	81120	830001	4709	241300	Gastos fiscales por creación de empleo	20.289.797
	81120	830001	7701	422200	Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	30.000
	81120	830001	7701	422202	Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo	6.182.978
	81120	830001	7701	422203	Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. FEDER	42.043.590
	81120	830001	7701	422205	Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)	500.000
	81120	830001	7701	422206	Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona no asistida)	100.000
	81120	830001	7701	422207	Bonificación de intereses (nueva normativa zona no asistida)	60.000
	81120	830001	7709	422200	Gastos fiscales por inversión	182.341.775
Reordenación productiva	81150				Sección de Reordenación Industrial	
	81150	830002	1230	422300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	86.637
	81150	830002	1600	422300	Seguridad social	18.225
	81150	830002	2269	422300	Otros gastos diversos	1.640
	81150	830002	2276	422300	Gastos de asistencia técnica	5.000
	81150	830002	2300	422300	Dietas	250
	81150	830002	2301	422300	Locomoción y gastos de viaje	1.800

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	81150	830002	4701	422300	Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas	9.000
	81150	830002	7701	422300	Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros	50.000
	81150	830002	8317	422300	Anticipos de capital para la financiación de planes de relanzamiento	1.000.000
840-Fomento de la innovación y de la sociedad de la información					Total programa 840	60.288.303
Plan tecnológico de Navarra	81200				Servicio de Innovación y Sociedad de la Información	
	81200	840001	1230	467300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	300.486
	81200	840001	1600	467300	Seguridad social	20.961
	81200	840001	7709	467307	Gastos fiscales por inversión en I+D+i	10.589.911
	81210				Sección de Fomento de la Innovación	
	81210	840001	2224	467300	Gastos de consulta en información tecnológica	500
	81210	840001	2262	467300	Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías	500
	81210	840001	2269	467300	Otros gastos diversos	18.000
	81210	840001	2276	467300	Estudios y trabajos técnicos	225.000
	81210	840001	2300	467300	Dietas	4.500
	81210	840001	2301	467300	Locomoción y gastos de viaje	25.500
	81210	840001	4300	467300	Transferencias a la Fundación Navarra para la Calidad	200.000
	81210	840001	4400	467300	Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.	500.000
	81210	840001	4400	467302	Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base tecnológica	560.000
	81210	840001	4400	467303	Transferencias a CEINSA para análisis individualizados	200.000
	81210	840001	4709	467300	Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y diseño)	484.000
	81210	840001	4709	467302	Subvenciones para mejora de la competitividad (calidad y diseño). FEDER	2.680.000
	81210	840001	4809	467300	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	1.094.000
	81210	840001	4809	467302	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos. FSE	1.000.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	81210	840001	4819	467300	Subvenciones para mejora de la competitividad	500.000
	81210	840001	4819	467302	Transferencias a la Fundación Genoma	300.000
	81210	840001	4819	467304	Convenios con centros tecnológicos para su desarrollo	300.000
	81210	840001	7709	467300	Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	1.000.000
	81210	840001	7709	467302	(**) Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	2.500.000
	81210	840001	7709	467303	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. FEDER	16.233.000
	81210	840001	7709	467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	300.000
	81210	840001	7709	467305	Proyectos mancomunados	2.000.000
	81210	840001	7709	467306	Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	100.000
	81210	840001	7709	467308	Subvención a nuevas empresas	150.000
	81210	840001	7819	467300	Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos	1.200.000
	81210	840001	7819	467302	Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. FEDER	900.000
	81210	840001	7819	467303	Transferencias a la Fundación CETENA para la realización de proyectos e inversiones	3.500.000
	81210	840001	7819	467304	Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realización de proyectos e inversiones	4.000.000
	81210	840001	7819	467306	Plan Navarra 2012. Centro tecnológico de artes gráficas de Estella	100.000
	81210	840001	7819	467307	Plan Navarra 2012. Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Generación ICT's Aoiz	5.000.000
	81210	840001	8317	467300	Anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	50.000
Promoción de la sociedad de la información	81220				Sección de Promoción de la Sociedad de la Información	
	81220	840002	1230	467900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	118.845
	81220	840002	2262	467900	Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de las TIC's	120.000
	81220	840002	2269	467902	Otros gastos diversos	125.000
	81220	840002	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	40.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	81220	840002	2300	467900	Dietas	1.500
	81220	840002	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	1.600
	81220	840002	4400	467900	Transferencias a CEINSA para mantenimiento y gestión de los centros de excelencia	250.000
	81220	840002	4400	467902	Transferencias a CEINSA para acciones de promoción de las TIC's (Navarra en TIC's, portales, acciones sectoriales y otros)	500.000
	81220	840002	4609	467700	Convenio con entidades locales para la promoción de la Sociedad de la Información	100.000
	81220	840002	4809	467902	Ayudas para la promoción de Internet de banda ancha	600.000
	81220	840002	4819	467900	Convenios con entidades para la promoción de la Sociedad de la Información	300.000
	81220	840002	6060	467700	Equipamiento informático	10.000
	81220	840002	6092	467700	Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	220.000
	81220	840002	7609	467700	Subvención a la promoción de las TIC's en las entidades locales	100.000
	81220	840002	7709	467900	Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes y micropymes	1.310.000
	81220	840002	7800	467900	Universalización de la banda ancha y TDT. Encendido digital	300.000
	81220	840002	7819	467900	Subvenciones a proyectos de digitalización de otros colectivos	155.000
850-Promoción del comercio e internacionalización					Total programa 850	8.115.517
Internacionalización de la empresa	81400				Servicio de Comercio e Internacionalización	
	81400	850001	2212	431300	Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	92.000
	81400	850001	2269	431300	Acciones directas de información, formación y promoción	285.000
	81400	850001	2269	431302	Otros gastos diversos	5.000
	81400	850001	2276	468200	Estudios de comercio exterior	25.000
	81400	850001	2300	431300	Dietas	300
	81400	850001	2301	431300	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	81400	850001	4709	431300	Acciones de promoción exterior	2.232.000
	81400	850001	4819	431300	Acciones de promoción exterior	350.000
	81400	850001	4819	431302	Formación en comercio exterior	143.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Servicios al comercio	81400				Servicio de Comercio e Internacionalización	
	81400	850002	1230	431400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	285.435
	81400	850002	1600	431400	Seguridad social	45.482
	81400	850002	2269	431400	Acciones directas de información y promoción	200.000
	81400	850002	2269	431402	Otros gastos de funcionamiento	3.000
	81400	850002	2269	431403	Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista	1.000
	81400	850002	2276	468200	Elaboración de estudios	100.000
	81400	850002	2300	431402	Dietas	300
	81400	850002	2301	431400	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	81400	850002	4709	431400	Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	120.000
	81400	850002	4819	431400	Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	633.000
	81400	850002	4819	431402	Formación en comercio interior	80.000
	81400	850002	4819	431403	(**) Profesionalización e innovación en el sector del comercio	500.000
	81400	850002	4819	431404	(**) Subvención a la Federación Navarra de Comercio para estudio de Nueva Ley de Comercio en Navarra	60.000
	81400	850002	7609	431400	Transferencias a entidades locales para equipamientos comerciales	215.000
	81400	850002	7701	431400	Transferencias a empresas para equipamientos comerciales	2.500.000
	81400	850002	7819	431400	Transferencias a entidades para equipamientos comerciales	100.000
Fomento de la artesanía	81400				Servicio de Comercio e Internacionalización	
	81400	850003	2269	431400	Gastos para acciones de fomento de la artesanía	26.000
	81400	850003	4709	431400	Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	65.000
	81400	850003	7701	431400	Transferencias para financiar inversiones	39.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
870-Relaciones laborales y prevención de riesgos					Total programa 870	5.630.354
Relaciones laborales y prevención de riesgos	83000				Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos	
	83000	870000	1000	494100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	83000	870000	1230	494100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	51.740
	83000	870000	1600	494100	Seguridad social	172.316
	83000	870000	2261	494100	Gastos de representación	6.430
	83000	870000	2300	494100	Dietas	1.382
	83000	870000	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	8.264
	83100				Servicio de Trabajo	
	83100	870000	1230	494100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	750.702
	83100	870000	2190	494100	Reparación de mobiliario y enseres	2.258
	83100	870000	2200	494100	Material de oficina	17.421
	83100	870000	2202	494100	Suscripciones, libros y publicaciones	6.451
	83100	870000	2266	494100	Cursos de formación	1.290
	83100	870000	2269	494100	Otros gastos diversos	60.000
	83100	870000	2276	494100	Fomento del trabajo autónomo	40.000
	83100	870000	2300	494100	Dietas	1.557
	83100	870000	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	11.350
	83100	870000	2400	494100	Publicaciones y difusión	2.581
	83100	870000	4819	494100	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	327.284
	83100	870000	4819	494102	Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su participación en el CES	259.920
	83100	870000	4819	494103	Compensación por su participación a los sindicatos componentes en el Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	92.102
	83100	870000	4819	494104	(**) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	781.924

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	83100	870000	4819	494105	Convenio con CEN, UGT y CCOO para delegados de la Comunidad Foral de Navarra para la prevención de riesgos laborales	820.000
	83100	870000	4819	494106	Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralidad	175.000
	83100	870000	4819	494107	Convenio con CEN, UGT y CCOO para el fomento de la contratación estable	75.000
	83100	870000	4819	494108	Compensación a organizaciones participantes en el Consejo Navarro de Trabajo Autónomo	30.000
	83110				Sección de Prevención de Riesgos Laborales	
	83110	870000	4819	494107	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales	870.000
	83110	870000	7709	494100	Inversiones en prevención de riesgos laborales	510.000
	83110	870000	7709	494102	Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunidades para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro	90.000
	83130				Sección de Economía Social y Trabajo Autónomo	
	83130	870000	4819	241200	Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	267.180
	83130	870000	4819	241202	Fondo para el fomento del cooperativismo	138.090
880-Dirección y servicios generales del Servicio Navarro de Empleo					Total programa 880	9.806.732
Dirección y servicios generales del Servicio Navarro de Empleo	84000				Servicio Navarro de Empleo	
	84000	880001	1000	241300	Retribuciones de altos cargos	82.159
	84000	880001	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	625.319
	84000	880001	1600	241300	Seguridad social	215.695
	84000	880001	2261	241300	Gastos de representación	5.000
	84000	880001	2269	241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	43.000
	84000	880001	2300	241300	Dietas	3.000
	84000	880001	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	5.000
	84000	880001	4300	241300	Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías Renovables	120.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	84000	880001	4809	241300	Transferencias para becas de formación	50.000
	84000	880001	4819	241304	Compensación por su participación a los componentes en la comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo	180.000
	84000	880001	6020	241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios	406.000
	84000	880001	6060	241300	Equipamiento informático para la modernización del SNE	170.000
	84000	880001	6091	241300	Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	200.000
	84400				Servicio de Asistencia Técnica y Administrativa	
	84400	880001	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	522.800
	84400	880001	1310	241300	Retribuciones del personal contratado temporal	331.000
	84400	880001	1312	241300	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	52.000
	84400	880001	1313	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	84400	880001	2020	241300	Arrendamiento de locales	600.000
	84400	880001	2100	241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.000
	84400	880001	2160	241300	Mantenimiento de equipos y programas informáticos	18.350
	84400	880001	2190	241300	Reparación de mobiliario y enseres	16.000
	84400	880001	2200	241300	Material de oficina	50.000
	84400	880001	2202	241300	Suscripción de libros y publicaciones	20.000
	84400	880001	2220	241300	Comunicaciones	120.000
	84400	880001	2266	241300	Cursillos de formación de personal	5.000
	84400	880001	2269	241300	Otros gastos diversos	80.000
	84400	880001	2269	241302	Gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Formación en Energías Renovables	240.500
	84400	880001	2269	241303	Acciones del Centro Nacional de Formación en Energías Renovables para el Convenio SPEE-INEM	126.000
	84400	880001	2269	241304	Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo	480.000
	84400	880001	2271	241300	Servicio de limpieza	310.000
	84400	880001	2273	241300	Servicios informáticos	89.000
	84400	880001	2276	241300	Asistencia técnica	200.000
	84400	880001	2276	241303	Asistencia técnica para diversos programas de formación y empleo	400.000
	84400	880001	2280	241300	Energía eléctrica, agua y gas	130.000
	84400	880001	2300	241300	Dietas	10.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Observatorio de empleo e iniciativas comunitarias	84400	880001	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	55.000
	84400	880001	2400	241300	Publicaciones y difusión	50.000
	84500				Servicio de Observatorio de Empleo y Formación	
	84500	880002	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	261.908
	84500	880002	2269	241303	Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE	70.000
	84500	880002	2276	241300	Asistencia técnica para el Observatorio de empleo y formación	300.000
	84500	880002	4400	241300	Convenio del SNE con CEIN para programas específicos de empleo	400.000
	84500	880002	4400	241303	Convenio del SNE con CNAI para el Programa Lingua Empresa	200.000
	84500	880002	4459	241302	Convenio del SNE con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo	90.000
	84500	880002	4819	241300	Convenio del SNE con INAFRE para el Observatorio de empleo de INAFRE	1.200.000
	84500	880002	4819	241302	Desarrollo de nuevos yacimientos de empleo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	730.000
	84500	880002	4819	241304	Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	350.000
	84500	880002	4819	241305	Acciones de sensibilización y promoción	70.000
	84500	880002	4819	241306	Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo	100.000
881-Promoción del empleo					Total programa 881	31.055.722
Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo	84100				Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades	
	84100	881001	1230	241100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	712.327
	84100	881001	1600	241100	Seguridad social	112.608
	84100	881001	2279	241100	(**) Programa de empleo comunitario de interés social	600.000
	84100	881001	4609	241100	Subvenciones para contrataciones por obras de interés social FSE 2007ES05UPO001	3.655.400

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	84100	881001	4609	241300	(**) Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para temporeros	18.000
	84100	881001	4709	241100	Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social para jubilaciones anticipadas	128.000
	84100	881001	4709	241103	Subvenciones a autónomos para asistencia técnica y formación	200.000
	84100	881001	4709	241105	Subvenciones por contratación de minusválidos	660.000
	84100	881001	4709	241106	Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo	200.000
	84100	881001	4709	241107	Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	250.000
	84100	881001	4709	241109	Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes	7.300.000
	84100	881001	4709	241110	Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	50.000
	84100	881001	4709	241200	Subvenciones a empresas de economía social para la creación de puestos de trabajo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	650.000
	84100	881001	4709	241202	(**) Apoyo a la conversión de empresas en empresas de economía social	201.000
	84100	881001	4819	241103	Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	360.000
	84100	881001	4819	241104	(**) Programas para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad en el empleo PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	930.000
	84100	881001	4819	241105	Programas para fomento del desarrollo local FSE 2007ES05UPO001	1.000.000
	84100	881001	4819	241106	Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. FSE 2007ES05UPO001	630.000
	84100	881001	4819	241107	Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	75.000
	84100	881001	4819	241108	Plan de atención al empleo agrícola	103.372
	84100	881001	4819	241109	Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola	420.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	84100	881001	4819	241110	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad en el empleo, regularización de empleo no declarado, autónomos y emprendedores	960.000
	84100	881001	4819	241111	(**) Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo no cofinanciadas	575.000
	84100	881001	4819	241112	Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofinanciadas	600.000
	84100	881001	4819	241113	Programas experimentales de empleo	500.000
	84100	881001	4819	241114	(**) Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo	1
	84100	881001	4819	241115	(**) Convenio con UPTA para el fomento y apoyo al trabajo autónomo	50.000
	84100	881001	4819	241302	Convenio del SNE con CEN para programas de igualdad, conciliación y empleo femenino	400.000
	84100	881001	4819	241303	Convenio del SNE con UGT y CCOO para programas de igualdad, conciliación y empleo femenino	360.000
	84100	881001	4819	241304	Convenio del SNE con CEN para programas de emprendimiento e innovación	200.000
	84100	881001	4819	242200	Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo FSE 2007ES05UPO001	4.445.014
	84100	881001	4819	242202	(**) Fundación Ilundain-Lan Sarrearan	120.000
	84100	881001	7709	241100	Subvenciones a autónomos para inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	775.000
	84100	881001	7709	241102	Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	344.000
	84100	881001	7709	241103	(**) Subvenciones a centros especiales de empleo por inversiones	1.574.000
	84100	881001	7709	241200	(**) Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo	1.500.000
	84100	881001	7709	241202	Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	200.000
	84100	881001	7819	241103	(**) Subvenciones a centros de inserción social por inversiones	196.000
	84100	881001	7819	241302	Ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de actividades económicas	1.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
882-Formación e intermediación					Total programa 882	23.250.033
Formación profesional para el empleo	84200				Servicio de Formación e Intermediación	
	84200	882001	1230	242100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.102.246
	84200	882001	1310	242102	Retribuciones del personal contratado temporal	697.500
	84200	882001	1313	242102	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	84200	882001	1600	242100	Seguridad social	733.515
	84200	882001	2276	242100	Acciones complementarias del Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	200.000
	84200	882001	2276	242102	Contratación, gestión, evaluación y control de los programas de formación transferidos. FSE 2007ESO5UPO001	525.000
	84200	882001	4709	242100	Acciones de formación para el empleo de trabajadores	750.000
	84200	882001	4709	242103	Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a desempleados FSE 2007ESO5UPO001	2.136.499
	84200	882001	4709	242104	Formación profesional para el empleo no cofinanciada	765.300
	84200	882001	4709	242106	(**) Acciones de formación continua para prevención de riesgos laborales	215.944
	84200	882001	4709	242108	Becas de acciones del Convenio del Centro Nacional de Formación en Energías Renovables	210.000
	84200	882001	4809	242100	Subvenciones del Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	605.000
	84200	882001	4809	242103	Ayudas para la adaptación laboral del sector textil y de la confección	190.400
	84200	882001	4809	242107	Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil para programas de formación	30.000
	84200	882001	4819	242100	Convenio con INAFRE de asistencia para formación continua	350.000
	84200	882001	4819	242103	Acciones complementarias para la formación FSE 2007ESO5UPO001	200.000
	84200	882001	4819	242104	Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a trabajadores ocupados FSE 2007ESO5UPO001	9.000.000
	84200	882001	4819	242105	Convenio con la CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar	725.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Intermediación y orientación	84200	882001	4819	242106	Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo	150.000
	84200	882001	6020	242100	Obras y equipamiento en centros de formación	350.340
	84200				Servicio de Formación e Intermediación	
	84200	882002	1230	241100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	213.264
	84200	882002	4819	241100	Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción	1.900.000
	84200	882002	4819	241102	Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orientación para la inserción	200.024

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 9	377.364.146
900-Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo					<i>Total programa 900</i>	140.486.525
Dirección y servicios generales de asuntos sociales, familia, juventud y deporte	90000				Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte	
	90000	900000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	90000	900000	1100	233100	Retribuciones del personal eventual	148.224
	90000	900000	2261	233100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	9.785
	90000	900000	2301	233100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera	7.446
	90200				Secretaría General Técnica	
	90200	900000	1230	233100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.374.072
	90200	900000	1310	233100	Retribuciones del personal contratado temporal	31.000
	90200	900000	1312	233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	141.303
	90200	900000	1313	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	90200	900000	1600	233100	Seguridad social	769.365
	90200	900000	1702	233100	Horas extraordinarias	1.613
	90200	900000	6060	233100	Equipos informáticos	40.000
	91000				Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo	
	91000	900000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	62.968
	91000	900000	1230	233100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.238.325
	91000	900000	2120	233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	8.755
	91000	900000	2150	233100	Conservación y reparación de bienes muebles	18.025
	91000	900000	2160	233100	Mantenimiento del hardware	16.433
	91000	900000	2200	233100	Material de oficina	86.980
	91000	900000	2202	233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	12.416
	91000	900000	2261	233100	Gastos de representación	16.171
	91000	900000	2262	233100	Publicidad y propaganda	30.000
	91000	900000	2264	233100	Gastos de comunidad	17.253

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91000	900000	2266	233100	Gastos de formación	10.300
	91000	900000	2269	233100	Otros gastos diversos	23.175
	91000	900000	2271	233100	Servicio de limpieza	44.520
	91000	900000	2273	233100	Soporte de primer nivel	62.232
	91000	900000	2274	233100	Servicio de seguridad	95.000
	91000	900000	2276	233100	Asistencia técnica de segundo nivel	36.618
	91000	900000	2279	233100	Arrendamiento de servicios	115.360
	91000	900000	2280	233100	Energía eléctrica y agua	54.650
	91000	900000	2281	233100	Combustible y calefacción	28.408
	91000	900000	2300	233100	Dietas	1.185
	91000	900000	2301	233100	Locomoción y gastos de viaje	44.908
	91000	900000	2339	233100	Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	1.000
	91000	900000	3509	233100	Otros gastos financieros	1
	91000	900000	6090	233100	Aplicaciones informáticas	150.000
	91000	900000	6092	233100	Proyectos de modernización	100.000
Estudios, planificación y acciones indirectas en inversiones de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo						
	91200				Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo	
	91200	900001	1230	143100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	306.207
	91200	900001	2276	143100	Asistencia técnica, control y evaluación	150.000
	91200	900001	2301	143100	Gastos de viaje	40.000
	91200	900001	2400	143100	Publicaciones de cooperación al desarrollo	6.000
	91200	900001	4809	143100	Becas para cooperación al desarrollo	48.192
	91200	900001	4819	143100	Proyectos Medicus Mundi Navarra	1.475.000
	91200	900001	4819	143102	(**) Cooperación internacional al desarrollo	18.579.130
	91200	900001	4819	143103	Ayudas para emergencias nacionales e internacionales	50.000
	91200	900001	4819	143104	(**) Ayuda humanitaria para la población saharai	275.000
	91200	900001	4819	143106	(**) Formación, investigación y asistencia técnica en cooperación al desarrollo	733.623

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91400				Servicio de Planificación e Infraestructuras	
	91400	900001	2266	231000	Gastos de formación y reuniones	6.687
	91400	900001	2269	231000	Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	50.000
	91400	900001	2276	231000	Estudios y convenios en materia de servicios sociales	60.000
	91400	900001	4809	231000	Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones	36.000
	91400	900001	4819	231000	Transferencias para congresos	10.000
	91400	900001	7609	231000	(**) Actuaciones especiales para inversiones en tercera edad y servicios sociales	1.706.000
	91400	900001	7609	231300	Transferencias a entidades locales para eliminación de barreras en servicios sociales de Base	500.000
	91400	900001	7609	231400	Transferencias a entidades locales para inversiones en tercera edad	1.000.000
	91400	900001	7609	231600	Transferencias para inversiones en albergues de transeúntes en Alsasua y Pamplona	200.000
	91400	900001	7819	231602	Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre	200.000
	91500				Servicio de Calidad e Inspección	
	91500	900001	2266	231002	Gastos de formación de inspección y calidad	3.000
	91500	900001	2266	231003	Formación en calidad de profesionales de servicios sociales	10.000
	91500	900001	2276	231000	Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales	30.000
	91500	900001	4809	231002	Premio a la calidad de servicios sociales de Navarra	6.000
	91500	900001	7800	231000	Subvenciones para inversiones de homologación	300.000
Pensiones de nivel no contributivo						
	91600				Servicio de Incorporación Social	
	91600	900002	4802	212100	Pensiones asistenciales PAS	151.000
	91600	900002	4809	212100	Pensiones no contributivas	12.926.000
	91600	900002	4809	212102	Pensiones LISMI	687.000
	91600	900002	4809	212103	Gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión social	54.461.824
Atención a la comunidad						
	91600				Servicio de Incorporación Social	
	91600	900003	2279	231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	92.700

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91600	900003	2279	231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	600.000
	91600	900003	2279	231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	765.380
	91600	900003	2279	231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda	193.897
	91600	900003	4609	231600	(**) Subvención a entidades locales: intervención social con minorías étnicas	250.001
	91600	900003	4809	231500	Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	8.012.700
	91600	900003	4809	231502	Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones de viudedad	10.615.537
	91600	900003	4809	231503	Gastos fiscales derivados de las deducciones por cotizaciones de personas cuidadoras	453.797
	91600	900003	4809	231600	(**) Programa de Empleo Social Protegido	5.100.000
	91600	900003	4809	231603	Otras medidas de incorporación sociolaboral	75.000
	91600	900003	4809	231604	Subvención de gastos de tramitación del programa de vivienda de incorporación social	330.000
	91600	900003	4809	231605	Ayudas de emergencia social	10.000
	91600	900003	4819	143100	(**) Subvención a la Coordinadora de ONGD de Navarra	30.000
	91600	900003	4819	231500	Subvenciones para asociaciones y entidades	400.000
	91600	900003	4819	231600	Subvención al Programa Acceder	43.000
	91600	900003	4819	231602	Subvención a Cáritas	25.000
	91600	900003	4819	231603	(**) Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	623.500
	91600	900003	4819	231604	Subvención a entidades colaboradoras del programa de vivienda	368.500
	91600	900003	4819	231605	Programa de apoyo a la incorporación social de inmigrantes	100.000
	91600	900003	4819	231607	Subvención a Salhaketa	120.000
	91700				Servicio de Coordinación y Cooperación con las Entidades Locales	
	91700	900003	2266	231000	Acciones formativas para personal de servicios sociales de Base	10.000
	91700	900003	2279	231600	Gestión de centros para la atención a la mujer	532.425
	91700	900003	4609	231500	Servicios sociales de Base	11.463.000
	91700	900003	4609	231502	Servicio de acogida para personas sin hogar	200.000
	91700	900003	4809	231602	Ayudas de protección integral contra la violencia de género	75.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91700	900003	4819	231600	Ayudas de emergencia para mujeres víctimas de violencia sexista	102.000
	91700	900003	6090	231000	Sistema de información a los servicios sociales de Base	15.000
920-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Dependencia					Total programa 920	167.770.294
Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Dependencia	91800				Agencia Navarra para la Dependencia	
	91800	920000	1000	231000	Retribuciones de altos cargos	174.938
	91800	920000	1230	231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	601.605
	91800	920000	1310	231000	Retribuciones del personal contratado temporal	775.000
	91800	920000	1312	231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.500.000
	91800	920000	1313	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	91800	920000	1600	231000	Seguridad social	4.329.234
	91800	920000	1702	231000	Horas extraordinarias	14.000
	91800	920000	1703	231000	Remuneración por trabajo en días festivos	705.000
	91800	920000	1704	231000	Complemento por realización de guardias	79.000
	91800	920000	1705	231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	159.642
	91800	920000	2120	231000	Conservación y reparación de edificios	88.400
	91800	920000	2220	231000	Comunicaciones	46.415
	91800	920000	2241	231000	Primas de seguros de vehículos	6.000
	91800	920000	2261	231000	Atenciones protocolarias	8.000
	91800	920000	2266	231000	Gastos de formación	31.727
	91800	920000	2269	231000	Gastos diversos	15.335
	91800	920000	2271	231000	Servicios de limpieza y desinfección	116.730
	91800	920000	2301	231000	Locomoción y gastos de viaje	58.967
	91800	920000	2400	231000	Edición de libros y publicaciones	20.000
	91800	920000	3509	231000	Otros gastos financieros	1
	91800	920000	4300	231004	Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas	300.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Acciones directas en infancia	91800				Agencia Navarra para la Dependencia	
	91800	920001	1230	231700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.622.711
	91800	920001	2120	231700	Conservación y reparación de edificios	21.633
	91800	920001	2150	231700	Conservación y reparación de bienes muebles	8.767
	91800	920001	2200	231700	Material de oficina	3.410
	91800	920001	2202	231700	Libros y otras publicaciones	1.428
	91800	920001	2210	231700	Alimentación	125.770
	91800	920001	2214	231700	Material de cocina	4.799
	91800	920001	2215	231700	Asistencia sanitaria	1.189
	91800	920001	2219	231700	Material didáctico	31.007
	91800	920001	2220	231700	Comunicaciones	8.345
	91800	920001	2230	231700	Gastos de transporte	568
	91800	920001	2269	231700	Otros gastos diversos	13.553
	91800	920001	2269	231702	Gastos de tiempo libre	2.154
	91800	920001	2279	231700	Arrendamiento de servicios	22.494
	91800	920001	2280	231700	Agua, gas y electricidad	74.703
	91800	920001	2281	231700	Calefacción	50.262
	91800	920001	2284	231700	Material de limpieza y aseo	34.165
	91800	920001	2285	231700	Vestuario y calzado	17.019
	91800	920001	2289	231700	Lencería de escuelas infantiles	10.025
Acciones directas en tercera edad	91830				Subdirección de Prestaciones para la Dependencia	
	91830	920002	1230	231400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.135.365
	91830	920002	2120	231400	Conservación y reparación de edificios	72.584
	91830	920002	2150	231400	Conservación y reparación de bienes muebles	33.186
	91830	920002	2200	231400	Material de oficina	9.709
	91830	920002	2202	231400	Suscripción a revistas y libros	12.358
	91830	920002	2210	231400	Alimentación	506.185
	91830	920002	2214	231400	Material de cocina	19.456
	91830	920002	2215	231400	Fármacos y asistencia sanitaria	16.756

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91830	920002	2216	231400	Material clínico	13.326
	91830	920002	2220	231400	Comunicaciones	18.765
	91830	920002	2230	231400	Gastos de transporte	5.990
	91830	920002	2269	231400	Otros gastos diversos	12.467
	91830	920002	2271	231400	Servicios de limpieza	206.000
	91830	920002	2279	231400	Arrendamiento de servicios	41.200
	91830	920002	2280	231400	Agua, gas y electricidad	121.325
	91830	920002	2281	231400	Calefacción	176.258
	91830	920002	2284	231400	Limpieza y aseo	110.166
	91830	920002	2285	231400	Vestuario y calzado	20.545
	91830	920002	2289	231400	Lencería de centros residenciales	6.401
Acciones directas en personas con discapacidad	91800				Agencia Navarra para la Dependencia	
	91800	920003	1230	231300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.261.033
	91800	920003	2020	231300	Alquiler de local para atención de personas con discapacidad	38.335
	91800	920003	2120	231300	Conservación y reparación de edificios	26.699
	91800	920003	2150	231300	Conservación y reparación de bienes muebles	15.915
	91800	920003	2200	231300	Material de oficina	3.575
	91800	920003	2202	231300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.492
	91800	920003	2210	231300	Alimentación	198.328
	91800	920003	2214	231300	Material de cocina	850
	91800	920003	2215	231300	Fármacos y asistencia sanitaria	4.023
	91800	920003	2216	231300	Material sanitario	3.979
	91800	920003	2219	231300	Material didáctico	625
	91800	920003	2220	231300	Comunicaciones	23.959
	91800	920003	2230	231300	Gastos de transporte	8.430
	91800	920003	2269	231300	Gastos de tiempo libre	9.020
	91800	920003	2271	231300	Servicios de limpieza	56.500
	91800	920003	2279	231300	Arrendamiento de servicios	52.211
	91800	920003	2280	231300	Agua, gas y electricidad	90.740
	91800	920003	2281	231300	Calefacción	95.651

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Inversiones y contratos	91800	920003	2284	231300	Productos de limpieza y aseo	54.770
	91800	920003	2285	231300	Vestuario y calzado	11.600
	91800	920003	2289	231300	Lencería de centros	6.464
	91800	920003	2289	231302	Gastos varios	15.368
	91820				Subdirección de Gestión y Recursos Humanos	
	91820	920004	1230	231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	380.912
	91820	920004	2279	231300	Gestión de centros de personas con discapacidad	25.079.500
	91820	920004	2279	231303	Gestión de centros de enfermedad mental	4.384.646
	91820	920004	2279	231304	Gestión de equipo de incorporación sociocomunitaria	381.600
	91820	920004	2279	231400	(**) Gestión de centros de tercera edad	36.482.599
	91820	920004	6020	231000	Obras en otros centros propios	549.615
	91820	920004	6020	231002	Inversiones menores en centros propios	100.000
	91820	920004	6020	231300	Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	571.400
	91820	920004	6020	231302	Inversiones en centros propios de enfermedad mental	448.000
	91820	920004	6020	231303	Plan Navarra 2012. Centro de atención integral de discapacidad Las Hayas. Sarriguren	7.000.000
	91820	920004	6020	231304	Plan Navarra 2012. Centro de atención integral de discapacidad Oncineda. Estella	100.000
	91820	920004	6020	231305	Plan Navarra 2012. Residencia-hogar salud mental. Sarriguren	3.800.000
	91820	920004	6020	231306	Plan Navarra 2012. Residencia-hogar salud mental. Pamplona	600.000
	91820	920004	6020	231400	Inversiones en centros propios de tercera edad	92.800
	91820	920004	6020	231700	Inversiones en centros propios de infancia y juventud	126.400
	91820	920004	6020	231702	Plan Navarra 2012. Centro de menores en Ilundáin	3.014.594
	91820	920004	6059	231000	Mobiliario y equipos en otros centros propios	72.500
	91820	920004	6059	231002	Equipamientos menores en centros propios	95.000
91820	920004	6059	231302	Mobiliario y equipos de centros propios de enfermedad mental	30.000	

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia	91810				Subdirección de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia	
	91810	920005	1000	231000	Retribuciones de altos cargos	59.770
	91810	920005	1230	231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.150.833
	91810	920005	1300	231000	Retribuciones del personal laboral fijo	127.893
	91810	920005	2279	231000	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	424.000
	91810	920005	4609	231502	Gastos de servicios especializados del Centro Base de Tudela	46.350
	91810	920005	4709	231300	Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.400.000
	91810	920005	4709	231302	Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.010.402
	91810	920005	4709	231303	Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el centro ocupacional de Tudela para personas con enfermedad mental	189.780
	91810	920005	4809	231000	Subvención de comedores	80.000
	91810	920005	4809	231002	(**) Ayudas a familias con enfermos celíacos	200.000
	91810	920005	4809	231303	Ayudas técnicas y a la movilidad de personas con discapacidad	150.000
	91810	920005	4809	231405	Ayudas técnicas y a la movilidad de personas mayores	450.000
	91810	920005	4809	231406	(**) Subvenciones para viajes de termalismo y turismo	400.000
	91810	920005	4819	231000	Acciones de voluntariado	150.000
	91810	920005	4819	231002	(**) Subvención al Teléfono de la Esperanza	60.000
	91810	920005	4819	231300	Subvenciones para funcionamiento de entidades del área de personas con discapacidad	1.349.288
	91810	920005	4819	231302	Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	159.103
	91810	920005	4819	231303	(**) Convenio con ASORNA para el servicio de intérpretes de lengua de signos	50.000
	91810	920005	4819	231304	Convenio con centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	158.495
	91810	920005	4819	231306	(**) Convenio Cormin: programa de atención a personas con discapacidad	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91810	920005	4819	231307	(**) Ayudas para el acceso de personas con discapacidad para programas de vacaciones	230.001
	91810	920005	4819	231308	Convenio con la Residencia Javier	860.508
	91810	920005	4819	231309	Convenio con ANFAS: programa de viviendas	497.026
	91810	920005	4819	231310	(**) Subvenciones para programas de entidades del área de personas con discapacidad	652.006
	91810	920005	4819	231311	(**) Convenio con UGT y CCOO para desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y el fomento de la contratación de personas con discapacidad	200.000
	91810	920005	4819	231312	(**) Subvención Asociación Eunate cuarto Congreso nacional accesibilidad a los medios audiovisuales	40.000
	91810	920005	4819	231313	(**) Ayuda extraordinaria ANFAS - Subvención déficit 2008	40.000
	91810	920005	4819	231402	Subvenciones para funcionamiento de asociaciones y clubes de jubilados	1.185.607
	91810	920005	4819	231403	(**) Centro de Recursos de Cruz Roja	60.000
	91810	920005	4819	231404	(**) Subvenciones para programas de asociaciones y clubes de jubilados	397.138
	91810	920005	7609	231500	Transferencia para inversiones en el Centro Base de Tudela	6.376
	91810	920005	7800	231300	Ayudas a la movilidad de disminuidos físicos	300.000
	91810	920005	7819	231302	Renovación de la flota de transporte adaptado y asistido	90.000
	91810	920005	7819	231402	Ayudas técnicas del programa con Cruz Roja	10.000
Prestaciones para la dependencia	91830				Subdirección de Prestaciones para la Dependencia	
	91830	920006	1230	231300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	845.955
	91830	920006	1230	231400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	24.708
	91830	920006	2279	231400	Contrato del servicio telefónico de emergencia	769.626
	91830	920006	2279	231402	Servicio de cortesía	311.849
	91830	920006	2279	231403	(**) Extensión del servicio de atención domiciliaria - Fines de semana	500.000
	91830	920006	4809	231300	(**) Ayudas para centros ajenos de personas con discapacidad	1.900.000
	91830	920006	4809	231302	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	400.000
	91830	920006	4809	231303	Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	360.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	91830	920006	4809	231400	Ayudas vinculadas para personas mayores	6.800.368
	91830	920006	4809	231402	Ayudas para la atención de servicios personales en domicilios	33.741.140
	91830	920006	4809	231403	Ayudas para asistente personal y mínimos garantizados	1.870.900
	91830	920006	4809	231405	Otras ayudas vinculadas	50.000
930-Instituto Navarro para la Igualdad					Total programa 930	2.576.247
Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	94000				Instituto Navarro para la Igualdad	
	94000	930000	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	60.112
	94000	930000	1230	232200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	253.151
	94000	930000	1310	232200	Retribuciones del personal contratado temporal	32.400
	94000	930000	1312	232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.020
	94000	930000	1313	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	94000	930000	1600	232200	Seguridad social	92.074
	94000	930000	1702	232200	Horas extraordinarias	6.242
	94000	930000	2020	232200	Arrendamiento de edificios	24.700
	94000	930000	2120	232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.444
	94000	930000	2200	232200	Material de oficina	7.462
	94000	930000	2202	232200	Suscripciones y archivo documental	18.460
	94000	930000	2220	232200	Comunicaciones	14.900
	94000	930000	2261	232200	Atenciones protocolarias	2.052
	94000	930000	2264	232200	Gastos de comunidad	3.308
	94000	930000	2269	232200	Otros gastos diversos	15.990
	94000	930000	2271	232200	Servicio de limpieza	18.656
	94000	930000	2280	232200	Energía, electricidad y agua	5.960
	94000	930000	2300	232200	Dietas	535
	94000	930000	2301	232200	Locomoción y gastos de viaje	10.128
	94000	930000	6059	232200	Otro mobiliario y equipo	10.538
	94000	930000	6081	232200	Adquisición de fondos bibliográficos	650

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	94000				Instituto Navarro para la Igualdad	
	94000	930001	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	61.958
	94000	930001	1230	232200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	40.263
	94000	930001	1400	232200	Retribuciones del personal adscrito	40.065
	94000	930001	2269	232200	(**) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades	507.820
	94000	930001	2269	232202	Actuaciones para la conciliación	80.000
	94000	930001	2269	232204	Programas de prevención y sensibilización "Violencia de género"	60.000
	94000	930001	2279	232200	Asistencia técnica con colegios de abogados de Navarra para la atención jurídica	170.000
	94000	930001	4455	232200	Convenios de colaboración con la Universidad Pública de Navarra	21.577
	94000	930001	4609	232200	(**) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	714.000
	94000	930001	4709	232200	(**) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	140.000
	94000	930001	4809	232200	Transferencias para becas y proyectos de investigación	9.780
	94000	930001	4819	232200	(**) Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades	150.001
940-Promoción del deporte					Total programa 940	32.565.182
Actividades generales del programa	95000				Instituto Navarro de Deporte	
	95000	940000	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	95000	940000	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	208.363
	95000	940000	1600	336100	Seguridad social	472.506
	95000	940000	2261	336100	Atenciones protocolarias y de representación	20.000
	95300				Servicio de Secretaría General y Organos Colegiados del Deporte	
	95300	940000	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	447.307
	95300	940000	1310	336100	Retribuciones del personal contratado temporal	38.330

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	95300	940000	1312	336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	120.770
	95300	940000	1313	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	95300	940000	1702	336100	Horas extraordinarias	1.612
	95300	940000	1703	336100	Remuneración por trabajo en días festivos	69.858
	95300	940000	1705	336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	26.868
	95300	940000	1709	336100	Otras retribuciones variables	15.000
	95300	940000	2020	336100	Arrendamientos	4.000
	95300	940000	2120	336100	Actuaciones en la sede central	15.000
	95300	940000	2160	336100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	4.000
	95300	940000	2190	336100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	6.000
	95300	940000	2220	336100	Servicio de telecomunicaciones	35.000
	95300	940000	2230	336100	Gastos de transporte	1.600
	95300	940000	2264	336100	Gastos de comunidad	19.000
	95300	940000	2266	336100	Conferencias, cursos y reuniones	6.000
	95300	940000	2269	336100	Gastos diversos	68.000
	95300	940000	2269	336103	Actividades propias de la Secretaría General	12.000
	95300	940000	2271	336100	Limpieza	45.000
	95300	940000	2273	336100	Soporte de primer nivel	17.000
	95300	940000	2276	336100	Estudios y trabajos técnicos	27.000
	95300	940000	2279	336100	Otros trabajos generales de terceros	22.000
	95300	940000	2280	336100	Agua y electricidad	20.000
	95300	940000	2285	336100	Vestuario	4.000
	95300	940000	2300	336100	Dietas	19.000
	95300	940000	2301	336100	Locomoción y gastos de viaje	45.000
	95300	940000	2330	336100	Indemnizaciones por trabajos realizados	6.000
	95300	940000	4609	336100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	60.000
	95300	940000	4809	336100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	750
	95300	940000	6050	336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	25.251
	95300	940000	6060	336100	Equipos para procesos de información	28.000
	95300	940000	6090	336100	Aplicaciones informáticas	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Infraestructuras deportivas	95400				Servicio de Infraestructuras Deportivas	
	95400	940001	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	106.778
	95400	940001	2120	336100	Reformas en centros propios	65.000
	95400	940001	2269	336100	Actividades propias de infraestructuras	107.838
	95400	940001	6021	336102	Plan Navarra 2012. Pabellón Polideportivo de Navarra	10.000.000
	95400	940001	7609	336100	(**) Instalaciones deportivas de entidades locales	1.600.000
	95400	940001	7609	336103	Infraestructuras deportivas Plan del Pirineo. Convenios con entidades locales	700.000
	95400	940001	7609	336104	(**) Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de entidades locales	2.141.000
	95400	940001	7819	336100	Instalaciones de entidades deportivas	200.000
	95400	940001	7819	336102	Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña	140.492
Promoción de la práctica deportiva	95100				Subdirección de Deporte	
	95100	940002	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	58.442
	95100	940002	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	416.817
	95100	940002	2212	336100	Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministros	1.050.000
	95100	940002	2262	336100	Actuaciones de patrocinio deportivo	2.858.000
	95100	940002	2269	336100	Actividades propias para la práctica deportiva	80.000
	95100	940002	4809	336100	Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	50.000
	95100	940002	6059	336100	Equipamiento de las instalaciones de deporte	50.000
	95110				Sección de Promoción Deportiva	
	95110	940002	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	197.556
	95110	940002	2269	336100	Actividades propias del deporte	250.000
	95110	940002	2269	336102	(**) Juegos Deportivos de Navarra y actividad físico-deportiva en edad escolar	1.300.000
	95110	940002	2269	336103	Premios a la integración deportiva	15.000
	95110	940002	4609	336100	(**) Ayudas para actividades deportivas de entidades locales	500.000
	95110	940002	4609	336102	Campañas deportivas escolares de entidades locales	880.000
	95110	940002	4809	336100	Premios Deporte-Arte	5.100
	95110	940002	4819	336100	Campañas deportivas escolares de entidades deportivas	222.525

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	95110	940002	4819	336102	(**) Convenio con AEDONA (Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra)	450.000
	95110	940002	4819	336104	Fundación para el remonte	72.000
	95110	940002	4819	336105	(**) Subvención Unión Ciclista Navarra	50.000
	95110	940002	4819	336107	Voluntariado deportivo (ASVONA)	6.000
	95110	940002	4819	336108	Ente de Promoción Deportiva del Trofeo Boscos	45.000
	95120				Sección de Entidades y Rendimiento Deportivo	
	95120	940002	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	263.611
	95120	940002	2269	336100	Actividades propias para la cooperación deportiva	300.000
	95120	940002	2269	336103	Intercambios deportivos	30.000
	95120	940002	4819	336100	Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación	2.500.000
	95120	940002	4819	336102	Fundación Miguel Induráin	285.300
	95120	940002	4819	336103	Acuerdo de colaboración con FIP (Federación Internacional de Pelota)	110.000
	95120	940002	4819	336104	(**) Ordenación del fútbol base de Navarra	325.000
	95120	940002	4819	336106	Indumentaria de las selecciones de Navarra	100.000
	95120	940002	4819	336108	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	200.000
	95120	940002	4819	336109	Entidades deportivas: Acuerdos y ayudas	2.230.000
	95120	940002	7819	336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	45.000
	95130				Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte	
	95130	940002	1230	336100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	284.130
	95130	940002	2269	336100	Atención médica a deportistas	72.450
	95130	940002	2269	336102	Actividades propias de formación e investigación	77.312
	95130	940002	2279	336100	Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	60.000
	95130	940002	4809	336100	Becas para la investigación deportiva	38.000
	95130	940002	6057	336100	Equipos médicos	8.000
Órganos colegiados del deporte	95300				Servicio de Secretaría General y Organos Colegiados del Deporte	
	95300	940003	2269	336100	Consejo Navarro del Deporte	15.000
	95300	940003	2269	336102	Comité de Justicia Deportiva de Navarra	30.000
	95300	940003	2269	336103	Otros gastos generales	3.502

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
950-Familia e infancia					Total programa 950	25.899.125
Dirección y servicios generales	92000				Dirección General de Familia, Infancia y Consumo	
	92000	950000	1000	231500	Retribuciones de altos cargos	60.112
	92000	950000	1230	231500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	142.472
	92000	950000	1600	231500	Seguridad social	314.794
	92000	950000	2120	231500	Conservación y reparación de edificios	633
	92000	950000	2150	231500	Conservación y reparación de bienes muebles	1.056
	92000	950000	2200	231500	Material de oficina	17.346
	92000	950000	2202	231500	Prensa, revistas y otras publicaciones	4.350
	92000	950000	2230	231500	Gastos de transporte	1.119
	92000	950000	2261	231500	Atenciones protocolarias	2.017
	92000	950000	2262	231500	Publicidad y propaganda	13.049
	92000	950000	2266	231500	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	10.000
	92000	950000	2269	231500	Gastos varios	6.786
	92000	950000	2271	231500	Contratos de limpieza	26.190
	92000	950000	2273	231500	Mantenimiento de programas informáticos	1.000
	92000	950000	2274	231500	Asistencia y trabajos técnicos	38.179
	92000	950000	2279	231500	Servicio telefónico 012	8.699
	92000	950000	2280	231500	Agua, luz y electricidad	13.653
	92000	950000	2301	231500	Locomoción y gastos de viaje	10.570
	92000	950000	4809	231500	Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	12.702
	92000	950000	6050	231500	Mobiliario de oficina	9.000
	92000	950000	6060	231500	Equipos para procesos de información	9.000
	92000	950000	6090	231500	Programas informáticos y web	52.500
Promoción de la familia	92200				Servicio de Promoción de la Familia	
	92200	950001	1230	231500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	430.980
	92200	950001	2276	231500	Promoción de la normativa en materia de familia	16.000
	92200	950001	2276	231502	Desarrollo de programas y acciones para la promoción de las familias	16.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	92200	950001	2279	231502	Servicio de orientación familiar	165.606
	92200	950001	2279	231504	Servicio de mediación familiar	165.606
	92200	950001	2279	231505	Punto de encuentro familiar	629.365
	92200	950001	2400	231500	Edición de libros y publicaciones	13.000
	92200	950001	4809	231500	Transferencias para becas de formación	10.904
	92200	950001	4819	231502	Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la familia	20.000
	92210				Sección de Familia	
	92210	950001	4809	231500	Apoyo a familias con partos múltiples	217.529
	92210	950001	4809	231502	Ayudas a familias con cuatro o más hijos	833.553
	92210	950001	4809	231503	Ayudas a madres trabajadoras	3.064.899
	92210	950001	4809	231504	Ayudas por excedencia	2.293.870
	92210	950001	4809	231505	Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos	1.593.451
	92210	950001	4819	231500	Subvención a guarderías infantiles laborales	50.500
	92210	950001	4819	231506	Casas amigas y otros proyectos para la conciliación	321.660
Promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia	92300				Servicio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	
	92300	950002	1230	231700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	914.576
	92300	950002	2276	231700	Programa de acogimiento familiar	95.756
	92300	950002	2279	231702	Actuaciones para el Programa Mena	1
	92300	950002	2279	231703	Asistencias a menores	12.349.657
	92300	950002	2279	231704	Centro de día para menores	296.466
	92300	950002	2279	231705	Formación y apoyo de familias adoptantes	93.305
	92300	950002	4809	231700	Atención a jóvenes en situación de dificultad	72.100
	92300	950002	4809	231702	Prestaciones económicas a familias	824.000
	92300	950002	4809	231704	Cuotas de niños en centros ajenos	153.700
	92300	950002	4809	231705	Gastos de tiempo libre	10.558
	92300	950002	4819	231700	Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor y talleres escuela	490.856

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
951-Consumo					Total programa 951	1.332.209
Defensa de los consumidores y usuarios	92400				Servicio de Consumo	
	92400	951001	1230	492300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	63.602
	92400	951001	1600	492300	Seguridad social	88.809
	92410				Sección de Consumo	
	92410	951001	1230	492300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	348.368
	92410	951001	2219	492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	12.875
	92410	951001	2230	492300	Gastos de transporte y mensajería	4.120
	92410	951001	2262	492300	Publicidad, formación y difusión sobre alertas de consumo	54.590
	92410	951001	2266	492300	Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres y seminarios	20.425
	92410	951001	2269	492300	Asistencias técnicas, hojas de reclamaciones y gastos diversos	47.380
	92410	951001	2276	492300	Actividades de formación e información y educación. Ley Foral 7/2006	19.000
	92410	951001	2300	492300	Dietas	3.294
	92410	951001	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	19.004
	92410	951001	4609	492300	Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	86.520
	92410	951001	4809	492300	Transferencias para becas de formación	10.135
	92410	951001	4811	492300	Subvenciones a proyectos escolares	21.000
	92410	951001	4819	492300	Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	177.506
Arbitraje de consumo y Junta Arbitral de Consumo	92420				Sección de Arbitraje de Consumo	
	92420	951002	1230	492300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	117.517
	92420	951002	2230	492300	Gastos de transporte y mensajería	15.000
	92420	951002	2262	492300	Publicidad y propaganda	22.500
	92420	951002	2269	492300	Presidencia de la Junta Arbitral, asistencias técnicas y gastos diversos	31.865
	92420	951002	2277	492300	Peritajes y otras pruebas	3.193
	92420	951002	2279	492300	Punto de información al consumidor	81.057
	92420	951002	2300	492300	Dietas	1.055

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	92420	951002	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	5.279
	92420	951002	2339	492300	Participación en colegios arbitrales	67.980
	92420	951002	4809	492300	Transferencias para becas de formación	10.135
960-Promoción de la juventud					Total programa 960	6.734.564
Actividades generales del programa	96000				Instituto Navarro de Juventud	
	96000	960000	1000	232100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	96000	960000	1230	232100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	53.921
	96000	960000	1600	232100	Seguridad social	245.434
	96000	960000	2261	232100	Atenciones protocolarias y de representación	4.812
	96000	960000	2266	232100	Conferencias, cursos y reuniones	6.640
	96000	960000	2300	232100	Dietas	9.485
	96000	960000	2301	232100	Locomoción y gastos de viaje	14.249
	96100				Subdirección de Juventud	
	96100	960000	1000	232100	Retribuciones de altos cargos	53.077
	96100	960000	1230	232100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	42.839
	96100	960000	1310	232100	Retribuciones del personal contratado temporal	15.000
	96100	960000	1312	232100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.257
	96100	960000	1313	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	96100	960000	2020	232100	Arrendamientos	2.400
	96100	960000	2160	232100	Mantenimiento del hardware	984
	96100	960000	2220	232100	Comunicaciones	25.000
	96100	960000	2230	232100	Gastos de transporte	1.550
	96100	960000	2264	232100	Gastos de comunidad	16.000
	96100	960000	2269	232100	Gastos diversos	75.000
	96100	960000	2271	232100	Limpieza	40.500
	96100	960000	2273	232100	Soporte de primer nivel	5.335
	96100	960000	2276	232100	Estudios y trabajos técnicos	12.000
	96100	960000	2279	232100	Otros trabajos generales	11.800
	96100	960000	2280	232100	Agua y electricidad	23.000
	96100	960000	2285	232100	Vestuario	3.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Inversiones de juventud	96100	960000	2330	232100	Indemnizaciones por trabajos realizados	1.100
	96100	960000	6040	232100	Vehículos para transporte de personas	1
	96100	960000	6050	232100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	50.000
	96100	960000	6060	232100	Equipos para proceso de información	25.000
	96100	960000	6090	232100	Aplicaciones informáticas	10.000
	96100				Subdirección de Juventud	
	96100	960001	2120	232100	Actuaciones en edificios propios	12.000
	96100	960001	6021	232100	Construcciones y obras propias	250.000
	96100	960001	6021	232102	Proyecto y construcción del Albergue de Juventud de Roncesvalles	1
	96100	960001	6059	232100	Equipamiento de las instalaciones de juventud	91.200
Promoción de las actividades de la juventud	96100	960001	7609	232100	Equipamiento juvenil de entidades locales	295.600
	96100	960001	7609	232102	Instalaciones de juventud de entidades locales	356.000
	96100	960001	7609	232103	(**) Albergue juvenil del Ayuntamiento de Cabanillas	252.000
	96100	960001	7819	232100	Equipamiento de entidades juveniles	61.500
	96100				Subdirección de Juventud	
	96100	960002	1230	232100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	840.074
	96100	960002	2212	232100	Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suministros	455.000
	96100	960002	2269	232100	DIME-Oficina joven	151.106
	96100	960002	2269	232102	Acciones transversales	131.000
	96100	960002	2269	232103	Actividades propias de juventud	132.000
96100	960002	2269	232104	Programas internos	264.011	
96100	960002	2269	232105	(**) Programas externos	880.000	
96100	960002	2269	232106	Organización de espectáculos y eventos	1.000	
96100	960002	2269	232107	Observatorio joven	180.000	
96100	960002	2269	232108	Oficina virtual	50.000	
96100	960002	4609	232100	Subvenciones a entidades locales	515.000	
96100	960002	4809	232100	Becas de formación	127.200	
96100	960002	4812	232104	Convenios de colaboración con universidades	36.000	

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	96100	960002	4819	232100	Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	617.875
	96100	960002	4819	232102	Consejo de la Juventud	55.000
	96100	960002	4819	232103	Programa de orientación laboral a jóvenes	22.500
	96100	960002	4819	232104	(**) Convenio con UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes	110.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO A	78.824.495
A00-Dirección y servicios generales de cultura y turismo					<i>Total programa A00</i>	2.046.399
Dirección y servicios generales de cultura y turismo	A0000				Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana	
	A0000	A00000	1000	331100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	A0000	A00000	1100	331100	Retribuciones del personal eventual	116.546
	A0000	A00000	2120	331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.000
	A0000	A00000	2150	331100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	7.500
	A0000	A00000	2160	331100	Mantenimiento de equipos informáticos	20.000
	A0000	A00000	2200	331100	Material de oficina	25.000
	A0000	A00000	2200	331102	Material diverso	24.000
	A0000	A00000	2202	331100	Suscripciones, libros y prensa	5.000
	A0000	A00000	2220	331100	Comunicaciones postales	25.000
	A0000	A00000	2230	331100	Mensajería, reparto y transportes	15.000
	A0000	A00000	2262	331100	Publicidad y propaganda	18.000
	A0000	A00000	2266	331100	Inscripción para cursos	600
	A0000	A00000	2266	331102	Conferencias y actos conmemorativos	20.000
	A0000	A00000	2267	331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	1.000
	A0000	A00000	2269	331100	Gastos diversos del Sr. Consejero	10.000
	A0000	A00000	2269	331102	Gastos diversos	33.000
	A0000	A00000	2271	331100	Contratación de servicios de limpieza	104.000
	A0000	A00000	2273	331100	Servicios informáticos	30.000
	A0000	A00000	2274	331100	Vigilancia y seguridad	100.000
	A0000	A00000	2276	331100	Auditorías, estudios e informes	15.000
	A0000	A00000	2280	331100	Luz y agua	21.000
	A0000	A00000	2281	331100	Calefacción	12.000
	A0000	A00000	2285	331100	Vestuario	3.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A0000	A00000	2300	331100	Dietas	2.000
	A0000	A00000	2301	331100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	9.000
	A0000	A00000	2301	331102	Locomoción y gastos de viaje	7.000
	A0000	A00000	2339	331100	Consejo Navarro de Cultura	15.000
	A0000	A00000	4816	334100	(**) Impulso a todos los certámenes de cine que hay en la Comunidad Foral	18.000
	A0000	A00000	6020	331100	Acondicionamiento del Departamento	80.000
	A0000	A00000	6050	331100	Mobiliario y equipamiento	60.000
	A0000	A00000	6054	331100	Material técnico	7.000
	A0000	A00000	6059	331100	(**) Rotulación bilingüe del Palacio de Congresos-Auditorio Baluarte	6.000
	A0000	A00000	6060	331100	Informatización de los Servicios	40.000
	A0100				Secretaría General Técnica	
	A0100	A00000	1230	331100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	577.212
	A0100	A00000	1310	331100	Retribuciones del personal contratado temporal	134.547
	A0100	A00000	1312	331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	250.000
	A0100	A00000	1313	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	A0100	A00000	1600	331100	Seguridad social	116.738
	A0100	A00000	1702	331100	Horas extraordinarias	1.450
	A0100	A00000	1703	331100	Remuneración por trabajo en días festivos	870
	A0100	A00000	4809	331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1
	A0100	A00000	4809	331102	Ejecución de sentencias	1
A10-Marketing y desarrollo turístico					Total programa A10	14.815.570
Dirección y servicios generales de turismo	A1000				Dirección General de Turismo	
	A1000	A10000	1000	432100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	A1000	A10000	1230	432100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.626
	A1000	A10000	1600	432100	Seguridad social	218.347
	A1000	A10000	1702	432100	Horas extraordinarias	5.000
	A1000	A10000	1703	432100	Remuneración por trabajo en días festivos	23.720
	A1000	A10000	2269	432100	Gastos diversos	4.000
	A1000	A10000	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	4.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Ordenación y desarrollo de productos turísticos	A1100				Servicio de Ordenación y Desarrollo de Productos Turísticos	
	A1100	A10001	1230	432300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	577.257
	A1100	A10001	2100	432300	Mantenimiento del entorno de Javier	106.500
	A1100	A10001	2140	432300	Gastos de mantenimiento de vehículos	8.000
	A1100	A10001	2212	432300	Gastos de funcionamiento	44.499
	A1100	A10001	2300	432300	Dietas	5.000
	A1100	A10001	2301	432300	Locomoción y gastos de viaje	9.000
	A1100	A10001	4800	432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	44.000
	A1100	A10001	7609	432300	Plan Navarra 2012. Museo del Encierro y los Sanfermines	1.000.000
	A1110				Sección de Ordenación	
	A1110	A10001	2266	432300	Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico	72.000
	A1110	A10001	2269	432300	Premio al cuidado del entorno turístico	6.000
	A1110	A10001	6020	432300	Plan Navarra 2012. Rehabilitación del Palacio del Marqués de Rozalejo	75.000
	A1110	A10001	6021	432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	50.000
	A1110	A10001	6021	432302	Plan Navarra 2012. Plan integral interdepartamental de actuación en el Camino de Santiago. Plan de adecuación del Camino de Santiago	1.000.000
	A1110	A10001	6055	432300	Plan de señalización turística de Navarra	78.000
	A1120				Sección de Desarrollo de Productos Turísticos y Calidad	
	A1120	A10001	2262	432300	Programas de aplicación turística	43.000
	A1120	A10001	2269	432302	Red de centros de interés turístico	100.000
	A1120	A10001	2276	432300	Asistencia técnica para desarrollo de productos turísticos	33.000
	A1120	A10001	4609	432300	Ayudas a entes locales y consorcios para desarrollo y promoción turística (ADPT)	403.000
	A1120	A10001	4609	432302	(**) Convenios de alta calidad en destino	60.000
	A1120	A10001	4609	432303	Plan del Pirineo	12.000
	A1120	A10001	4609	432304	Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)	196.000
	A1120	A10001	4709	432300	Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicios	30.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A1120	A10001	4709	432302	Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad	24.000
	A1120	A10001	4809	432300	Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de propiedades de interés artístico	9.000
	A1120	A10001	4819	432300	Ayudas a asociaciones para desarrollo y promoción turística (ADPT)	305.000
	A1120	A10001	4819	432302	Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de iglesias y monumentos	48.000
	A1120	A10001	6055	432302	Inversiones para aplicación de productos turísticos (PDPT)	70.000
	A1120	A10001	6090	432300	Desarrollo de productos turísticos (PDPT)	83.000
	A1120	A10001	7609	432300	Plan del Pirineo	126.400
	A1120	A10001	7609	432302	Convenio con entidades locales para desarrollo de productos turísticos (PDPT)	1.707.000
	A1120	A10001	7609	432303	Pequeñas inversiones para desarrollo de productos turísticos (PDPT)	50.000
	A1120	A10001	7609	432304	Convenios para el desarrollo de unidades turísticas (PDPT)	338.300
	A1120	A10001	7709	432300	Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico	779.800
	A1120	A10001	7709	432302	Transferencias a la iniciativa privada para planes de calidad turística	126.000
	A1120	A10001	7709	432304	Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico. FEDER	560.000
Marketing turístico	A1200				Servicio de Marketing Turístico	
	A1200	A10002	1230	432100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	687.409
	A1200	A10002	2020	432300	Alquiler de locales	9.500
	A1200	A10002	2212	432300	Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	642.000
	A1200	A10002	2262	432102	Promoción turística	744.000
	A1200	A10002	2276	432100	Estudios y trabajos técnicos	33.000
	A1200	A10002	2300	432300	Dietas	14.000
	A1200	A10002	2301	432300	Locomoción y gastos de viaje	75.000
	A1200	A10002	4609	432302	Ayudas a entidades locales y consorcios para desarrollo y promoción turística (ADPT)	70.000
	A1200	A10002	4709	432300	Ayudas a la iniciativa privada para el desarrollo y promoción turística (ADPT)	175.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A1200	A10002	4709	432302	Transferencias para participación en Convention Bureau	90.000
	A1200	A10002	4800	432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	75.000
	A1210				Sección de Medios Promocionales	
	A1210	A10002	2262	432104	Mantenimiento de la página Web de turismo	148.000
	A1210	A10002	2400	432300	Publicaciones	300.000
	A1210	A10002	4609	432300	Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística	71.400
	A1210	A10002	4819	432100	Convenios con entidades no lucrativas	11.200
	A1210	A10002	6031	432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	80.000
	A1210	A10002	6089	432300	Inversiones en soportes turísticos	55.000
	A1220				Sección de Acciones Promocionales	
	A1220	A10002	2262	432100	Publicidad y difusión	1.925.000
	A1220	A10002	2262	432103	Programas especiales	55.000
	A1220	A10002	2262	432105	Plan de apoyo a la comercialización turística	150.000
	A1220	A10002	2262	432106	Potenciación de la gastronomía y el turismo rural	104.500
	A1220	A10002	2269	432100	Asistencia a ferias	775.000
A20-Patrimonio y promoción cultural					Total programa A20	42.359.254
Dirección y servicios generales de cultura	A2000				Dirección General de Cultura	
	A2000	A20000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	60.112
	A2000	A20000	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	148.270
	A2000	A20000	1400	334100	Retribuciones del personal adscrito	49.973
	A2000	A20000	1600	334100	Seguridad social	327.290
	A2000	A20000	1702	334100	Horas extraordinarias	16.239
	A2000	A20000	1703	334100	Remuneración por trabajo en días festivos	36.500
	A2000	A20000	2269	334100	Gastos diversos	5.000
	A2000	A20000	2300	334100	Dietas	10.000
	A2000	A20000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	70.000
	A2000	A20000	4809	334100	Premio "Príncipe de Viana"	31.000
	A2010				Sección de Promoción, Edición y Nuevas Tecnologías	
	A2010	A20000	2400	334200	Edición de libros y otras publicaciones	305.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Patrimonio histórico	A2010	A20000	2400	334202	Acciones de impulso y promoción de las artes	100.000	
	A2010	A20000	4809	334102	Premio a la creación literaria	3.000	
	A2010	A20000	4809	334200	Ayudas a la edición	35.000	
	A2010	A20000	4816	334100	(**) Fundación Arquitectura y Sociedad	120.000	
	A2010	A20000	6089	334200	Digitalización de publicaciones y documentos	6.000	
		A2100				Servicio de Patrimonio Histórico	
	A2100	A20001	1230	337100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	767.613	
	A2100	A20001	2020	337100	Arrendamiento de edificios	39.700	
	A2100	A20001	2120	337100	Mantenimiento y material fungible	6.000	
	A2100	A20001	2200	337100	Material oficina	5.000	
	A2100	A20001	2202	337100	Adquisición de libros	3.900	
	A2100	A20001	2266	337100	Inscripción para cursos	300	
	A2100	A20001	2269	337102	Gastos diversos	3.000	
	A2100	A20001	2271	337100	Limpieza de locales	9.500	
	A2100	A20001	2280	337100	Luz y agua	14.000	
	A2100	A20001	2285	337100	Vestuario	2.498	
	A2100	A20001	4300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	310.000	
	A2100	A20001	7300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10.000	
	A2100	A20001	7300	337102	Plan Navarra 2012. Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Rehabilitación exterior de la ciudadela de Pamplona	2.000.000	
	A2100	A20001	7300	337103	(**) Planes directores encargados por la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	100.000	
		A2110				Sección de Patrimonio Arquitectónico	
	A2110	A20001	2190	337100	Conservación del patrimonio fotográfico	20.000	
	A2110	A20001	2262	337100	Difusión del patrimonio arquitectónico	20.000	
	A2110	A20001	2269	337100	(**) Señalización, difusión gráfica y nuevas tecnologías aplicadas al románico navarro	40.000	
	A2110	A20001	2276	337100	Proyectos, estudios y documentación	40.000	
	A2110	A20001	6021	337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	410.000	

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2110	A20001	6021	337102	Plan Navarra 2012. Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Restauración del Castillo de Marcilla	3.441.000
	A2110	A20001	6090	337102	Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Inventario de arquitectura	70.000
	A2110	A20001	7300	337100	(**) Plan Navarra 2012. Plan trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Albergue general de peregrinos en Roncesvalles	1.600.000
	A2110	A20001	7609	337100	Restauración de edificios de carácter municipal	200.000
	A2110	A20001	7609	337106	Plan director del edificio Recoletas de Tafalla	200.000
	A2110	A20001	7800	337100	Restauración de edificios de propiedad particular	200.000
	A2110	A20001	7819	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	885.000
	A2110	A20001	7819	337102	(**) Restauración y protección de edificios titularidad de la Iglesia Católica	450.000
	A2110	A20001	7819	337105	(**) Actuaciones en el Santuario de Codés y entorno	100.000
	A2110	A20001	7819	337108	Plan Navarra 2012. Plan trienal de patrimonio cultural de Navarra. Restauración de la Iglesia de San Pedro de la Rúa en Estella	1.200.000
	A2120				Sección de Arqueología	
	A2120	A20001	2140	337100	Repercusión gastos mantenimiento vehículos	2.000
	A2120	A20001	2269	337100	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	100.000
	A2120	A20001	7609	337102	(**) Aula de arqueología de las Eretas (Berbinzana)	135.000
	A2120	A20001	7819	337103	Musealización de yacimientos	100.000
	A2130				Sección de Bienes Muebles y Registro del Patrimonio	
	A2130	A20001	6090	337100	Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Inventario de patrimonio mobiliario	20.000
	A2130	A20001	6090	337102	Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Inventario de patrimonio arqueológico	112.000
	A2130	A20001	6090	337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	75.000
	A2130	A20001	7800	337100	Restauración del patrimonio mobiliario de propiedad particular	70.000
	A2130	A20001	7819	337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	41.400
Acción cultural	A2500				Servicio de Acción Cultural	
	A2500	A20002	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	617.162
	A2500	A20002	1400	334100	Retribuciones del personal adscrito	51.125

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2500	A20002	2200	335200	Material de oficina	2.500
	A2500	A20002	2230	335200	Mensajería, reparto y transportes	9.000
	A2500	A20002	2269	334100	Gastos diversos	31.800
	A2500	A20002	2269	335100	(**) Concursos internacionales de interpretación musical "Julián Gayarre" y "Pablo Sarasate"	195.000
	A2500	A20002	2279	334100	Programas propios	1.774.000
	A2500	A20002	2279	335200	(**) Festival de teatro clásico de Olite	760.000
	A2500	A20002	4300	334100	Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	900.000
	A2500	A20002	4300	335200	Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía	600.000
	A2500	A20002	4609	334100	(**) Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	750.000
	A2500	A20002	4609	334103	Premio Lázaro Galdiano	3.000
	A2500	A20002	4609	334104	Premio Ópera Prima	9.000
	A2500	A20002	4609	335103	(**) Promoción de las artes escénicas	550.000
	A2500	A20002	4800	334100	(**) Becarios	20.000
	A2500	A20002	4809	331100	Premios	78.000
	A2500	A20002	4809	334100	Convocatorias y ayudas	270.000
	A2500	A20002	4809	334102	(**) Ayudas para la formación artística	495.000
	A2500	A20002	4809	335200	Ayudas a la creación cinematográfica	230.000
	A2500	A20002	4816	334102	Convenios con entidades artísticas y culturales	351.000
	A2500	A20002	4816	334103	(**) Convenio con la Sociedad de Estudios Vascos	60.100
	A2500	A20002	4816	334104	(**) Convenio con la Fundación Barandiarán	30.050
	A2500	A20002	4816	334105	(**) Convenio con la Real Academia Española de la Lengua	30.050
	A2500	A20002	4816	334106	Convenio con el Patronato de Santa María la Real de Nájera	3.000
	A2500	A20002	4816	335100	Convenio con la Coral de Cámara	240.000
	A2500	A20002	4816	335102	(**) Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	4.700.000
	A2500	A20002	4816	335108	Convenio con el Orfeón Pamplonés	380.000
	A2500	A20002	4816	335109	(**) Convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera	310.000
	A2500	A20002	4816	335110	(**) Convenio con "La Pamplonesa"	50.000
	A2500	A20002	4816	335111	(**) Convenio con la Opera de Cámara de Navarra	45.000
	A2500	A20002	4816	335112	Convenio con el Auditorio de Barañáin	80.000
	A2500	A20002	4816	335115	(**) Convenio con la Federación de Coros de Navarra	100.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2500	A20002	4816	335116	(**) Plan Director de la Música. Programa de divulgación de la música clásica en las casas de cultura por parte de grupos navarros	100.000
	A2500	A20002	4816	335117	(**) Convenio Orquesta Sinfónica de Navarra	125.000
	A2500	A20002	4816	335118	(**) Ayuda constitución Fundación Lenaers	75.000
	A2500	A20002	4816	335119	(**) Plan Director de Música. Programa de divulgación de la música clásica en los auditorios de Tudela, Estella y Sangüesa	75.000
	A2500	A20002	4816	335200	Convenio con la Fundación Teatro Gayarre	120.000
	A2500	A20002	4816	335202	(**) Convenio con la Escuela Navarra de Teatro	330.000
	A2500	A20002	6089	334100	Centro de documentación e información	3.000
	A2500	A20002	7609	334100	(**) Construcción y equipamiento de casas de cultura	4.250.000
	A2500	A20002	7609	334102	(**) Espacios socioculturales - centros cívicos	490.000
	A2500	A20002	7609	334103	(**) Convenio con el Ayuntamiento de Azuelo para acondicionamiento de edificios usos polivalentes	100.000
	A2500	A20002	7609	334104	(**) Construcción y equipamiento de casas de cultura y otros	300.000
	A2500	A20002	7609	335200	Remodelación del Teatro Gaztambide de Tudela	250.000
	A2500	A20002	7609	335202	(**) Rehabilitación Casa Almirante Tudela	500.000
	A2500	A20002	7800	331100	Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural	5.846
	A2500	A20002	7816	334100	Infraestructura de grupos artísticos	43.500
Museos	A2300				Servicio de Museos	
	A2300	A20003	1230	333100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	868.526
	A2300	A20003	1300	333100	Retribuciones del personal laboral fijo	20.600
	A2300	A20003	2020	333100	Arrendamiento de edificios	137.000
	A2300	A20003	2120	333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	90.000
	A2300	A20003	2160	333100	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	3.500
	A2300	A20003	2190	333100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	4.500
	A2300	A20003	2200	333100	Material de oficina	11.000
	A2300	A20003	2200	333102	Material diverso	3.000
	A2300	A20003	2202	333100	Suscripciones, libros y prensa	1.000
	A2300	A20003	2230	333100	Mensajería, reparto y transportes	3.000
	A2300	A20003	2266	333100	Inscripción para cursos	1.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2300	A20003	2269	333100	Plan de fomento del Arte Contemporáneo. Programa de exposiciones de Arte Contemporáneo	350.000
	A2300	A20003	2269	333102	Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	125.000
	A2300	A20003	2269	333103	Gastos diversos	12.000
	A2300	A20003	2271	333100	Contratación de servicios de limpieza	149.400
	A2300	A20003	2274	333100	Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra e Iratxe	595.000
	A2300	A20003	2280	333100	Luz y agua	40.000
	A2300	A20003	2281	333100	Calefacción	32.000
	A2300	A20003	2284	333100	Material de limpieza	4.500
	A2300	A20003	2285	333100	Vestuario	15.500
	A2300	A20003	2400	333100	Encuadernación	3.000
	A2300	A20003	4800	333100	(**) Becarios	48.850
	A2300	A20003	6020	333100	Creación y adecuación de museos	900.000
	A2300	A20003	6050	333100	Mobiliario y equipamiento	20.000
	A2300	A20003	6054	333100	Material técnico y suministros de restauración	7.000
	A2300	A20003	6056	333100	Adquisición de bienes de interés cultural y artístico	250.000
	A2300	A20003	6056	333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	140.000
	A2300	A20003	6060	333100	Informatización del Servicio de Museos	21.000
	A2300	A20003	6081	333100	Adquisición de fondos editoriales	35.000
	A2300	A20003	6090	333100	Aplicaciones informáticas	30.000
	A2300	A20003	6092	333100	Trabajos y estudios para proyectos y actividades en museos	30.000
	A2310				Sección de Museos	
	A2310	A20003	2050	333100	Arrendamiento de bienes muebles	105.000
	A2310	A20003	2190	333100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	70.000
	A2310	A20003	2262	333100	Acciones de promoción de museos	40.000
	A2310	A20003	2262	333102	Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	25.000
	A2310	A20003	2276	333100	Estudios y trabajos técnicos	30.950
	A2310	A20003	4455	322300	Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	150.000
	A2310	A20003	4816	333100	Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	180.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2310	A20003	4819	333100	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento	450.000
	A2310	A20003	4819	333102	(**) Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	1.510.000
	A2310	A20003	6089	333100	Inventario y adquisición de fondos etnográficos	30.000
	A2310	A20003	6092	333100	Proyecto de investigación en el Museo Etnológico de Navarra	8.000
	A2310	A20003	7816	333100	Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	380.000
	A2310	A20003	7819	333100	Museo de Urdax	60.000
	A2310	A20003	7819	333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	70.000
	A2310	A20003	7819	333103	Restauración de bienes depositados en el Museo del Carlismo	50.000
	A2320				Sección de Museo de Navarra	
	A2320	A20003	2230	333100	Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	15.000
	A2320	A20003	2269	333100	Gastos de exposiciones	425.000
	A2320	A20003	2269	333103	Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	60.000
	A2320	A20003	6090	333100	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	130.000
A21-Bibliotecas y archivos					Total programa A21	19.603.272
Bibliotecas	A2400				Servicio de Bibliotecas	
	A2400	A21001	1230	332200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.063.781
	A2400	A21001	1300	332200	Retribuciones del personal laboral fijo	346.412
	A2400	A21001	1600	332200	Seguridad social	829.855
	A2400	A21001	2061	332200	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	80.000
	A2400	A21001	2090	332200	Canon por préstamo bibliotecario	1
	A2400	A21001	2120	332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	5.000
	A2400	A21001	2190	332200	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	6.000
	A2400	A21001	2200	332200	Material de oficina	10.000
	A2400	A21001	2200	332202	Material diverso	3.000
	A2400	A21001	2224	332200	Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	100.000
	A2400	A21001	2230	332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	9.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2400	A21001	2262	332200	Publicidad y propaganda	3.000
	A2400	A21001	2264	332200	Gastos de comunidad	6.000
	A2400	A21001	2266	332200	Formación del personal bibliotecario	25.200
	A2400	A21001	2269	332200	Promoción del libro y la lectura	100.000
	A2400	A21001	2269	332202	Gastos diversos	3.000
	A2400	A21001	2271	332200	Contratación de servicios de limpieza	52.000
	A2400	A21001	2273	332200	Asistencia técnica del sistema informático de las bibliotecas	111.500
	A2400	A21001	2273	332202	Asistencia del centro de soporte informático	34.500
	A2400	A21001	2280	332200	Luz y agua	28.000
	A2400	A21001	2281	332200	Calefacción	4.000
	A2400	A21001	2284	332200	Material de limpieza	2.000
	A2400	A21001	2400	332200	Encuadernación	5.000
	A2400	A21001	6020	332200	Plan Navarra 2012. Biblioteca y Filmoteca de Navarra	10.000.000
	A2400	A21001	6020	332202	Mejoras en edificios propios	35.000
	A2400	A21001	6050	332200	Equipamiento de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra	100.000
	A2400	A21001	6081	332200	(**) Conversión a soporte informático de los catálogos bibliográficos	80.000
	A2410				Sección de Biblioteca General de Navarra	
	A2410	A21001	2274	332200	Seguridad y vigilancia	45.000
	A2410	A21001	2276	332200	Asistencia técnica en la Biblioteca General de Navarra	30.000
	A2410	A21001	4800	332200	Becarios	27.200
	A2410	A21001	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca General	100.000
	A2410	A21001	6089	332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	10.000
	A2410	A21001	6089	332203	Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	10.000
	A2410	A21001	6089	332204	Digitalización de los fondos documentales	10.000
	A2410	A21001	7819	332200	Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	10.000
	A2410	A21001	7819	332202	(**) Ayudas para catalogación retrospectiva en bibliotecas públicas	50.000
	A2420				Sección de Red de Bibliotecas	
	A2420	A21001	2276	332200	Asistencia técnica en la red de bibliotecas	40.000
	A2420	A21001	4609	332200	(**) Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públicas	50.001

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Archivos	A2420	A21001	4609	332202	(**) Ayudas para la promoción de la lectura	50.000
	A2420	A21001	4812	332200	Convenio con la biblioteca de la Universidad de Navarra	50.000
	A2420	A21001	4819	332200	(**) Convenio con IPES para mantener el centro de documentación	30.000
	A2420	A21001	6031	332202	Cableado de instalaciones informáticas	10.000
	A2420	A21001	6054	332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	100.000
	A2420	A21001	6060	332200	Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	50.000
	A2420	A21001	6081	332200	(**) Adquisición de fondos documentales para la red de bibliotecas	560.000
	A2420	A21001	6090	332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	50.000
		A2200			Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	
	A2200	A21002	1230	332100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	708.821
	A2200	A21002	1300	332100	Retribuciones del personal laboral fijo	32.400
	A2200	A21002	2200	332100	Material de oficina	2.500
	A2200	A21002	2202	332100	Suscripciones, libros, prensa	1.500
	A2200	A21002	2212	332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	7.000
	A2200	A21002	2230	332100	Traslado de documentación	8.000
	A2200	A21002	2269	332100	Gastos diversos	25.000
	A2200	A21002	2271	332100	Servicios de limpieza	210.000
	A2200	A21002	2273	332100	Mantenimiento de los servicios informáticos	70.000
	A2200	A21002	2274	332100	Vigilancia y seguridad	310.000
	A2200	A21002	2276	332100	Asistencia técnica	34.100
	A2200	A21002	2279	332100	Comisión de evaluación documental	3.000
	A2200	A21002	2280	332100	Luz y agua	75.000
	A2200	A21002	2281	332100	Calefacción	35.000
	A2200	A21002	2285	332100	Vestuario	500
	A2200	A21002	2400	332100	Encuadernación	3.000
	A2200	A21002	4609	332100	Subvención a entidades locales para personal de archivos	1
	A2200	A21002	4819	332100	Recuperación del patrimonio documental	37.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	A2200	A21002	6020	332100	Plan Navarra 2012. Plan de inversiones en bibliotecas y archivos	300.000
	A2200	A21002	6060	332100	Informatización del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	30.000
	A2200	A21002	6090	332100	Informatización de archivos fotográficos	20.000
	A2200	A21002	6090	332102	(**) Descripción y digitalización de fondos	389.000
	A2210				Sección de Archivo Real y General de Navarra	
	A2210	A21002	2061	332100	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	20.000
	A2210	A21002	2120	332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	80.000
	A2210	A21002	2190	332100	Restauración de documentos	100.000
	A2210	A21002	2200	332100	Cajas especiales de archivo	20.000
	A2210	A21002	2266	332100	Conferencias, reuniones y cursillos	10.000
	A2210	A21002	2269	332100	Exposiciones y animación	60.000
	A2210	A21002	2279	332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	200.000
	A2210	A21002	6031	332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General	50.000
	A2210	A21002	7609	332100	Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Navarra	127.000
	A2220				Sección de Gestión del Patrimonio Documental	
	A2220	A21002	2120	332100	Mantenimiento del Archivo Administrativo	40.000
	A2220	A21002	6031	332100	Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	30.000
	A2220	A21002	6059	332100	Otro mobiliario y equipo	10.000
	A2220	A21002	6090	332100	Organización e inventario del Archivo Administrativo	155.000
	A2220	A21002	6090	332102	Gestión del sistema de Archivo Administrativo	75.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO B	17.485.029
B00-Actividades generales					<i>Total programa B00</i>	1.029.047
Actividades generales	B0000				Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	
	B0000	B00000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	75.933
	B0000	B00000	1100	921100	Retribuciones del personal eventual	170.029
	B0000	B00000	2261	921100	Gastos de representación del Sr. Consejero y Gabinete	7.961
	B0000	B00000	2269	921100	Otros gastos del Sr. Consejero y Gabinete	3.416
	B0000	B00000	2301	921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	9.682
	B0100				Secretaría General Técnica	
	B0100	B00000	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	436.874
	B0100	B00000	1310	921100	Retribuciones del personal contratado temporal	25.000
	B0100	B00000	1312	921100	Retribuciones de personal contratado para sustituciones	60.029
	B0100	B00000	1313	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1
	B0100	B00000	1600	921100	Seguridad social	129.225
	B0100	B00000	1702	921100	Horas extraordinarias	5.000
	B0100	B00000	2120	921100	Reparación y conservación de edificios	24.000
	B0100	B00000	2160	921100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos	2.359
	B0100	B00000	2200	921100	Material de oficina e informático	10.000
	B0100	B00000	2202	921100	Suscripciones y libros	2.000
	B0100	B00000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	1.000
	B0100	B00000	2266	921100	Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos	6.000
	B0100	B00000	2269	921100	Otros gastos diversos	2.000
	B0100	B00000	2273	921100	Soporte informático de primer nivel	16.892
	B0100	B00000	2276	921100	Asistencia técnica de segundo nivel	14.648
	B0100	B00000	2300	921100	Dietas	998
	B0100	B00000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	6.000
	B0100	B00000	6050	921100	Mobiliario	10.000
	B0100	B00000	6060	921100	Equipamiento informático	10.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
B10-Comunicación y promoción					Total programa B10	6.919.027
Actividades generales de la Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno	B1000				Dirección General de Comunicación-Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra	
	B1000	B10000	1000	921500	Retribuciones de altos cargos	60.112
	B1000	B10000	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	51.068
	B1000	B10000	1600	921500	Seguridad social	111.646
	B1000	B10000	2200	921500	Material de oficina e informático	2.099
	B1000	B10000	2202	921500	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	3.500
	B1000	B10000	2266	921500	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	9.705
	B1000	B10000	2269	921500	Gastos diversos	2.147
	B1000	B10000	2300	921500	Dietas	447
	B1000	B10000	2301	921500	Locomoción y gastos de viaje	12.872
	B1000	B10000	6060	921500	Equipamiento informático	3.097
Gabinete de prensa	B1100				Servicio de Medios de Comunicación	
	B1100	B10001	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	482.561
	B1100	B10001	2150	921500	Reparación y conservación de equipos	22.000
	B1100	B10001	2200	921500	Material de oficina	40.000
	B1100	B10001	2202	921500	Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	284.968
	B1100	B10001	2220	921500	Servicios de telecomunicaciones	3.000
	B1100	B10001	2230	921500	Portes	15.000
	B1100	B10001	2261	921500	Atenciones protocolarias y representativas	50.000
	B1100	B10001	2271	921500	Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	35.000
	B1100	B10001	2276	467900	Fotografía y producción audiovisual	200.000
	B1100	B10001	2276	921500	Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	58.598
	B1100	B10001	2279	467902	Catalogación y digitalización del material gráfico	80.000
	B1100	B10001	2279	467903	Actuaciones promocionales	28.507
	B1100	B10001	2279	921502	Sondeos de opinión	7.348
	B1100	B10001	2279	921503	Gestión de la sala de prensa	101.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Portal y medios de comunicación	B1100	B10001	2300	921500	Dietas	1.896
	B1100	B10001	2301	921500	Locomoción y gastos de viaje	42.998
	B1100	B10001	2400	921500	Encuadernaciones	9.000
	B1100	B10001	6020	921500	Obras y reformas	60.000
	B1100	B10001	6060	921500	Equipos informáticos	15.000
	B1130				Sección de Portal y Medios Audiovisuales	
	B1130	B10002	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	50.389
	B1130	B10002	2279	467900	Actualización y mantenimiento de la página web	405.718
	B1130	B10002	4459	921500	Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE	25.215
	B1130	B10002	4709	467900	Ayudas a la producción audiovisual	3.000.000
Promoción y publicidad	B1130	B10002	4819	921500	Convenio con la Asociación de la Prensa de Pamplona	18.450
	B1120				Sección de Promoción	
	B1120	B10003	1230	921500	Retribuciones totales fijas de funcionarios	49.214
	B1120	B10003	2262	921500	Publicidad	681.280
	B1120	B10003	2262	921502	Difusión de la imagen de Navarra	353.934
	B1120	B10003	2262	921503	Publicidad audiovisual en eventos	203.235
	B1120	B10003	2262	921505	Acciones de impulso y promoción de productos navarros	150.000
	B1120	B10003	2279	921500	Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	128.023
	B1120	B10003	4609	921500	Ayudas a ayuntamientos para divulgación de temas locales	60.000
	B20-Relaciones institucionales					Total programa B20
Actividades generales de la Dirección General de Relaciones Institucionales	B2000				Dirección General de Relaciones Institucionales	
	B2000	B20000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	70.498
	B2000	B20000	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	131.905
	B2000	B20000	1600	921100	Seguridad social	180.412
	B2000	B20000	2200	921100	Material de oficina y fotocopidora	3.000
	B2000	B20000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000
	B2000	B20000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	3.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	B2000	B20000	2262	921100	Publicidad y difusión	10.000
	B2000	B20000	2269	921100	Gastos diversos	15.000
	B2000	B20000	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	10.000
	B2000	B20000	2300	921100	Dietas	1.000
	B2000	B20000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	22.000
	B2000	B20000	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	10.000
	B2100				Servicio de Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras instituciones	
	B2100	B20000	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	225.259
	B2100	B20000	2150	921100	Reparación y conservación de equipos	2.000
	B2100	B20000	2200	921100	Material de oficina	9.000
	B2100	B20000	2202	921100	Libros y otras publicaciones	6.000
	B2100	B20000	2266	921100	Jornadas, conferencias y reuniones	20.000
	B2100	B20000	2269	921100	Gastos diversos	20.000
	B2100	B20000	2276	921100	Estudio sobre emigración	22.000
	B2100	B20000	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	12.000
	B2100	B20000	2300	921100	Dietas	1.000
	B2100	B20000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	30.000
	B2100	B20000	4609	921100	Ayudas a ayuntamientos para acciones de promoción	130.000
	B2100	B20000	4819	921100	Ayudas a asociaciones para acciones de promoción local	30.000
	B2100	B20000	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	30.000
	B2100	B20000	6056	921100	Acciones de impulso y promoción de temas navarros	175.000
	B2100	B20000	6060	921100	Adquisición de equipos informáticos	20.000
	B2100	B20000	6090	921100	Implantación de herramientas informáticas	40.000
Actuaciones protocolarias	B2200				Servicio de Protocolo	
	B2200	B20001	1230	921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	462.720
	B2200	B20001	1702	921100	Horas extraordinarias	40.800
	B2200	B20001	1703	921100	Remuneración por trabajo en días festivos	2.000
	B2200	B20001	2150	921100	Reparación y conservación de equipos	10.000
	B2200	B20001	2200	921100	Material de oficina y fotocopiadora	12.300
	B2200	B20001	2202	921100	Suscripciones	3.256

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
Publicaciones	B2200	B20001	2219	921100	Objetos conmemorativos	61.500	
	B2200	B20001	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	3.286	
	B2200	B20001	2230	921100	Portes	8.200	
	B2200	B20001	2261	921100	Atenciones protocolarias y representativas	711.608	
	B2200	B20001	2269	921100	Gastos diversos	108.910	
	B2200	B20001	2269	921102	Celebración del "Día de Navarra"	476.970	
	B2200	B20001	2270	921100	Servicio de lavandería	7.390	
	B2200	B20001	2279	921100	Actos extraordinarios	230.150	
	B2200	B20001	2279	921102	Trabajos de hostelería realizados por terceros	20.000	
	B2200	B20001	2279	921103	Relaciones institucionales	105.507	
	B2200	B20001	2285	921100	Vestuario del personal auxiliar	10.558	
	B2200	B20001	2300	921100	Dietas	6.150	
	B2200	B20001	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	12.300	
	B2200	B20001	6060	921100	Adquisición de equipos informáticos	4.268	
	B2200	B20001	6089	921100	Equipos de hostelería	4.100	
		B2400				Servicio de Publicaciones	
		B2400	B20002	1230	921900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	406.689
		B2400	B20002	2020	921900	Alquiler de almacenes	50.303
		B2400	B20002	2120	921900	Mantenimiento del almacén y la librería	72.950
		B2400	B20002	2200	921900	Papelería y material de oficina	9.647
		B2400	B20002	2230	921900	Portes	3.075
		B2400	B20002	2264	921900	Gastos de comunidad de locales	7.000
		B2400	B20002	2269	921900	Asistencia a Liber y otras ferias	22.219
		B2400	B20002	2271	921900	Limpieza de locales	52.207
		B2400	B20002	2276	921900	Fotografía y producción audiovisual	5.500
		B2400	B20002	2279	921900	Otros trabajos realizados por terceros	30.000
		B2400	B20002	2280	921900	Energía eléctrica, agua y gas	8.000
		B2400	B20002	2300	921900	Dietas	6.150
		B2400	B20002	2301	921900	Locomoción y gastos de viaje	12.300
		B2400	B20002	2400	921900	Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	265.000
		B2400	B20002	6059	921900	Otro mobiliario y equipo	5.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Relaciones con centros y asociaciones	B2410				Sección de gestión de publicaciones	
	B2410	B20002	6060	921900	Equipamiento informático	5.000
	B2220				Sección de Centros Navarros, Casas Regionales y Asociaciones	
	B2220	B20003	1230	144100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	36.910
	B2220	B20003	4809	144100	Ayudas a navarros en el exterior y retornados	50.000
	B2220	B20003	4819	143100	Ayuda humanitaria de los centros navarros de Argentina y Chile	72.000
	B2220	B20003	4819	144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	115.000
	B2220	B20003	4819	144103	Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	45.000
	B2220	B20003	4819	144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	122.343
	B2220	B20003	4819	144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	56.560
	B2220	B20003	4819	144106	(**) Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	169.002
	B2220	B20003	4819	144107	Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria	24.000
	B2220	B20003	4819	144109	Jornadas culturales de la Federación de Casas Regionales en Navarra	22.000
	B2220	B20003	4819	144110	Encuentro de asociaciones de países en Navarra	22.000
	B2220	B20003	4819	144111	Ayudas a asociaciones de otros países en Navarra	50.996
	B2220	B20003	4819	144112	Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y Chile	58.000
	B2220	B20003	4819	144113	8º Curso de música y danza de Navarra - Federación de Centros Navarros Argentina	38.000
	B2220	B20003	4819	144114	Actuaciones en centros navarros en el exterior	50.000
	B2220	B20003	7819	144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros	125.000
	B2220	B20003	7819	144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	20.600
B2220	B20003	7819	144103	Adquisición y mejora de locales y equipos para asociaciones de otros países en Navarra	19.570	

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
B30-Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid					Total programa B30	266.339
Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid	B3000				Dirección General-Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid	
	B3000	B30000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	70.628
	B3000	B30000	1600	921100	Seguridad social	1
	B3000	B30000	2120	921100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	3.300
	B3000	B30000	2200	921100	Material de oficina e informático no inventariable	7.000
	B3000	B30000	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
	B3000	B30000	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	16.000
	B3000	B30000	2264	921100	Gastos de comunidad	8.760
	B3000	B30000	2269	921100	Otros gastos diversos	110.000
	B3000	B30000	2271	921100	Servicio de limpieza y aseo	8.400
	B3000	B30000	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	9.000
	B3000	B30000	2280	921100	Energía eléctrica, agua y gas	2.000
	B3000	B30000	2300	921100	Dietas	5.250
	B3000	B30000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	24.000
B40-Oficina de atención a la inmigración					Total programa B40	3.675.548
Oficina de atención a la inmigración	B0200				Oficina de Atención a la Inmigración	
	B0200	B40000	1000	231900	Retribuciones de altos cargos	59.770
	B0200	B40000	1230	231900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	209.585
	B0200	B40000	1600	231900	Seguridad social	43.171
	B0200	B40000	2020	231900	Arrendamiento de edificios	62.000
	B0200	B40000	2120	231900	Conservación y reparación de la sede	2.500
	B0200	B40000	2200	231900	Material de oficina	7.280
	B0200	B40000	2202	231900	Prensa, revistas y otras publicaciones	4.285
	B0200	B40000	2220	231900	Servicio telefónico 012	6.168
	B0200	B40000	2261	231900	Representación y atenciones protocolarias	4.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Gastos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	B0200	B40000	2262	231900	Publicidad y propaganda	4.000
	B0200	B40000	2262	231902	Campaña de sensibilización	100.000
	B0200	B40000	2266	231900	Gastos de formación	4.000
	B0200	B40000	2266	231902	Organización de reuniones, conferencias y cursos	50.000
	B0200	B40000	2271	231900	Servicio de limpieza	15.750
	B0200	B40000	2273	231900	Aplicaciones informáticas y mantenimiento	12.000
	B0200	B40000	2276	231900	Estudios y convenios en materia de inmigración	39.000
	B0200	B40000	2279	231900	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	337.922
	B0200	B40000	2280	231900	Electricidad y agua	6.300
	B0200	B40000	2300	231900	Dietas	2.000
	B0200	B40000	2301	231900	Locomoción y gastos de viaje	20.000
	B0200	B40000	4609	231900	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	1.442.817
	B0200	B40000	4809	231900	Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones	29.000
	B0200	B40000	4819	231900	Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de inmigrantes	168.000
	B0200	B40000	4819	231902	Transferencias para actividades de formación y sensibilización de asociaciones	35.000
	B0200	B40000	4819	231903	Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para integración de inmigrantes	312.000
	B0200	B40000	4819	231904	Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes	350.000
	B0200	B40000	4819	231905	Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes. Objetivo 3 FSE	250.000
	B0200	B40000	4819	231906	(**) Convenio con Cruz Roja para inmersión socio-laboral de inmigrantes. Objetivo 3 FSE	57.000
	B0200	B40000	4819	231907	(**) Convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN	31.000
	B0200	B40000	6050	231900	Mobiliario y equipamiento	6.000
	B0200	B40000	6060	231900	Equipamiento informático	5.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – C – Consejo de Navarra

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL CONSEJO DE NAVARRA	588.417
C00-Consejo de Navarra					<i>Total programa C00</i>	588.417
Consejo de Navarra	C0000				Consejo de Navarra	
	C0000	C00000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	549.417
	C0000	C00000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	39.000

Gobierno de Navarra

PRESUPUESTO PARA 2008

Presupuesto por partidas presupuestarias – D – Consejo Audiovisual de Navarra

Gastos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL CONSEJO AUDIOVISUAL DE NAVARRA	645.000
D00-Consejo Audiovisual de Navarra					<i>Total programa D00</i>	645.000
Consejo Audiovisual de Navarra	D0000				Consejo Audiovisual de Navarra	
	D0000	D00000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	641.750
	D0000	D00000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	3.250

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
					TOTAL DEPARTAMENTO 0	28.296.200	
010-Actividades generales del Gobierno						Total programa 010	383.046
Edición del Boletín Oficial de Navarra	01500				Servicio del Boletín Oficial de Navarra		
	01500	010003	3304	000000	Suscripciones al Boletín Oficial de Navarra	85.000	
	01500	010003	3304	000002	Publicación de anuncios	262.000	
Actividades de asesoría jurídica	01100				Servicio de Asesoría Jurídica		
	01100	010004	3990	000000	Otros ingresos	30.000	
Participación y atención al ciudadano	01400				Servicio de Participación y Atención Ciudadana		
	01400	010007	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	6.046	
020-Función pública						Total programa 020	24.490.203
Gestión económica del personal	04100				Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas		
	04100	020002	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	
	04100	020002	3890	000002	Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	601	
	04100	020002	3890	000003	Reintegros de retribuciones por aplicación de Ley Foral 17/1994	345	
	04100	020002	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	3.800.831	
	04100	020002	3990	000000	Otros ingresos	14.724	
	04100	020002	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	1.208.375	
	04300				Servicio de Prestaciones Sociales		
	04300	020002	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	1.054.466	
	04300	020002	4000	000000	Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo por contrataciones especiales	100	

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	04310 04310	020002	8200	000000	Sección de Gestión de Montepíos y Beneficios Sociales Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.407.761
040-Actividades del Instituto Navarro de Administración Pública					Total programa 040	10.005
Actividades generales del programa	03000 03000 03000 03000 03000 03400 03400	040000 040000 040000 040000 040000 040000 040000	3990 4000 4410 4909 4000	000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000	Instituto Navarro de Administración Pública Otros ingresos Cursos de formación continua (INAP estatal) Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos Otras transferencias corrientes de la Unión Europea Servicio de Vascuence e Idiomas Comunitarios Transferencias de la Administración del Estado para el vascuence (INAP estatal)	1 1 1 1 1 1
Selección para el ingreso	03500 03500	040005	3070	000000	Servicio de Selección para el Ingreso Tasas académicas y derechos de examen	10.000
050-Dirección y servicios centrales de interior					Total programa 050	1.352.372
Actividades generales de interior	02000 02000 02000 02400 02400 02400 02400 02400 02400 02400	050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000	3890 3990 3010 3070 3910 3910 3910 3910 3990	000000 000000 000000 000000 000000 000000 000002 000003 000002	Dirección General de Interior Devolución de pagos Otros ingresos Servicio de Régimen Jurídico y de Personal Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas Tasas académicas y derechos de examen Multas de juego Multas de espectáculos Multas de seguridad ciudadana Otros ingresos	3.000 2.000 170.000 1.020 1.020 125.000 150.000 64

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Estrategia navarra de seguridad vial	02920				Sección de Tráfico y Seguridad Vial	
	02920	050005	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	900.000
	02920	050005	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	268
051-Seguridad ciudadana					Total programa 051	107.000
Policía Foral	02100				Cuerpo de Policía Foral	
	02100	051000	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	106.000
	02100	051000	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000
054-Agencia Navarra de Emergencias					Total programa 054	1.701.000
Prevención, extinción de incendios y salvamento	02720				Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	
	02720	054000	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	100
	02720	054000	3990	000000	Contribuciones especiales	1.700.000
Protección civil	02710				Dirección de Protección Civil	
	02710	054001	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100
Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias	02730				Dirección de Gestión	
	02730	054002	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	500
	02730	054002	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	100
	02730	054002	3890	000000	Devolución de pagos	100
	02730	054002	3990	000000	Otros ingresos	100

Presupuesto por partidas presupuestarias – 0 – Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
060-Administración de justicia					Total programa 060	132.500
Servicios sociales de justicia	06000 06000	060000	3191	000000	Dirección General de Justicia Abono por estancias en el centro penitenciario a cargo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	130.000
	06000	060000	3990	000000	Otros ingresos	1.500
Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	06000 06000	060001	3990	000000	Dirección General de Justicia Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.000
070-Modernización y administración electrónica					Total programa 070	120.074
Sistemas de información corporativos	05200 05200	070002	4901	000000	Servicio de Sistemas de Información Corporativos Ingresos eContentPlus. EURADIN	119.074
Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	05520 05520	070005	3990	000000	Sección de Sistemas de Telecomunicaciones Ingresos telefónicos en centros educativos	1.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 1	4.139.926.981
100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda					<i>Total programa 100</i>	<i>1.500</i>
Dirección y servicios generales de economía y hacienda	10100 10100	100000	3010	000000	Secretaría General Técnica Tasas por servicios administrativos	1.500
112-Gestión presupuestaria y financiera					<i>Total programa 112</i>	<i>215.005.106</i>
Elaboración y seguimiento presupuestario	11410 11410	112001	3990	000000	Sección de Presupuestos Otros ingresos	600
Gestión y administración de la tesorería	11420 11420 11420 11420 11420 11420 11420	112002	3800 3990 5100 5100 5200 8309	000000 000002 000000 000002 000000 000000	Sección de Tesorería Reintegros Otros ingresos Intereses de las cuentas de repartimientos Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a entidades locales Intereses de cuentas corrientes Reintegro de obligaciones afianzadas	500.000 1.000 1.000 1.000 11.000.000 1.000
Política financiera	11430 11430 11430 11430	112003	3010 3990 9000	000000 000000 000000	Sección de Política Financiera Tasas de la actividad mediadora en seguros privados Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra Emisión de Deuda	500 6 203.500.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
123-Acción y cooperación europeas					Total programa 123	182.506
Programas y proyectos de cooperación europea	13100				Servicio de Acción Europea	
	13100	123003	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	1
	13100	123003	3990	000000	Otros ingresos	1
	13100	123003	4901	000000	Ingresos FEDER. Asistencia técnica de acciones innovadoras	1
	13100	123003	7909	000002	Ingresos pendientes de periodos anteriores	1
	13110				Sección de Programas e Iniciativas Comunitarias	
	13110	123003	4900	000000	Ingresos FSE. Evaluación programas Objetivo 3	1
	13110	123003	4900	000002	Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	120.000
	13110	123003	4900	000003	Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	5.000
	13110	123003	4901	000000	Ingresos FEDER. Evaluación programas Objetivo 2	1
	13110	123003	4901	000002	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	38.500
	13110	123003	4901	000003	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	5.000
	13120				Sección de Proyectos de Cooperación Europeos	
	13120	123003	4901	000000	Ingresos FEDER proyectos Interreg III	7.000
	13120	123003	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	7.000
124-Acción y cooperación internacional					Total programa 124	24.000
Actividades generales del programa	13200				Servicio de Programas y Proyección Internacional	
	13200	124000	4909	000000	Europe Direct	24.000
131-Gestión del patrimonio					Total programa 131	134.053.855
Actividades generales del programa	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131000	3910	000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1
	15100	131000	3990	000000	Otros ingresos	6.250
	15100	131000	3990	000002	Ingresos por primas de seguros	2.000
	15100	131000	4800	000000	Herencias y legados	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Gestión de bienes muebles y suministros	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131001	6120	000000	Venta de bienes muebles	6.000
Gestión de bienes inmuebles y derechos	15100				Servicio de Patrimonio	
	15100	131002	3990	000000	Comisiones de avales	1
	15100	131002	5000	000000	Intereses de títulos valores	1
	15100	131002	5200	000000	Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	1
	15100	131002	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	10.300.000
	15100	131002	5400	000000	Rentas de inmuebles	535.000
	15100	131002	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	4.597
	15100	131002	6000	000000	Venta de terrenos	1
	15100	131002	6000	000002	Reversión de terrenos	1
	15100	131002	6100	000000	Venta de inmuebles	1
	15100	131002	7400	000000	Ingresos de sociedades	123.200.000
141-Planificación y estudios económicos					Total programa 141	2.000
Coyuntura, estudios y planificación	16100				Servicio de Economía	
	16100	141000	3990	000000	Otros ingresos	2.000
142-Elaboración de información estadística					Total programa 142	15.001
Encuestas, censos y otras estadísticas	16200				Instituto de Estadística de Navarra	
	16200	142000	4000	000000	Ingresos de estadísticas varias	1
	16200	142000	4901	000000	Atlas estadísticos de los Pirineos-Interreg III A. FEDER	15.000
150-Dirección y servicios generales de hacienda					Total programa 150	1
Dirección y servicios generales de hacienda	17000				Organismo Autónomo "Hacienda Tributaria de Navarra"	
	17000	150000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
152-Gestión de los tributos					Total programa 152	3.774.458.506
Actividades generales del programa	17110				Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos	
	17110	152000	1900	000000	Impuestos extinguidos	6
	17110	152000	3910	000000	Sanciones	14.000.000
Gestión de impuestos de devengo periódico	17111				Sección de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio	
	17111	152001	1005	000000	Ingresos por el IRPF	1.189.434.000
	17111	152001	1006	000000	Beneficios fiscales. IRPF	256.982.632
	17112				Sección de Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residentes	
	17112	152001	1015	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sociedades	458.172.000
	17112	152001	1016	000000	Beneficios fiscales. Impuesto sobre Sociedades	185.317.368
	17112	152001	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	14.554.000
	17122				Sección de Impuesto sobre el Valor Añadido	
	17122	152001	2100	000000	Ingresos por el IVA	746.330.000
	17122	152001	2100	000002	Ajuste por el IVA	286.806.000
Gestión de impuestos de devengo no periódico	17123				Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre las Primas de Seguros y Tasas	
	17123	152002	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	14.492.000
	17123	152002	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	16.916.000
	17123	152002	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4.537.000
	17123	152002	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	154.448.000
	17123	152002	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	215.567.000
	17123	152002	2205	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la producción de electricidad	21.746.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	17123	152002	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	185.000
	17123	152002	2210	000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	24.085.000
	17123	152002	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	21.083.000
	17123	152002	3000	000000	Tasas de juego	13.475.000
	17123	152002	3050	000000	Canon de superficie de minas	7.500
	17123	152002	3080	000000	Canon de Telefónica	100.000
	17123	152002	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	130.000
	17124				Sección de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	
	17124	152002	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	44.350.000
	17124	152002	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	49.444.000
	17124	152002	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	42.297.000
154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra					Total programa 154	61.505
Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	17220				Servicio de Riqueza Territorial	
	17220	154000	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	60.000
	17220	154000	3890	000000	Devolución de gastos por implantación de catastros	1.405
	17220	154000	3910	000000	Sanciones por la no incorporación de la Cédula Parcelaria	100
155-Gestión de recaudación					Total programa 155	16.026.000
Actividades generales del programa	17140				Servicio de Recaudación	
	17140	155000	3199	000000	Otros ingresos por servicios prestados	1.000
Gestión de deudas en vía de apremio	17143				Sección de Recaudación Ejecutiva	
	17143	155002	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	65.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 1 – Departamento de Economía y Hacienda

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Gestión de aplazamientos	17143	155002	3912	000000	Recargos de apremio	6.300.000
	17143	155002	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	360.000
	17142				Sección de Gestión de Aplazamientos	
	17142	155004	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	6.300.000
	17142	155004	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	3.000.000
156-Atención al contribuyente					Total programa 156	6.000
Atención al contribuyente	17230				Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente	
	17230	156000	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	6.000
160-Convenio con el Estado					Total programa 160	91.001
Convenio con el Estado	16100				Servicio de Economía	
	16100	160000	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado por los capítulos I y II no susceptibles de ser transferidos a las comunidades autónomas	90.000
	16100	160000	4200	000000	Transferencias de la Tesorería de la Seguridad Social	1
	16100	160000	7000	000000	Ingresos por la construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	1.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 2 – Departamento de Administración Local

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	Euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 2	3.602.093
211-Actuaciones en el sector local					<i>Total programa 211</i>	3.602.093
Actividades y servicios generales de administración local	20100				Secretaría General Técnica	
	20100	211000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	50
	21000				Dirección General de Administración Local	
	21000	211000	3990	000000	Otros ingresos	1
Calidad y modernización	21500				Servicio de Calidad y Modernización	
	21500	211001	4600	000000	Ingresos de entidades locales de Navarra	550.000
Otras actuaciones de apoyo al sector local	21300				Servicio de Infraestructuras Locales	
	21300	211003	7901	000000	Ingresos de la Unión Europea. Fondos FEDER	66.792
Actuaciones de gestión y cooperación económica	21200				Servicio de Gestión y Cooperación Económica	
	21200	211004	4000	000000	Participación de los municipios en los ingresos del Estado	793.100
	21200	211004	4401	000000	Ingresos por participación en tasas de Telefónica	2.192.149
	21200	211004	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 3 – Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
TOTAL DEPARTAMENTO 3						19.455.857
300-Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del territorio					<i>Total programa 300</i>	150.000
Dirección y servicios generales de vivienda y ordenación del territorio	30100				Secretaría General Técnica	
	30100	300000	3910	000000	Multas e indemnizaciones	50.000
	30100	300000	3990	000000	Otros ingresos	100.000
310-Planificación territorial y planeamiento urbanístico					<i>Total programa 310</i>	138.857
Planificación territorial y planeamiento urbanístico	32100				Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo	
	32100	310000	4901	000000	Iniciativas y programas comunitarios. FEDER	138.857
320-Construcción y rehabilitación de viviendas					<i>Total programa 320</i>	19.167.000
Construcción y rehabilitación de viviendas	32200				Servicio de Vivienda	
	32200	320000	3800	000000	Devolución de pagos por urbanizaciones	1.000
	32200	320000	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	2.100.000
	32200	320000	3910	000000	Multas e indemnizaciones	100.000
	32200	320000	3990	000000	Otros ingresos	100.000
	32200	320000	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	400.000
	32200	320000	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	40.000
	32200	320000	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	10.036.000
	32200	320000	6000	000002	Venta de suelo	100.000
	32200	320000	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	5.000.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 3 – Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	32200	320000	6100	000002	Venta de viviendas y edificios	120.000
	32200	320000	8212	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Empresas públicas	50.000
	32200	320000	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	120.000
	32200	320000	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	1.000.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
TOTAL DEPARTAMENTO 4						2.159.821
400-Dirección y servicios generales de educación					<i>Total programa 400</i>	1.038.605
Dirección y servicios generales de educación	41000				Dirección General de Inspección y Servicios	
	41000	400000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	75.000
	41000	400000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	963.600
	41000	400000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	1
	41000	400000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	1
	41000	400000	3990	000000	Ingresos varios	1
	41000	400000	5200	000000	Intereses bancarios	1
	41700				Servicio de Recursos Humanos	
	41700	400000	4000	000000	Gratificación por jubilación LOE	1
410-Inspección y servicios educativos					<i>Total programa 410</i>	22.682
Actividades generales del programa	41820				Sección de Mantenimiento de Centros y Dependencias del Departamento de Educación	
	41820	410000	3990	000000	Ingresos por siniestros	1
Construcciones y equipamiento	41810				Sección de Obras	
	41810	410001	5400	000000	Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	22.679
	41810	410001	7600	000000	Aportaciones para obras en centros escolares	1
Becas y ayudas	41150				Sección de Ayudas al Estudio	
	41150	410002	3800	000000	Devolución de becas	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
421-Planificación lingüística escolar					Total programa 421	21.970
Actividades generales del programa	42400				Servicio de Planificación Lingüística Escolar	
	42400	421000	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2.657
	42400	421000	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	19.312
Lenguas extranjeras	42420				Sección de Lenguas Extranjeras	
	42420	421002	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	1
422-Planificación y desarrollo del sistema educativo					Total programa 422	156.414
Actividades generales del programa	42100				Servicio de Ordenación e Innovación	
	42100	422000	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	156.413
Educación y formación de personas adultas y programas de cooperación territorial	42130				Sección de Educación de Personas Adultas y Programas de Cooperación Territorial	
	42130	422004	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	1
423-Diversidad, orientación y multiculturalidad					Total programa 423	1
Actividades generales del programa	42000				Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación	
	42000	423000	4800	000000	Convenios de colaboración con la Fundación Caja Navarra	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 4 – Departamento de Educación

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
431-Enseñanza y extensión universitaria e investigación					Total programa 431	240.004
Enseñanza y extensión universitaria e investigación	43100				Servicio de Enseñanza y Extensión Universitarias e Investigación	
	43100	431000	3130	000000	Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	1
	43100	431000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	1
	43100	431000	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	1
	43100	431000	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	1
	43100	431000	4000	000000	Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	240.000
433-Desarrollo de la formación profesional					Total programa 433	660.000
Actividades generales del programa	43310				Sección de Planificación y Desarrollo de Centros	
	43310	433000	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci	660.000
440-Organismo autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence					Total programa 440	20.145
Actividades generales del programa	44000				Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	
	44000	440000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	1
Desarrollo del vascuence	44100				Servicio de Desarrollo del Vascuence	
	44100	440001	3100	000000	Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	20.144

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 5	10.603.958
500-Dirección y servicios generales de salud					Total programa 500	196.300
Dirección y servicios generales de salud	51000				Dirección General de Salud	
	51000	500000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	700
	51000	500000	3890	000000	Devolución de pagos	50.000
	51000	500000	3910	000000	Multas y sanciones	130.000
	51000	500000	3911	000000	Intereses de demora	500
	51000	500000	4000	000000	Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	100
	51000	500000	4901	000000	Proyecto Drojnet	15.000
511-Asistencia sanitaria					Total programa 511	72.847
Inspección farmacéutica	51110				Sección de Ordenación e Inspección de Centros, Actividades y Prestaciones Sanitarias	
	51110	511001	3129	000000	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	10.000
	51110	511001	3129	000002	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	24.000
	51110	511001	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	10.000
Coordinación de asociaciones y de trasplantes de órganos	51120				Sección de Coordinación de Asociaciones y de Trasplantes de Órganos	
	51120	511002	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	28.847

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
514-Salud laboral					Total programa 514	60.000
Instituto Navarro de Salud Laboral	53000 53000	514000	3199	000000	Instituto Navarro de Salud Laboral Otros ingresos	60.000
540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea					Total programa 540	232.063
Actividades de dirección y administración	52000 52000	540000	3129	000000	Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea Otros ingresos	232.063
541-Asistencia especializada					Total programa 541	1.402.493
Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	52204 52204	541001	3309	000000	Centro de Transfusión Sanguínea Suministros y productos hemoterápicos	1.215.193
Ambulatorios	52200 52200 52200	541002	3123 3129	000000 000000	Dirección de Asistencia Especializada Prestación de servicios Otros ingresos	186.907 114
Prestaciones y conciertos	52205 52205	541006	3129	000000	Servicio de Prestaciones y Conciertos Otros ingresos	279
542-Hospital de Navarra					Total programa 542	3.206.762
Hospital de Navarra	52230 52230 52230 52230	542000	3123 3129 3890 4000	000000 000000 000000 000000	Hospital de Navarra Prestación de servicios Otros ingresos Otros reintegros Subvención para el programa de trasplantes	3.021.541 170.111 3.382 11.728

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
543-Hospital Virgen del Camino					Total programa 543	2.620.030
Hospital Virgen del Camino	52240				Dirección del Hospital Virgen del Camino	
	52240	543000	3123	000000	Prestación de servicios	2.534.547
	52240	543000	3129	000000	Otros ingresos	85.483
544-Clínica Ubarmin					Total programa 544	137.444
Actividades de la Clínica Ubarmin	52250				Dirección de la Clínica Ubarmin	
	52250	544000	3123	000000	Prestación de servicios	137.444
545-Área de salud de Tudela					Total programa 545	1.293.882
Hospital de Tudela	52400				Dirección del Área de Salud de Tudela	
	52400	545000	3123	000000	Prestación de servicios	1.204.894
	52400	545000	3990	000000	Otros ingresos	8.175
Centros de salud del área de Tudela	52420				Subdirección de Atención Primaria del Área de Tudela	
	52420	545001	3123	000000	Prestación de servicios	80.813
546-Área de salud de Estella					Total programa 546	515.495
Hospital de Estella	52500				Dirección del Área de Salud de Estella	
	52500	546000	3123	000000	Prestación de servicios	463.700
	52500	546000	3129	000000	Otros ingresos	6.412
Centros de salud del área de Estella	52520				Subdirección de Atención Primaria del Área de Estella	
	52520	546001	3123	000000	Prestación de servicios	45.383

Presupuesto por partidas presupuestarias – 5 – Departamento de Salud

Ingresos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
547-Atención primaria					Total programa 547	809.988
Actividades generales de atención primaria	52300				Dirección de Atención Primaria	
	52300	547000	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	3.925
Centros de salud de Pamplona	52310				Subdirección de Atención Primaria de Navarra Norte	
	52310	547001	3123	000000	Prestación de servicios	431.254
	52310	547001	3129	000000	Otros ingresos	374.809
548-Instituto de salud pública					Total programa 548	56.654
Actividades generales del Instituto	52280				Instituto de Salud Pública	
	52280	548000	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	817
	52280	548000	3090	000002	Tasas de recogidas de perros	17.625
	52280	548000	3090	000003	Otras tasas	35.860
	52280	548000	3890	000000	Otros reintegros	2.352

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
TOTAL DEPARTAMENTO 6						7.134.117
600-Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y comunicaciones					<i>Total programa 600</i>	76.000
Dirección y servicios generales de obras públicas, transportes y comunicaciones	60100				Secretaría General Técnica	
	60100	600000	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	35.000
	60100	600000	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000
	60100	600000	3990	000002	Otros ingresos	8.000
	60100	600000	4400	000000	Ingresos de gastos por local de oficinas	22.000
	61000				Dirección General de Obras Públicas	
	61000	600000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	10.000
610-Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas					<i>Total programa 610</i>	1.339.617
Obras hidráulicas	61300				Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas	
	61300	610001	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	1.000.000
Cartografía	61330				Sección de Cartografía	
	61330	610003	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	30.000
	61330	610003	7000	000000	Ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elaboración de cartografía	309.617
620-Ampliación de la red viaria					<i>Total programa 620</i>	39.000
Ampliación y mejora de la red viaria	61100				Servicio de Caminos y Construcción	
	61100	620001	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	39.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 6 – Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
621-Conservación de la red viaria					Total programa 621	514.000
Actividades generales del programa	61200				Servicio de Conservación	
	61200	621000	3090	000000	Autorizaciones	8.000
	61200	621000	3910	000000	Multas y sanciones	6.000
	61210				Sección de Conservación	
	61210	621000	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	500.000
630-Planificación y ordenación de transportes					Total programa 630	5.165.500
Planificación, régimen jurídico e infraestructuras	62100				Servicio de Planificación y Régimen Jurídico de Transportes	
	62100	630000	4411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	198.400
	62100	630000	7411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	125.000
Ordenación y gestión	62300				Servicio de Ordenación y Gestión de Transportes	
	62300	630001	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	18.000
	62300	630001	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	220.000
	62300	630001	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	4.000
	62300	630001	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100
	62300	630001	3910	000000	Sanciones de transportes	4.600.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 7	20.314.974
700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente					<i>Total programa 700</i>	656.001
Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	70000				Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
	70000	700000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000
	70000	700000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000
	70000	700000	3990	000000	Otros ingresos	40.000
	70000	700000	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000
	70000	700000	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	1.000
	70000	700000	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	1
Evaluación de recursos	71430				Sección de Evaluación de Recursos Agrarios	
	71430	700001	4000	000000	Transferencias del MAPA para estadística	50.000
Gestión y modernización administrativa	70110				Sección de Gestión y Modernización Administrativa	
	70110	700003	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	40.000
710-Protección y mejora de la agricultura					<i>Total programa 710</i>	3.686.650
Producción y sanidad vegetal	71210				Sección de Producción y Sanidad Vegetal	
	71210	710000	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	100
Mejora de las rentas	71230				Sección de Ayudas a Rentas	
	71230	710001	4903	000000	Programas medioambientales. PDR FEADER	1.979.550
	71230	710001	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	1.650.000
	71230	710001	4903	000003	Ingresos por servicios de asesoramiento. PDR FEADER	25.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgánico	Código de proyecto	Económico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Regulación e intervención de mercados agrarios	71220				Sección de Regulación e Intervención en Mercados Agrarios	
	71220	710002	3990	000000	Ingresos por utilización de silos	20.000
	71220	710002	4000	000000	Subvención de gastos administrativos por suministro de alimentos	12.000
711-Protección y mejora de la ganadería					Total programa 711	130.000
Sanidad animal	71320				Sección de Sanidad Animal	
	71320	711000	3910	000000	Sanciones	5.000
	71320	711000	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	100.000
Producción animal	71310				Sección de Producción Animal	
	71310	711001	4903	000000	Ingresos por mejora de la producción y comercialización de la miel. PDR FEADER	25.000
720-Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias					Total programa 720	2.319.528
Regadíos	72130				Sección de Regadíos	
	72130	720000	5109	000000	Intereses de préstamos	36.350
	72130	720000	7903	000000	Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	900.000
	72130	720000	8219	000000	Amortización de préstamos	169.178
Concentración parcelaria e infraestructuras agrícolas y ganaderas	72100				Servicio de Infraestructuras Agrarias	
	72100	720001	3010	000000	Certificaciones	500
	72120				Sección de Reforma de Infraestructuras Agrarias	
	72120	720001	7903	000000	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	685.000
	72120	720001	7903	000002	Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	437.500

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Protección y mejora de comunales	72140 72140	720002	8210	000000	Sección de Comunales Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	91.000
721-Industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias					Total programa 721	6.194.655
Mejora de la industrialización y comercialización agraria	72210 72210 72210 72210	721000	3010 7903 7909	000000 000000 000000	Sección de Fomento de Industrias Agroalimentarias Tasas del registro de industrias agrarias Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER Ayudas FEP	75.000 2.840.000 200.000
Promoción y control de la calidad	72220 72220 72220	721001	3090 3910	000000 000000	Sección de Calidad Agroalimentaria Ingresos por tasas de laboratorio Sanciones	500 40.000
Fomento de las explotaciones agrarias	72230 72230 72230	721002	4903 7903	000000 000000	Sección de Fomento de Explotaciones Agrarias Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	214.155 2.825.000
722-Diversificación y desarrollo rural					Total programa 722	2.205.000
Planes y programas	72310 72310	722000	4900	000000	Sección de Planes y Programas Cofinanciación de acciones de formación P.O. Objetivo 3 (2000-2006) FSE	220.000
Diversificación rural	72320 72320	722001	7903	000000	Sección de Diversificación Rural Cofinanciación por eje Leader-Plus. PDR (2007-2013) FEADER	1.650.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	72320	722001	7903	000002	Cofinanciación diversificación hacia actividades no agrarias. PDR FEADER	258.750
	72320	722001	7903	000003	Cofinanciación diversificación de microempresas agroalimentarias. PDR FEADER	76.250
730-Estación de viticultura y enología (EVENA)					Total programa 730	24.100
Estación de viticultura y enología (EVENA)	72400				Estación de Viticultura Enología de Navarra	
	72400	730000	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	20.000
	72400	730000	3302	000000	Ingresos por ventas de productos	4.000
	72400	730000	3910	000000	Sanciones	100
740-Gestión del medio ambiente					Total programa 740	5.099.040
Calidad ambiental	74100				Servicio de Calidad Ambiental	
	74100	740001	3910	000000	Multas e indemnizaciones	300.000
Conservación de la biodiversidad	74200				Servicio de Conservación de la Biodiversidad	
	74200	740002	3010	000000	Tasas por registro de industrias forestales	200
	74200	740002	3010	000002	Tasas por información ambiental	50
	74200	740002	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	250.000
	74200	740002	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	12.000
	74200	740002	3199	000000	Ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares	7.000
	74200	740002	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del Patrimonio Forestal de Navarra	45.000
	74200	740002	3304	000000	Ingresos por venta de publicaciones	4.000
	74200	740002	3890	000000	Otros reintegros por ayudas a trabajos forestales	5.000
	74200	740002	3910	000000	Multas e indemnizaciones	60.000
	74200	740002	4000	000000	Ingresos por subvenciones a las actividades de recuperación y valoración de aceites usados	35.000
	74200	740002	4903	000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	250.000
	74200	740002	4903	000002	Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	173.590

Presupuesto por partidas presupuestarias – 7 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
	74200	740002	7411	000000	Ingresos Convenio Fundación Biodiversidad	400.000
	74200	740002	7903	000004	Cofinanciación por conservación y mejora del Patrimonio Rural. PDR FEADER	600.000
	74200	740002	7903	000005	Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	457.200
	74200	740002	7903	000006	Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	2.500.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 8	46.888.063
800-Dirección y servicios generales de innovación, empresa y empleo					<i>Total programa 800</i>	4.000
Dirección y servicios generales de innovación, empresa y empleo	80100				Secretaría General Técnica	
	80100	800000	3010	000000	Ingresos por servicios administrativos	1.000
	80100	800000	3990	000000	Otros ingresos	3.000
810-Equipamientos y eficiencia y fomento de las energías renovables					<i>Total programa 810</i>	9.209.072
Promoción del suelo industrial	81130				Sección de Promoción de Equipamientos	
	81130	810001	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	34.773
	81130	810001	6000	000000	Venta de terrenos	1.688.229
	81130	810001	8210	000000	Reintegros de anticipos a municipios	272.721
Energías renovables	81140				Sección de Eficiencia y Energías Renovables	
	81140	810002	3800	000000	Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	36.000
	81140	810002	4411	000002	Convenio con IDAE 2008 para energías renovables	832.314
	81140	810002	4909	000003	Ingresos programa europeo "Energía inteligente para Europa" AE	14.379
Programa de ahorro energético	81140				Sección de Eficiencia y Energías Renovables	
	81140	810003	3800	000000	Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	3.500
	81140	810003	4411	000000	Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio 2007	1.493.000
	81140	810003	4411	000002	Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio 2008	4.834.156

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
820-Infraestructuras, instalaciones y seguridad industrial					Total programa 820	1.318.635
Seguridad industrial	81300				Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial	
	81300	820001	3050	000000	Tasas por autorizaciones y otras	800.000
	81300	820001	3910	000000	Ingresos por sanciones	60.000
Infraestructuras de telecomunicaciones	81300				Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial	
	81300	820002	7901	000000	Ingresos Plan de infraestructuras de telecomunicaciones. FEDER	458.635
830-Fomento de la actividad empresarial					Total programa 830	631.000
Fomento de la inversión	81120				Sección de Gestión de Ayudas	
	81120	830001	3800	000000	Reintegros de subvenciones de acciones directas	600.000
	81120	830001	3890	000000	Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	1.500
Reordenación productiva	81150				Sección de Reordenación Industrial	
	81150	830002	5103	000000	Intereses de anticipos a empresas en crisis	4.500
	81150	830002	8310	000000	Reintegros de anticipos a empresas en crisis	25.000
840-Fomento de la innovación y sociedad de la información					Total programa 840	4.234.856
Plan tecnológico de Navarra	81210				Sección de Fomento de la Innovación	
	81210	840001	3199	000000	Ingresos de consultas sobre información tecnológica	300
	81210	840001	3800	000000	Reintegros de subvenciones a la investigación y desarrollo y a la innovación	27.000
	81210	840001	4901	000000	Ingresos del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	1.074.500
	81210	840001	4909	000003	Ingresos del proyecto europeo ForTransRIS (VI Programa Marco)	53.000
	81210	840001	7901	000000	Ingresos FEDER	1.513.000
	81210	840001	8310	000000	Reintegros de anticipos I+D	1.564.056

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Promoción de la sociedad de la información	81220 81220	840002	7600	000000	Sección de Promoción de la Sociedad de la Información Cuotas de conexión de internet a telecentros	3.000
850-Promoción del comercio e internacionalización					Total programa 850	5.600
Servicios al comercio	81400 81400 81400	850002 850002	3890 3990	000000 000000	Servicio de Comercio e Internacionalización Reintegros de subvenciones Otros ingresos	5.000 600
870-Relaciones laborales y prevención de riesgos					Total programa 870	1.420.500
Relaciones laborales y prevención de riesgos	83100 83100 83100	870000 870000	3910 3990	000000 000000	Servicio de Trabajo Sanciones por infracción de la normativa laboral Otros ingresos	1.420.000 500
880-Dirección y servicios generales del Servicio Navarro de Empleo					Total programa 880	1.815.000
Dirección y servicios generales del Servicio Navarro de Empleo	84000 84000 84000	880001 880001	3990 4000	000000 000000	Servicio Navarro de Empleo Otros ingresos Transferencias del SPEE-INEM para modernización del SNE	10.000 805.000
Observatorio de empleo e iniciativas comunitarias	84500 84500	880002	4900	000000	Servicio de Observatorio de Empleo y Formación Transferencias del FSE para iniciativas comunitarias	1.000.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 8 – Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
881-Promoción del empleo					Total programa 881	13.728.000
Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo	84100				Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades	
	84100	881001	3890	000000	Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000
	84100	881001	4000	000000	Transferencias para jubilaciones anticipadas	128.000
	84100	881001	4000	000002	Transferencias del SPEE-INEM para fomento del empleo, escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo	11.300.000
	84100	881001	4900	000000	Ayudas al empleo del FSE. Objetivo 3	1.800.000
882-Formación e intermediación					Total programa 882	14.521.400
Formación profesional para el empleo	84200				Servicio de Formación e Intermediación	
	84200	882001	3890	000000	Reintegros de ayudas de programas de formación	800.000
	84200	882001	4000	000000	Transferencias del SPEE-INEM para formación para el empleo	5.500.000
	84200	882001	4000	000003	Transferencias del SPPE-INEM para formación continua	5.000.000
	84200	882001	4000	000004	Transferencias del SPEE-INEM para el Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	1.295.000
	84200	882001	4000	000005	Transferencias del SPEE-INEM para el sector textil y de la confección	190.400
	84200	882001	4000	000006	Transferencias del SPEE-INEM para el Convenio del Centro Nacional de Formación en Energías Renovables	336.000
	84200	882001	4900	000000	Transferencias del FSE. Programa Operativo Objetivo 3	1.400.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO 9	20.652.396
900-Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo					<i>Total programa 900</i>	430.352
Dirección y servicios generales de asuntos sociales, familia, juventud y deporte	91000				Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo	
	91000	900000	3890	000000	Devolución de subvenciones	22.000
	91000	900000	3910	000000	Multas y sanciones	1
	91000	900000	3990	000000	Otros ingresos	167.000
	91000	900000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	1
Pensiones de nivel no contributivo	91600				Servicio de Incorporación Social	
	91600	900002	4000	000000	Transferencias del Estado PAS	151.000
Atención a la comunidad	91600				Servicio de Incorporación Social	
	91600	900003	3126	000000	Cuotas usuarios centros de incorporación social	46.350
	91600	900003	4900	000000	Ingresos FSE. Objetivo 3	44.000
920-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Dependencia					<i>Total programa 920</i>	18.580.001
Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Dependencia	91800				Agencia Navarra para la Dependencia	
	91800	920000	3990	000000	Otros ingresos	340.000
	91800	920000	3990	000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	1
Acciones directas en infancia	91800				Agencia Navarra para la Dependencia	
	91800	920001	3126	000000	Ingresos por estancias en escuelas infantiles	766.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
Acciones directas en tercera edad	91830				Subdirección de Prestaciones para la Dependencia	
	91830	920002	3126	000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	542.000
	91830	920002	3126	000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.110.000
	91830	920002	3126	000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	1.050.000
	91830	920002	3126	000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación usuarios centros de la tercera edad	3.000.000
Acciones directas en personas con discapacidad	91800				Agencia Navarra para la Dependencia	
	91800	920003	3126	000000	Ingresos del Centro San José	465.000
	91800	920003	3126	000002	Ingresos de la Residencia Lur Gorri	33.000
Inversiones y contratos	91820				Subdirección de Gestión y Recursos Humanos	
	91820	920004	3126	000000	Cuotas de usuarios de centros de tercera edad	7.917.000
	91820	920004	3126	000002	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	2.513.000
	91820	920004	3126	000003	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	563.000
Prestaciones para la dependencia	91830				Subdirección de Prestaciones para la Dependencia	
	91830	920006	3126	000000	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	281.000
930-Instituto Navarro para la Igualdad					Total programa 930	135.637
Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	94000				Instituto Navarro para la Igualdad	
	94000	930000	3990	000000	Otros ingresos	20.000
	94000	930000	4000	000000	Ingresos por participación en el desarrollo del Plan Avanza	1
	94000	930000	4990	000000	Ingresos por participación en programas europeos	115.636

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
940-Promoción del deporte					Total programa 940	870.402
Actividades generales del programa	95300				Servicio de Secretaría General y Organos Colegiados del Deporte	
	95300	940000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	400
	95300	940000	3199	000000	Otros ingresos	3.500
	95300	940000	4000	000000	Transferencias de organismos del Estado	600.000
	95300	940000	5400	000000	Ingresos por arrendamientos	5.000
Infraestructuras deportivas	95400				Servicio de Infraestructuras Deportivas	
	95400	940001	7000	000000	Transferencias de capital del Consejo Superior de Deportes	1
Promoción de la práctica deportiva	95100				Subdirección de Deporte	
	95100	940002	3113	000000	Ingresos de instalaciones deportivas	240.000
	95100	940002	3129	000000	Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	6.500
	95100	940002	4000	000000	Transferencias del Consejo Superior de Deportes	15.000
	95100	940002	4000	000002	Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	1
950-Familia e infancia					Total programa 950	3
Promoción de la familia	92200				Servicio de Promoción de la Familia	
	92200	950001	3890	000000	Otros reintegros	1
	92200	950001	4600	000000	Ingresos de entidades locales de Navarra	1
Promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia	92300				Servicio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia	
	92300	950002	4000	000000	Subvención Programa Mena	1

Presupuesto por partidas presupuestarias – 9 – Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
951-Consumo					Total programa 951	126.001
Defensa de los consumidores y usuarios	92410 92410	951001	3910	000000	Sección de Consumo Ingresos por sanciones	126.000
Arbitraje de consumo y Junta Arbitral de Consumo	92420 92420	951002	4000	000000	Sección de Arbitraje de Consumo Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	1
960-Promoción de la Juventud					Total programa 960	510.000
Actividades generales del programa	96100 96100 96100	960000 960000	3118 3118	000000 000002	Subdirección de Juventud Ingresos de instalaciones juveniles Programas de juventud de actividades de verano	250.000 260.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros	
					TOTAL DEPARTAMENTO A	985.806	
A00-Dirección y servicios generales de cultura y turismo						<i>Total programa A00</i>	2
Dirección y servicios generales de cultura y turismo	A0100				Secretaría General Técnica		
	A0100	A00000	3890	000000	Reintegros	1	
	A0100	A00000	3990	000000	Otros ingresos	1	
A10-Marketing y desarrollo turístico						<i>Total programa A10</i>	763.302
Dirección y servicios generales de turismo	A1000				Dirección General de Turismo		
	A1000	A10000	3890	000000	Reintegros	1	
	A1000	A10000	3990	000000	Otros ingresos	1	
Ordenación y desarrollo de productos turísticos	A1100				Servicio de Ordenación y Desarrollo de Productos Turísticos		
	A1100	A10001	3910	000000	Ingresos por sanciones	6.300	
	A1100	A10001	3990	000000	Otros ingresos	90.000	
	A1100	A10001	3990	000002	Ingresos por consumo de agua en Javier	16.000	
	A1100	A10001	5100	000000	Intereses de anticipos a entes locales	36.000	
	A1100	A10001	5500	000000	Concesiones a establecimientos turísticos	97.000	
	A1100	A10001	7901	000000	Ingresos FEDER para financiar inversiones	300.000	
	A1100	A10001	8210	000000	Reintegros de anticipos a entes locales	212.000	
Marketing turístico	A1200				Servicio de Marketing Turístico		
	A1200	A10002	3304	000000	Venta de publicaciones en las oficinas de turismo	5.000	
	A1200	A10002	3309	000000	Venta de objetos promocionales en las oficinas de turismo	1.000	

Presupuesto por partidas presupuestarias – A – Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Ingresos

Denominación programa Y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
A20-Patrimonio y promoción cultural					Total programa A20	128.002
Dirección y servicios generales de cultura	A2000				Dirección General de Cultura	
	A2000	A20000	3890	000000	Reintegros	1
	A2000	A20000	3990	000000	Otros ingresos	1
Patrimonio histórico	A2100				Servicio de Patrimonio Histórico	
	A2100	A20001	3110	000000	Canon del Castillo de Olite	66.000
Acción cultural	A2510				Sección de Programas Artísticos	
	A2510	A20002	3111	000000	Entradas de espectáculos, cursos y otros	50.000
Museos	A2310				Sección de Museos	
	A2310	A20003	3110	000000	Inscripciones en las Jornadas de estudios del Carlismo	2.000
	A2320				Sección de Museo de Navarra	
	A2320	A20003	3110	000000	Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	10.000
A21-Bibliotecas y archivos					Total programa A21	94.500
Bibliotecas	A2400				Servicio de Bibliotecas	
	A2400	A21001	3199	000000	Fotocopias en bibliotecas	4.500
	A2400	A21001	4000	000000	Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico	30.000
	A2400	A21001	7000	000000	Convenio con el Ministerio de Cultura para la preservación del patrimonio digital	50.000
Archivos	A2200				Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	
	A2200	A21002	3199	000000	Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra	10.000

Presupuesto por partidas presupuestarias – B – Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

Ingresos

Denominación programa y denominación proyecto	Orgá- nico	Código de proyecto	Econó- mico	Funcional	Explicación de la partida presupuestaria	euros
					TOTAL DEPARTAMENTO B	1.734.764
B00-Actividades generales					<i>Total programa B00</i>	1
Actividades generales	B0000				Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	
	B0000	B00000	4909	000000	Ingresos procedentes del Comité de las Regiones	1
B20-Relaciones institucionales					<i>Total programa B20</i>	115.600
Publicaciones	B2400				Servicio de Publicaciones	
	B2400	B20002	3304	000000	Ventas en librería	115.000
	B2400	B20002	3304	000002	Reembolsos	600
B40-Oficina de atención a la inmigración					<i>Total programa B40</i>	1.619.163
Oficina de atención a la inmigración	B0200				Oficina de Atención a la Inmigración	
	B0200	B40000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	1
	B0200	B40000	3911	000000	Intereses de demora por devolución de subvenciones	1
	B0200	B40000	4000	000000	Ingresos procedentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración para inmigración	1.619.161