PRESUPUESTOS GENERALES
DE NAVARRA 2021

INSTITUCIONES, ENTES PÚBLICOS, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS

ÍNDICE

PARLAMENTO DE NAVARRA 1
CÁMARA DE COMPTOS 19
DEFENSOR DEL PUEBLO 32
CONSEJO DE NAVARRA 48
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 60
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. 72
CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.U. 84
INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.U..... 95
GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U. 106
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U. 117
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L. 129
CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U. 139
NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U. 149
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U. 160
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U. 171
TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. 181
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L. 192
START UP CAPITAL NAVARRA, S. A 205
POTASAS DE SUBIZA, S.A.U 214
SALINAS DE NAVARRA, S.A 222
FUNDACIÓN BALUARTE 231
FUNDACIÓN MIGUEL SERVET 238
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONA ADULTAS 245
FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE NAVARRA 251
FUNDACIÓN IDISNA 255
FUNDACIÓN CENER 260
FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN 269
FUNDACIÓN GIZAIN 279
CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA.... 285
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 296

PARLAMENTO DE NAVARRA

INDICE

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

EJERCICIO 2021

Octubre, 2020.

INDICE

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

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

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

INDICE

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

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

INDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	1					**GASTOS DE PERSONAL**					8.091.944
		10				ALTOS CARGOS				2.859.110	
			100			**Retribuciones Altos Cargos**			2.859.110		
				1000	10000	Retribuciones Presidencia	74.100	74.100			
				1001	10010	Prestaciones a Ex-Presidentes	10	10			
				1005	10050	Retribuciones Parlamentarias y Parlamentarios	2.675.000	2.675.000			
				1006	10060	Retrib. Y Prestac. a Ex - Parlamentarios	10.000	10.000			
				1007	10070	Retribuciones Dietas Parlamentarias/os	100.000	100.000			
		11				PERSONAL EVENTUAL				579.634	
			110			**Retrib. Pers. Eventual Gabinete**			97.223		
				1100	11000	Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presidencia	97.223	97.223			
			111			**Retribuciones otro personal eventual**			482.411		
				1110	11100	Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos	482.411	482.411			
		12				PERSONAL				3.145.000	
			120			**Retribuciones Funcionarios**			2.010.000		
				1200	12000	Retribuciones Personal funcionario	2.010.000	2.010.000			
			121			**Personal contratado vacantes**			1.045.000		
				1210	12100	Retrib. Personal contratado Reserva plaza y vacantes	1.045.000	1.045.000			
			122			**Personal contratado encima plantilla**			90.000		
				1220	12200	Retrib. Personal contratado sustituciones y necesidades de servicio	90.000	90.000			

INDICE

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

INDICE

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

INDICE

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

INDICE

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

INDICE

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

INDICE

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

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

INDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	3					**TASAS Y OTROS INGRESOS**					2.860
		30				VENTA DE BIENES Y PRODUCTOS				60	
			300			**Venta de bienes y productos**			60		
				3004	30040	Venta de publicaciones	60	60			
		31				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS				60	
			318			**Prestación de servicios diversos**			60		
				3184	31840	De servicios de reproducción	60	60			
		32				DCHOS. DE EXAMEN PROV.PTOS. TRABAJO				60	
			321			**Dchos. Examen provisión puestos trabajo**			60		
				3210	32100	Dchos. Examen provisión ptos. Trabajo	60	60			
		38				REINTEGROS				2.500	
			380			**Reintegros**			2.500		
				3800	38000	Reintegros	2.500	2.500			
		39				OTROS INGRESOS				180	
			399			**Otros ingresos**			180		
				3990	39900	Otros ingresos	180	180			
1000	4					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					13.747.220
		40				TRANSF. CTES. GOBIERNO DE NAVARRA				13.747.220	
			400			**Transf. Corrientes Gobierno de Navarra**			13.747.220		
				4000	40000	Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.ing.(3+5)	13.747.220	13.747.220			

INDICE

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

INDICE

MEMORIA EXPLICATIVA.-

1.- INTRODUCCIÓN.-

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

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

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

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

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

Transferencias corrientes:	13.747.220 €
Transferencias de capital:	816.205 €

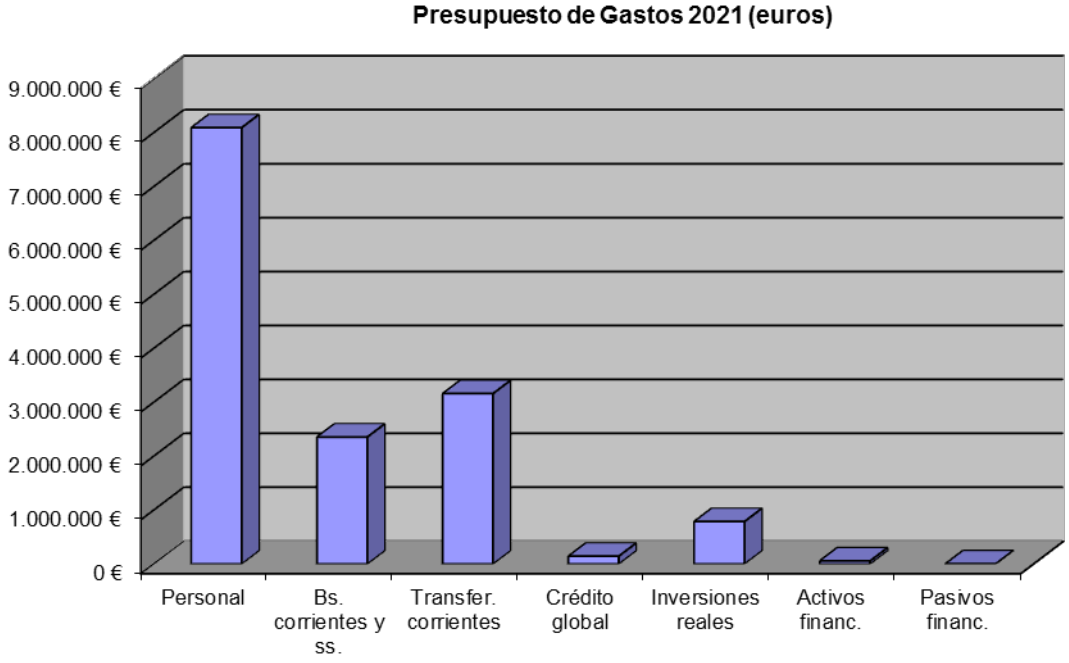
El Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2021 persigue la elaboración de un presupuesto basado en criterios de transparencia, equilibrio y rigor financiero, impulsando un modelo de administración que vincule, por una parte la transformación digital, dirigida hacia el objetivo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

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

INDICE

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

En el siguiente gráfico se observa el peso específico de cada capítulo económico respecto del total del Presupuesto de gastos:



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.-

En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2021, se han consignado 8.091.944 euros correspondientes a Capítulo I – Gastos de Personal, cifra que representa un 55% del Presupuesto total de gastos de la Cámara, y supone un ligero decremento respecto del ejercicio anterior del 1,3%.

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

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

INDICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICE

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS.-

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

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

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

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

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

INDICE

a) El proyecto de insonorización de las cabinas de traducción en el Salón de Plenos y en las salas de Comisiones.

b) El proyecto de creación de un nuevo espacio audiovisual en el recinto del Atrio de la Sede.

c) El proyecto de implantación de la administración electrónica para su adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015, en base a la Hoja de ruta aprobada por la Mesa con fecha 8 de junio de 2020.

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

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

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

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

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

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

Las transferencias corrientes y de capital que se reciben del Presupuesto General de Navarra, suponen el 94% y el 5%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2019. La partida de transferencias corrientes disminuye un 0,6%, con respecto al ejercicio anterior, y la de transferencias de capital lo hace un 13,4% quedando sus importes en 1 3.747.220 € y 816.205 € respectivamente.

El resto, se corresponde con los ingresos propios que se recogen en los Capítulos III, V, VIII y IX del estado de ingresos y representan el 1% del total del Presupuesto.

INDICE

CÁMARA DE COMPTOS

INDICE

El artículo 6.1 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra, establece que "*La Cámara de Comptos elaborará su propio presupuesto, que se integrará en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Navarra*". Esta función se atribuye a su presidente por el artículo 15.2.E) de dicha ley foral.

Por su parte, la Disposición Adicional Única, apartado 1, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra dispone que el proyecto de presupuesto elaborado por la Cámara de Comptos se remitirá al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, antes del 1 de octubre de cada ejercicio.

En esta línea, el artículo 2 del Texto Refundido del Reglamento económico-financiero de la Cámara de Comptos de Navarra, de 1 de abril de 2008, dispone que el anteproyecto de Presupuestos de la Cámara de Comptos será formulado por el secretario general de la institución, quien lo elevará al presidente para la aprobación del proyecto, previa audiencia de los auditores. La remisión del citado proyecto al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, deberá efectuarse antes del 1 de octubre de cada ejercicio para su integración en los Presupuestos Generales de Navarra.

En su virtud, presentado por el secretario general, con fecha 25 de septiembre de 2020, el anteproyecto de presupuestos generales de la Cámara de Comptos de Navarra para 2021, oídas las auditoras al respecto e informada la Junta de Personal de la institución, esta Presidencia, en uso de sus atribuciones y competencias,

HA RESUELTO:

Primero. Aprobar el "Proyecto de Presupuesto de la Cámara de Comptos de Navarra para el ejercicio 2021", adjunto a esta resolución, por importe de 2.845.165 euros.

Segundo. Las retribuciones de la Presidencia, del personal eventual, funcionario y contratado experimentarán en el ejercicio 2021 el mismo incremento que con carácter general se establezca en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para dicha anualidad.

Tercero. Remitir el proyecto de presupuesto de la Cámara de Comptos de Navarra para el ejercicio 2021, a la directora general del Presupuesto del Departamento de Economía y Hacienda, para su integración en los Presupuestos Generales de Navarra y ordenar el traslado de esta resolución a la Mesa del Parlamento de Navarra, al secretario general, al administrador, a la interventora y a la Junta de Personal de la Cámara de Comptos, a efectos de su conocimiento, así como su publicación en la página web de la Cámara de Comptos.

Pamplona, 29 de septiembre de 2020

Asunción Olaechea Estanga
Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra

CSV : GEN-3fa8-78c4-6bd1-ff76-1a1a-3f32-591a-fe6b
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 29/09/2020 11:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 29/09/2020 11:12)

INDICE

CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
NAFARROAKO KONTUEN GANBERA

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA, PARA 2021

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

Cap.	Artº	Conc.	Subcon.	Denominaciones		
				CAPITULO I		
1				**GASTOS DE PERSONAL**		**2.407.535**
	10			**Altos Cargos**		**88.600**
			10000	Retribuciones altos cargos	88.600	
	11			**Personal eventual del Gabinete**		**41.335**
			11000	Retribuciones personal eventual	41.335	
	12			**Personal funcionario**		**1.917.000**
			12300	Retribuciones personal funcionario	1.917.000	
	13			**Personal contratado**		**0**
			13100	Retribuciones personal contratado temporal	0	
	14			**Fondo Capítulo I**		**8.000**
			14300	Fondo Capítulo I	8.000	
	16			**Cuotas, prestaciones y gtos. sociales a cargo empleador**		**352.600**
		160		Cuotas sociales	317.000	
			16000	Seguridad Social	317.000	
		162		Gastos sociales de personal	35.600	
			16200	Formación y perfeccionamiento de personal	25.000	
			16205	Seguros	10.000	
			16209	Otros gastos sociales	600	
				CAPITULO II		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**		**367.130**
	21			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**		**71.000**
		212	21200	Edificios y otras construcciones	8.000	
		213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000	
		215	21500	Mobiliario y enseres	2.000	
		216	21600	Equipamiento para procesos de información	28.000	
		219	21900	Programas informát. Inmov. Inmaterial	23.000	
	22			**Material, suministros y otros**		**272.130**
		220		Material de oficina	27.000	
			22000	Ordinario no inventariable	10.000	
			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.000	
			22002	Material informático no inventariable	1.000	
		221		Suministros	26.000	
			22100	Energía eléctrica	12.000	
			22101	Agua	3.000	
			22103	Combustibles y carburantes	8.500	
			22106	Suministros varios	2.500	
		222		Comunicaciones	9.500	
			22200	Telefónicas e informáticas	8.500	
			22201	Postales y mensajería	1.000	
		226		Gastos diversos	24.200	
			22600	Atenciones protocolarias de la Cámara	13.000	
			22601	Gastos diversos de Presidencia	6.000	
			22602	Publicidad y propaganda	500	

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

Cap.	Artº	Conc.	Subcon.	Denominaciones			
			22607	Participación en Tribunales selectivos	3.000		
			22630	Gastos financieros	200		
			22699	Otros gastos diversos	1.500		
		227		Trabajos realizados por otras empresas		185.430	
			22700	Limpieza y aseo	52.700		
			22701	Seguridad	42.730		
			22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000		
			22708	Edición de libros y otras publicaciones	10.000		
	23			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.000**
		231		Gastos de viaje		4.000	
			23120	Del personal	4.000		
	27		27000	**Crédito Global**			**20.000**
				CAPITULO IV			
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.500**
	48			**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**8.500**
		480	48000	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		1.500	
		489		Otras transferencias		7.000	
			48901	Cuota socio EURORAI	2.000		
			48902	Cuota OCEx. Revista Aditª y Página web	5.000		
				CAPITULO VI			
6				**INVERSIONES REALES**			**38.000**
	62			**Inversión nueva asociada al funcionam. de los servicios**			**38.000**
		622	62200	Edificios y otras construcciones		4.000	
		623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.000	
		624	62400	Libros y otras publicaciones		1.000	
		625	62500	Mobiliario y enseres		1.000	
		626	62600	Equipos para procesos información		10.000	
	64	641	64100	Aplicaciones informáticas		20.000	
				CAPITULO VIII			
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**24.000**
	83			**Concesión de préstamos fuera del sector público**			**24.000**
			83100	Préstamos		12.000	
			83200	Anticipos		12.000	
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021			**2.845.165**

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subcon	Denominaciones		
				CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
3				**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**160**
	36			**Ventas**		**160**
		36000		Publicaciones	60	
		39900		Otros ingresos	100	
				CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.804.238**
	45			**De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra**		**2.804.238**
		455		De la Admón.Gral. de la Comunidad Foral	2.804.238	
				CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**		**200**
	52			**Intereses de depósitos**		**200**
		520		Intereses de depósitos	200	
				CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**38.000**
	75			**De la Administración General de la Comunidad Foral**		**38.000**
		755		De la Admón. Gral. de la Comunidad Foral	38.000	
				CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**		**2.567**
	83			**Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público**		**2.567**
		831		A largo plazo	2.567	
			83100	De préstamos	2.567	
			83200	De anticipos	0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021						**2.845.165**

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA PARA 2021

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, y en el artículo 2 del Reglamento económico-financiero de la Cámara de Comptos de Navarra, se presenta el proyecto de presupuestos de la institución para su remisión al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, antes del 1 de octubre, a efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2021.

El proyecto de presupuestos de la Cámara para 2021 asciende a 2.845.165 euros, cifra inferior a la de 2020 que fue de 3.001.030, con un decremento de 155.865 euros, y que representa una disminución del 5,19 por ciento.

Por capítulos, el proyecto de presupuesto de gastos para 2021, comparado con el de 2020, se desglosa de la siguiente manera:

Capítulo	2021	2020	Diferencia
1. Gastos de Personal	2.407.535	2.566.440	-158.905
2. Bienes corrientes y servicios	367.130	374.090	-6.960
4. Transferencias corrientes	8.500	14.500	-6.000
6. Inversiones reales	38.000	24.000	14.000
8. Activos financieros	24.000	22.000	2.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	**2.845.165**	**3.001.030**	**-155.865**

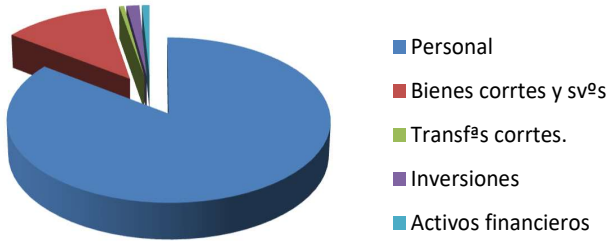
Gastos de Personal, con 2.407.535 euros, representa el 84,62 por ciento del total del presupuesto; Bienes corrientes y servicios, con 367.130 euros, el 12,90 por ciento; Transferencias corrientes, con 8.500 euros, el 0,30 por ciento; Inversiones reales, con 38.000 euros, el 1,34 por ciento; y Activos financieros, con 24.000 euros, el 0,84 por ciento.

Respecto a 2020, se aprecia que el capítulo que determina, en mayor medida, la disminución presupuestaria es el de Gastos de personal que decrece 158.905 euros; el de Bienes corrientes y servicios, también baja 6.960; Transferencias corrientes disminuye en 6.000 euros; Inversiones reales, aumenta 14.000 euros; y Activos financieros sube 2.000 euros.

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

En el siguiente gráfico se puede ver la magnitud de cada capítulo económico respecto del total del presupuesto de gastos.



El presupuesto de ingresos de la Cámara para 2021, que asciende a 2.845.165 euros, se clasifica en:

Capítulo	2021	2020	Diferencia
3. Tasas y otros ingresos	160	160	0
4. Transferencias corrientes	2.804.238	2.972.617	-168.379
5. Ingresos patrimoniales	200	200	0
7. Transferencias de capital	38.000	24.000	14.000
8. Activos financieros	2.567	4.053	-1.486
TOTAL PRESUPTO. INGRESOS	**2.845.165**	**3.001.030**	**-155.865**

Los principales capítulos del presupuesto de ingresos de la Cámara de Comptos para 2021 son: Transferencias corrientes, con un importe de 2.804.238 euros, que representa el 98,56 por ciento del total del presupuesto; Transferencias de capital con 38.000 euros, representa el 1,34 por ciento y Activos financieros, con 2.567 euros, el 0,09 por ciento.

Como puede apreciarse, las Transferencias corrientes y las de capital, que la Cámara recibe de la Administración general de la Comunidad Foral, vienen a significar casi la totalidad de los recursos que ingresa la institución, siendo los demás ingresos de pequeña cuantía.

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

GASTOS

Capítulo I. Gastos de personal

En 2021, no se prevé ningún porcentaje de incremento salarial.

El desglose del gasto de personal por partidas, y su comparación con el presupuesto de 2020 es el que se muestra en el cuadro siguiente.

Partida	2021	2020	Diferencia
Altos cargos (Presidencia)	88.600	89.460	-860
Personal eventual	41.335	41.740	-405
Personal funcionario	1.917.000	2.032.900	-115.900
Personal contratado	0	51.740	-51.740
Fondo del capítulo I	8.000	8.000	0
Seguridad Social	317.000	314.000	3.000
Formación y perfeccionamiento del personal	25.000	16.000	9.000
Seguros	10.000	12.000	-2.000
Otros gastos sociales	600	600	0
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO I	**2.407.535**	**2.566.440**	**-158.905**

El importe previsto en este capítulo para 2021 es de 2.407.535 euros, inferior en 158.905 euros respecto a 2020, lo que supone un decremento del 6,19 por ciento sobre 2020. Es el capítulo al que se destina la mayor parte del gasto, el 84,62 por ciento del total.

Los conceptos que en él se recogen son las retribuciones de quienes prestan servicios en la institución: la presidenta de la Cámara, secretaria de la Presidencia y personal funcionario. También contiene la aportación de las cuotas patronales al régimen general de la "Seguridad Social" por el personal afiliado al mismo. Lo completan las partidas correspondientes a gastos sociales a cargo del empleador ("Formación y perfeccionamiento del personal", "Seguros" y "Otros gastos sociales") así como la dotación del "Fondo del capítulo I", destinada a costear posibles incrementos que se produzcan en el capítulo a lo largo del ejercicio.

La mayor disminución se produce en la partida de "Personal funcionario" que, principalmente, decrece 115.900 euros como consecuencia de los cambios que se producen en la plantilla por jubilaciones y nuevas incorporaciones de personal.

Hay que mencionar que también decrece por la no consignación de cuantía para la partida de "Personal contratado" que en 2020 tuvo una dotación de 51.740 euros.

La partida de "Seguridad Social" aumenta 3.000 euros. En este importe inciden tanto la cotización por las nuevas incorporaciones como un previsible aumento de cuotas así como una menor aportación por la no inclusión de personal contratado.

Las partidas de "Altos Cargos", correspondiente a las retribuciones de la Presidencia, y la de "Personal eventual", que se corresponde con las de la secretaria

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

de la Presidencia, experimentan una disminución de 860 y 405 euros, respectivamente, ya que en 2020 se previó una subida salarial del 3 por ciento respecto a 2019 que quedó fijada definitivamente en el 2 por ciento.

El "Fondo del capítulo I", cuyo cometido es dotar a las demás partidas del capítulo si tuvieran necesidad de ello, se sitúa en 8.000 euros, cantidad idéntica a 2020.

La partida "Formación del Personal" crece 9.000 euros respecto al año anterior por la previsión de un mayor número de acciones formativas de los funcionarios de la institución en 2021.

La partida de "Seguros" experimenta una disminución de 2.000 euros debido a las altas y bajas de personal. Y "Otros gastos sociales", presenta importe idéntico al ejercicio anterior.

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo, con 367.130 euros, disminuye en 6.960 euros respecto a 2020 que fue de 374.090 euros; es decir, decrece un 1,86 por ciento. Es el segundo capítulo en importancia por su importe y representa el 12,90 por ciento respecto al total del presupuesto.

A continuación, se reflejan las dotaciones de cada una de las partidas integrantes del capítulo y su comparación con el presupuesto de 2020.

Partida	2021	2020	Diferencia
Reparaciones, mantenimiento y conservación	**71.000**	**65.000**	**6.000**
Edificios y otras construcciones	8.000	8.000	0
Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000	10.000	0
Mobiliario y enseres	2.000	2.000	0
Equipamiento para procesos de información	28.000	26.000	2.000
Programas informáticos Inmovilizado Inmaterial	23.000	19.000	4.000
Material de oficina, suministros y otros	**272.130**	**287.090**	**-14.960**
Material de oficina	27.000	26.000	1.000
Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	0
Prensa, revistas libros y otras publicaciones	16.000	15.000	1.000
Material informático no inventariable	1.000	1.000	0
Suministros	26.000	26.000	0
Energía eléctrica	12.000	12.000	0
Agua	3.000	3.000	0
Combustibles y carburantes	8.500	8.500	0
Suministros varios	2.500	2.500	0
Comunicaciones	9.500	9.000	500
Telefónica e informáticas	8.500	8.000	500
Postales y mensajería	1.000	1.000	0
Gastos diversos	24.200	23.200	1.000
Atenciones protocolarias de la Cámara	13.000	13.000	0
Gastos diversos Presidencia	6.000	6.000	0
Publicidad y propaganda	500	500	0
Participación en tribunales selectivos	3.000	2.000	1.000
Gastos financieros	200	200	0
Otros gastos diversos	1.500	1.500	0

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

Trabajos realizados por otras empresas	185.430	202.890	-17.460
Limpieza y aseo	52.700	51.000	1.700
Seguridad	42.730	41.890	840
Estudios y trabajos técnicos	80.000	110.000	-30.000
Edición de libros y otras publicaciones	10.000	0	10.000
Indemnizaciones por razón de servicio	**4.000**	**4.000**	**0**
Gastos de viaje personal funcionario	4.000	4.000	0
Crédito global	**20.000**	**18.000**	**2.000**
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO II	**367.130**	**374.090**	**-6.960**

Las partidas que conforman el artículo 21 de "Reparaciones, mantenimiento y conservación" se mantienen como en 2020 a excepción de las partidas de "Equipamiento para procesos de información" y de "Programas informáticos" que aumentan en 2.000 y 4.000 euros respectivamente.

El artículo 22 de "Material, suministros y otros", también recoge importes similares al presupuesto de 2020 si bien la partida de "Estudios y trabajos técnicos" se dota con 30.000 euros menos que en 2020 como consecuencia de una previsión a la baja de contratación de empresas que realicen trabajos de asistencia técnica. Por otra parte, es novedad la incorporación de la partida "Edición de libros y otras publicaciones" con 10.000 euros con los que se pretende conmemorar y dar difusión a la actividad de la Cámara en los últimos 40 años.

En cuanto a las dotaciones de las partidas "Seguridad y Vigilancia" y de "Limpieza y aseo" suben ligeramente y se sitúan en cuantías establecidas en sus respectivos contratos para 2021.

De conformidad con la normativa vigente, se incluye en este capítulo la previsión de un "Crédito global" por importe de 20.000 euros destinado a las desviaciones en las previsiones y para gastos imprevistos que puedan surgir durante el ejercicio en el global del presupuesto.

Capítulo IV. Transferencias corrientes

A continuación se muestran las partidas que integran este capítulo.

Partida	2021	2020	Diferencia
Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.500	1.500	0
Cuota socio EURORAI	2.000	2.000	0
Revista de Auditoría y página Web OCEx	5.000	5.000	0
Convenio con FIASEP	0	6.000	-6.000
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO IV	**8.500**	**14.500**	**-6.000**

Con un total de 8.500 euros, este capítulo supone únicamente el 0,30 por ciento del total del presupuesto. Disminuye respecto a 2020 en 6.000 euros, como resultado de la finalización del convenio con Fiasep.

Las otras tres partidas se mantienen igual que en 2020. La destinada a la posible incorporación de un alumno de la Universidad Pública de Navarra para realizar prácticas en la institución, la de cuota a Eurorai (Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público), y la de

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

aportación a la Revista de Auditoría y a la página web que los tribunales de cuentas autonómicos realizan.

Capítulo VI. Inversiones reales

Co un total de 38.000 euros, este capítulo representa el 1,34 por ciento del total presupuestario.

El detalle de las partidas que conforman este capítulo se expone en el cuadro que sigue.

Partida	2021	2020	Diferencia
Edificios y otras construcciones	4.000	4.000	0
Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000	2.000	0
Mobiliario y enseres	1.000	2.000	-1.000
Libros y otras publicaciones	1.000	0	1.000
Equipos para procesos de información	10.000	8.000	2.000
Aplicaciones informáticas	20.000	8.000	12.000
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VI	**38.000**	**24.000**	**14.000**

En este ejercicio 2021, se da entrada a la partida "Libros y otras publicaciones" con la finalidad de recoger el gasto de aquellos libros que han de inventariarse.

Las partidas de "Edificios y otras construcciones" y "Maquinaria, instalaciones y utillaje" permanecen como el año anterior. La de "Mobiliario y enseres" disminuye en 1.000 euros.

Las referidas a la inversión informática aumentan 14.000 euros. "Equipos para para procesos de información" aumenta 2.000 euros y "Aplicaciones informáticas" 12.000 euros. Este aumento se fundamenta, principalmente, en la previsible adquisición de nuevos programas informáticos.

Capítulo VIII. Activos financieros

Este capítulo recoge las partidas destinadas a la concesión de préstamos y anticipos de sueldo al personal de la institución que lo requiera y reúna las condiciones para ello.

Partida	2021	2020	Diferencia
Préstamos	12.000	11.000	1.000
Anticipos de sueldo	12.000	11.000	1.000
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VIII	**24.000**	**22.000**	**2.000**

El importe de las dos partidas asciende a 24.000 euros, con una dotación idéntica para ambas, con un aumento total de 2.000 euros respecto a 2020. Este aumento obedece a un ajuste para las posibles concesiones que hayan de efectuarse.

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

INGRESOS

Los ingresos presupuestarios previstos para 2020 ascienden a 2.845.165 euros.

Por capítulos, se desglosan de la siguiente forma:

Capítulo	2021	2020	Diferencia
III. Tasas y otros ingresos	160	160	0
IV. Transferencias corrientes	2.804.238	2.972.617	-168.379
V. Ingresos patrimoniales (intereses de depósitos)	200	200	0
VI Transferencias de capital	38.000	24.000	14.000
VIII. Activos financieros (Reintegro Préstamos y Anticipos)	2.567	4.053	- 1.486
TOTAL PARTIDAS DE INGRESOS	**2.845.165**	**3.001.030**	**-155.865**

Los principales capítulos que lo componen son: “Transferencias corrientes” y “Transferencias de capital” con: 2.804.238 y 38.000 euros, respectivamente.

Las “Transferencias corrientes” suponen, el 98,56 por ciento del total de los ingresos y disminuyen en 168.379 euros respecto a 2020.

Las “Transferencias de capital”, con 38.000 euros, representan el 1,34 por ciento del total de ingresos y aumentan 14.000 euros respecto al presupuesto del año anterior.

Decrecen las previsiones en el capítulo VIII, de “Activos financieros”, en 1.486 euros, y se mantienen igual el capítulo III, referido a la venta de publicaciones, así como el V en el que se recogen los intereses que producen las cuentas bancarias a nombre de la institución.

Pamplona, 28 de septiembre de 2020

Mª Asunción Olaechea Estanga
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA

CSV : GEN-c538-0e59-0213-e302-0d3d-839d-e2ba-745f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 28/09/2020 14:36 | NOTAS : F

INDICE

DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

INDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2021

INDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

MEMORIA EXPLICATIVA

INDICE

El artículo 43 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con el presupuesto de la institución, contempla la elaboración cada año de un Anteproyecto o propuesta de Presupuesto por parte de su titular, que se tramitará de acuerdo con las normas que regulan el proyecto de Presupuesto del Parlamento.

En el mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución establece que el Anteproyecto de Presupuestos será aprobado por el Defensor del Pueblo de Navarra, quién lo elevará a través del Presidente del Parlamento a la Junta de Portavoces para su aprobación.

A tal fin, desde la institución se ha elaborado el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 849.900 euros, lo que representa un aumento del 7,1% respecto al Presupuesto consolidado del Defensor del Pueblo de Navarra del ejercicio 2020.

Es importante señalar, a pesar del ligero incremento presupuestario, la gran reducción realizada en los últimos trece años, que asciende al 37%, respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2007.

El Anteproyecto de Presupuestos tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento de la institución en sus aspectos esenciales y ha sido elaborado partiendo del análisis, fundamentalmente, de la ejecución del presupuesto de los ejercicios inmediatamente anteriores. Como líneas generales del mismo, cabe reseñar:

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal

En lo que se refiere al capítulo I de Gastos de personal, el Anteproyecto de presupuesto presenta las siguientes particularidades:

- en primer lugar, no hay variación en la plantilla orgánica de la institución respecto a la última plantilla aprobada por la Mesa del Parlamento de Navarra (la del ejercicio 2019, en sesión celebrada el 14 de enero de 2019.

- en segundo lugar, el número de puestos de trabajo es el mismo que en los ejercicios 2012 a 2020 (en 2012 se redujo la plantilla orgánica en un 33%

INDICE

mediante la amortización de cuatro plazas: dos de asesor técnico, una de administrativo y una de ujier).

- por último, en cuanto a remuneraciones, hay un incremento del 2,8% respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2020, debido a los incrementos derivados de modificaciones en grado y antigüedad del personal al servicio de la institución, al incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social y a que se ha incluido un incremento general en las retribuciones de un 1%.

  Todos estos incrementos han sido presupuestados en la partida 1604, denominada “Fondo capítulo I”, del presupuesto de gastos.

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

El Anteproyecto de presupuesto del Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que recoge aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, refleja un incremento del 20% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2020.

La principal causa es la posible celebración de un convenio con Aname (Asociación Navarra de Mediación) para la tramitación de expedientes en colaboración con la institución.

El resto de partidas del capítulo no presentan variaciones significativas.

Las partidas 2243 “Primas de seguros”, 2271 “Servicios de limpieza y aseo”, 2278 “Trabajos traducción euskera”, y 2279 “Otros trabajos realizados”, recogen, al igual que en ejercicios anteriores, las cantidades necesarias para hacer frente a los diferentes servicios que ya se tienen contratados, tales como seguros, limpieza, traducciones y asesoramiento en la comunicación, entre otros.

Capítulo IV Transferencias corrientes

El Anteproyecto de Presupuesto 2021, en lo que se refiere al capítulo IV, Transferencias corrientes, no experimenta variación alguna respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2020. En este capítulo se recogen los gastos derivados de las convocatorias de becas para personas con grado en Derecho que se realizan desde la institución, sin que haya variación en el número de becarios ni en el número de horas diarias de la beca.

INDICE

Gastos de capital

Los capítulos referentes a gastos de capital (Capítulo VI a IX) se incrementan en un 52,6% respecto al presupuesto del ejercicio 2020, aunque únicamente representan el 2,4% del total del Anteproyecto de Presupuesto 2021. El incremento se debe a la necesidad de realizar inversiones en los equipos y programas informáticos de la institución.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 100% de los ingresos del ejercicio.

PLANTILLA ORGÁNICA

En cumplimiento del artículo 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica del personal al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra para el año 2021 se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a la actual coyuntura económica y a las necesidades de la institución en el año 2021, para garantizar el normal funcionamiento de la misma en sus aspectos esenciales.

Pamplona, 28 de septiembre de 2020

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Francisco Javier Enériz Olaechea

INDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

INDICE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ……	829.560,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ……..	20.240,00
TOTAL ……	**849.800,00**

INDICE

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS

GASTOS		INGRESOS	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
I Gastos de personal	591.700,00	III Tasas y otros ingresos	20,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios	199.100,00	IV Transferencias corrientes	829.560,00
IV Transferencias corrientes	38.800,00	V Ingresos patrimoniales	20,00
VI Inversiones reales	20.000,00	VII Transferencias de capital	20.240,00
VIII Activos financieros	200,00	VIII Activos financieros	40,00
IX Pasivos financieros	100,00	IX Pasivos financieros	20,00
TOTAL	**849.900,00**	**TOTAL**	**849.900,00**

INDICE

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS

CAPÍTULO	IMPORTE	%
I GASTOS DE PERSONAL	591.700,00	69,62%
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	199.100,00	23,43%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.800,00	4,57%
VI INVERSIONES REALES	20.000,00	2,35%
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	0,02%
IX CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	100,00	0,01%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**849.900,00**	**100,00%**

INDICE

CLASIF. ECONÓMICA				DENOMINACIÓN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		SUBCONC.	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**591.700,00**
	10			ALTOS CARGOS			70.040,88	
		100		**Retribuciones Altos Cargos**		70.040,88		
			1000	Retribuciones Defensor del Pueblo	70.040,88			
	11			PERSONAL EVENTUAL			256.851,98	
		110		**Retribuciones personal eventual**		256.851,98		
			1100	Retribuciones personal eventual	256.851,98			
	12			FUNCIONARIOS			136.941,98	
		120		**Retribuciones funcionarios**		136.941,98		
			1230	Retribuciones funcionarios	136.941,98			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			127.865,16	
		160		**Cuotas sociales**		127.865,16		
			1600	Seguridad Social	110.291,52			
			1604	Fondo capítulo I	17.573,64			
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				**199.100,00**
	20			ARRENDAMIENTOS			9.500,00	
		206		**Arrendamiento de bienes muebles**		9.500,00		
			2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.500,00			
	21			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			30.300,00	
		212		**Repar., manten. y conserv. edificios**		13.300,00		
			2120	Repar., manten. y conserv. edificios	13.300,00			
		213		**Repar., manten. y conserv. Maquim.e instal.**		4.000,00		
			2130	Repar., manten. y conserv. Maquim.e instal.	4.000,00			
		216		**Repar., manten. y conserv. equip. proces. inform.**		13.000,00		
			2160	Repar., manten. y conserv. equip. proces. inform.	13.000,00			
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			156.700,00	
		220		**Material de oficina**		11.500,00		
			2200	Material de oficina no inventariable	9.000,00			
			2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.500,00			
		222		**Comunicaciones**		11.800,00		
			2220	Comunicaciones telefónicas	9.500,00			
			2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.300,00			
		224		**Primas de seguro**		9.500,00		
			2243	Primas de seguro	9.500,00			
		226		**Gastos diversos**		8.600,00		
			2263	Representación institucional	1.500,00			
			2264	Viajes oficiales Defensor	3.500,00			
			2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00			
			2266	Organización reuniones y conferencias	500,00			
			2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00			
			2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00			
		227		**Trabajos realizados por otras empresas**		98.800,00		
			2271	Servicios de limpieza y aseo	19.700,00			
			2272	Cursos de formación	100,00			
			2277	Otros trabajos realizados (mediación)	28.000,00			
			2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00			
			2279	Otros trabajos realizados	27.000,00			

INDICE

CLASIF. ECONÓMICA				DENOMINACIÓN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		SUBCONC.	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		228		**Suministros auxiliares**		16.500,00		
			2280	Suministros	16.000,00			
			2284	Material para limpieza y aseo	500,00			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.600,00	
		230		**Dietas, locomoción y gastos de viaje**		2.500,00		
			2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.500,00			
		233		**Otras indemnizaciones**		100,00		
			2330	Indemnización por trabajos realizados	100,00			
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**38.800,00**
	48			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.800,00	
		481		**Indemnizaciones y gastos a particulares**		100,00		
			4810	Indemnizaciones y gastos a particulares	100,00			
		482		**Convenios con otras Instituciones**		500,00		
			4820	Convenios con otras Instituciones	500,00			
		489		**Otras transferencias corrientes**		38.200,00		
			4890	Transferencias para becas	38.200,00			
6				**INVERSIONES REALES**				**20.000,00**
	60			INVERSIONES REALES			20.000,00	
		602		**Edificios y otras construcciones**		2.000,00		
			6020	Edificios	2.000,00			
		603		**Maquinaria, instalaciones y utillaje**		500,00		
			6031	Maquinaria e instalaciones	500,00			
		605		**Mobiliario y Enseres**		1.000,00		
			6050	Muebles de Oficina	1.000,00			
		606		**Equipos proceso información**		10.000,00		
			6060	Equipos proceso de información	10.000,00			
		608		**Otro inmovilizado material**		2.000,00		
			6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00			
		609		**Inmovilizado inmaterial**		4.500,00		
			6090	Aplicaciones Informáticas	4.500,00			
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**200,00**
	82			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS			200,00	
		822		**Préstamos y anticipos conced. a m. y l. plazo**		200,00		
			8224	Préstamos vivienda	100,00			
			8225	Anticipos de sueldo	100,00			
9				**PASIVOS FINANCIEROS**				**100,00**
	93			DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS			100,00	
		930		**Devolución fianzas**		100,00		
			9300	Fianzas y Depósitos Recibidos	100,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**849.900,00**	**849.900,00**	**849.900,00**	**849.900,00**

INDICE

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS

CAPÍTULO	IMPORTE	%
III TASAS Y OTROS INGRESOS	20,00	0,00%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829.560,00	97,61%
V INGRESOS PATRIMONIALES	20,00	0,00%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.240,00	2,38%
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	40,00	0,00%
IX PASIVOS FINANCIEROS	20,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**849.900,00**	**100,00%**

INDICE

CLASIF. ECONÓMICA				DENOMINACIÓN	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		SUBCONC.	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
3				**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**20,00**
	39			OTROS INGRESOS			20,00	
		399		**Otros ingresos**		20,00		
			3990	Otros ingresos	20,00			
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**829.560,00**
	40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			829.560,00	
		400		**Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra**		829.560,00		
			4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	829.560,00			
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**				**20,00**
	52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			20,00	
		520		**Intereses de depósitos y aplazamientos**		20,00		
			5200	Intereses de depósitos	20,00			
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**20.240,00**
	70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			20.240,00	
		700		**Transf. de capital del Gobierno de Navarra**		20.240,00		
			7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	20.240,00			
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**40,00**
	82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			40,00	
		821		**Reint. Prést. concedidos a medio y largo plazo**		40,00		
			8214	Reintegro capital préstamos de vivienda	20,00			
			8215	Reintegro anticipos de sueldo	20,00			
9				**PASIVOS FINANCIEROS**				**20,00**
	93			DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS			20,00	
		931		**Fianzas y depósitos recibidos**		20,00		
			9310	Fianzas y depósitos recibidos	20,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**849.900,00**	**849.900,00**	**849.900,00**	**849.900,00**

INDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

INDICE

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA PARA EL AÑO 2021

Puesto de trabajo	Número	Régimen jurídico	Nivel	Libre designac.	Incompa-tibilidad	Puesto trabajo	Compl. nivel	Compl. especif.
Secretario General - Asesor Técnico	1	C	-	X	-	-	-	-
Asesor Técnico	3	C	-	X	-	-	-	-
Gabinete del Defensor del Pueblo de Navarra	1	G	-	X	-	-	-	-
Técnico de grado medio en gestión administrativa	1	F	B	-	35	49,40	-	20
Administrativo	2	F	C	-	-	62,68	12	-

F: Funcionario

C: Cargo eventual de la institución del Defensor del Pueblo - libre designación

G: Eventual de Gabinete - libre designación

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

INDICE

El Consejo de Navarra en su sesión de 21 de septiembre de 2020 adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

"El artículo 23.2 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, del Consejo de Navarra, dispone que *el Consejo de Navarra formulará el anteproyecto de su presupuesto anual para su inclusión como programa independiente en el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra.*

Por su parte, el artículo 47 del Decreto Foral 90/2000, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Navarra, (modificado por el Decreto Foral 15/2002, de 21 de enero) establece que *el Presidente del Consejo de Navarra elaborará un anteproyecto de presupuesto que será sometido al Consejo, para su debate y aprobación o enmienda. El anteproyecto deberá respetar las directrices económicas y técnicas que, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, apruebe el Gobierno de Navarra*.

Una vez aprobado por el Consejo, el anteproyecto será remitido al Departamento de Economía y Hacienda para su integración en los Presupuestos Generales de Navarra de acuerdo con la normativa que rige su elaboración y aprobación.

Elaborado por el Presidente dicho anteproyecto de presupuesto para el ejercicio del año 2021, así como su Memoria explicativa, procede su aprobación por el Consejo de Navarra y su ulterior remisión al Departamento de Economía y Hacienda para su integración en los Presupuestos Generales de Navarra.

En su virtud, el Consejo de Navarra

ACUERDA

1º. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Consejo de Navarra para el ejercicio del año 2021, que se incluye como Anexo a este acuerdo.

INDICE

2º. Remitir dicho anteproyecto de presupuesto, así como su Memoria explicativa, al Departamento de Economía y Hacienda para su integración en los Presupuestos Generales de Navarra de acuerdo con la normativa que rige su elaboración y aprobación**”**

Pamplona, 21 de septiembre de 2020

EL PRESIDENTE EL CONSEJERO-SECRETARIO

Alfredo Irujo Andueza Hugo López López

ILMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

INDICE

MEMORIA EXPLICATIVA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2021

Consideración General

La consignación prevista en el estado de gastos para el ejercicio de 2021 asciende a 453.382,00 euros, cantidad igual a la presupuestada para el ejercicio 2021. La mencionada cifra pretende servir de soporte económico a la previsible actividad real del Consejo de Navarra durante el año 2021, atendiéndose con ello al normal y ordinario funcionamiento de la Institución.

Capítulo I. Gastos de Personal

La cifra prevista en este capítulo para el año 2021 asciende a 205.012,00 euros.

La mencionada cifra es igual a la prevista por tal concepto en los presupuestos de ingresos y gastos del año anterior, no se prevé dada la situación económica un incremento de salarios del personal.

Capítulo II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

La dotación presupuestaria de estos gastos asciende a 220.370,00 euros. La meritada cifra es igual a la prevista por tal concepto en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2020.

El mayor número de líneas de este capítulo incluye conceptos y cuantías económicas muy similares a los previstos en otros Consejos Consultivos de similares características al Consejo de Navarra (u otros órganos del Gobierno de Navarra).

Capítulo VI. Inversiones Reales.

INDICE

La dotación presupuestaria de estos gastos asciende a 28.000,00 euros. La meritada cifra es igual a la prevista por tal concepto en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2020.

Pamplona, a 14 de septiembre de 2020.

EL PRESIDENTE

Alfredo Irujo Andueza

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS

DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO 2021

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

INGRESOS

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021

Ingresos

C00000 C0000 4100 912200	Transferencias corrientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	425.382,00
C00000 C0000 5200 912200	Ingresos financieros	0,00
C00000 C0000 7100 912200	Transferencias de capital de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	28.000,00
		453.382,00

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

GASTOS

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021

Gastos

CAPÍTULO 1	205.012,00
CAPÍTULO 2	220.370,00
CAPÍTULO 6	28.000,00
TOTAL	**453.382,00**

INDICE

CONSEJO DE NAVARRA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021

	2021
CAPÍTULO 1	
C00000 C0000 1007 912200 Dietas por asistencia de los miembros a las sesiones	26.875,00
C00000 C0000 1100 912200 Retribuciones del personal eventual	35.329,00
C00000 C0000 1230 912200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	74.295,00
C00000 C0000 1312 912200 Retribuciones de personal temporal para sustituciones	40.748,00
C00000 C0000 1600 912200 Seguridad social	27.765,00
	205.012,00
CAPÍTULO 2	
C00000 C0000 2120 912200 Reparación, mantenimiento y conservación	3.000,00
C00000 C0000 2160 912200 Reparación y mantenimiento de informática y telecomunicaciones	1.000,00
C00000 C0000 2200 912200 Material de oficina	8.000,00
C00000 C0000 2202 912200 Revistas científicas, libros y otras publicaciones	5.000,00
C00000 C0000 2220 912200 Comunicaciones telefónicas, fax	6.000,00
C00000 C0000 2230 912200 Traslado de documentos	1.500,00
C00000 C0000 2240 912200 Pólizas de seguros y otros riesgos	600,00
C00000 C0000 2261 912200 Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00
C00000 C0000 2264 912200 Gastos de comunidad, agua y tasas de basuras	9.600,00
C00000 C0000 2266 912200 Jornadas, reuniones, conferencias, cursillos y formación de personal	3.000,00
C00000 C0000 2269 912200 Otros gastos diversos	3.000,00
C00000 C0000 2271 912200 Servicio de limpieza	12.000,00
C00000 C0000 2274 912200 Servicios de seguridad	1.900,00
C00000 C0000 2276 912200 Estudios y trabajos técnicos	10.300,00
C00000 C0000 2280 912200 Energía eléctrica y gas	9.000,00

INDICE

CAPÍTULO 2

C00000 C0000 2284 912200 Material de limpieza y aseo	500,00
C00000 C0000 2300 912200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00
C00000 C0000 2339 912200 Otras indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los miembros del Consejo.	123.470,00
C00000 C0000 2330 912200 Participación en tribunales de selección	1.000,00
C00000 C0000 2400 912200 Edición de la memoria y otras publicaciones	15.000,00
	220.370,00

CAPÍTULO 6

C00000 C0000 6020 912200 Obras de adecuación y mejora de locales	4.000,00
C00000 C0000 6050 912200 Mobiliario y equipo de oficina	4.000,00
C00000 C0000 6060 912200 Equipos y material informático	15.000,00
C00000 C0000 6090 912200 Imagen corporativa	5.000,00
	28.000,00
	453.382,00

INDICE

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (en adelante CPEN) se rige por lo dispuesto en la Ley Foral 8/2009, de 18 de junio. La Sociedad tiene como objeto principal canalizar y ejecutar la ordenación y coordinación de las sociedades en las que participa de acuerdo con las funciones que se le atribuyen, junto con las normas que contienen su régimen jurídico regulando sucesivamente sus órganos de gestión, sus recursos económicos, su régimen contable, presupuestario, fiscal y de contratación de personal, así como sus deberes de información.

En cumplimiento de las premisas de la Ley Foral 8/2009 mencionada, tras el estudio previo realizado, el 16 de diciembre de 2010 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó por unanimidad elevar al Gobierno de Navarra una propuesta de ordenación y reestructuración de las sociedades a ella incorporadas. Como resultado de lo anterior, el 20 de diciembre de 2010, el Gobierno de Navarra aprobó en Sesión de Gobierno el Plan de Ordenación y Reestructuración del Sector Público Empresarial Foral.

El nuevo modelo corporativo aprobado conllevó la reducción de las 38 sociedades existentes a finales de 2010, a un total de 12 sociedades directamente dependientes de CPEN con participación mayoritaria, agrupándolas según el tipo de actividad que realizan mediante diferentes operaciones de fusión, de absorción y de disolución, y respondió a una serie de principios fundamentales: reducir de forma justificada el número de sociedades necesarias en función de las políticas sectoriales que desarrolla el Gobierno de Navarra; acometer un plan sostenido de reducción de costes en el sector público empresarial a corto y largo plazo; optimizar y homogenizar desde CPEN el funcionamiento transversal del conjunto de sociedades públicas resultantes tras la reestructuración; y reducir, centralizar y coordinar los recursos y operaciones vinculadas a la gestión común de las empresas públicas.

Las operaciones de reestructuración se realizaron en el ejercicio 2011. Una vez configuradas las nuevas sociedades, se produjo el nombramiento de los Consejos de Administración, el nombramiento de los gerentes y la elaboración en el primer trimestre de 2012 de los planes directores de cada sociedad con sus nuevos organigramas y planes de tesorería.

Una vez superado ese primer Plan de de Ordenación y Reestructuración, el Consejo de Administración de CPEN aprobó el Plan de Acción 2013-2015 en el que se definieron cuatro grandes

líneas de actuación o Pilares: Reestructuración, Mejora de Costes, Venta de Activos, Refinanciación de deuda y Cambios Organizativos.

Tras la finalización del plan 2013-2015, el Consejo de Administración de CPEN aprobó el Plan Estratégico 2016-2019 con las siguientes líneas de actuación: Mapa de Empresas, Plan Económico Sostenible, Compras y Contratos, Plan de Comunicación Corporativo, Cumplimiento Normativo y Optimización de la gestión de personas.

En 2020, y una vez superado el Plan de Acción 2016-2019, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido ocupar la plaza de Dirección General que estaba vacante desde 2015.

En el contexto actual que vivimos derivado de la Covid-19, CPEN como matriz, va a jugar un papel de apoyo técnico en el desarrollo del Plan Reactivar Navarra – NafarroaSuspertu – NextGeneration, en ese trabajo conjunto administración – empresas públicas. Este apoyo se concreta en las siguientes tareas:

1. Colaborar en la modelización y desarrollo de los proyectos tractores a desarrollar en el marco de los planes nacionales y europeos de recuperación.
2. Asesorar en la puesta en marcha de iniciativas en el ámbito de Navarra, en base al triple objetivo de economía verde, digitalización e inclusión social, que permitan el despliegue de acciones con impacto real en empresas y sociedad civil.
3. Incorporar la perspectiva de innovación social, en los proyectos tractores, iniciativas y acciones que se pongan en marcha en Navarra, a partir del 2.021.
4. Apoyar en la interlocución con los agentes clave en el desarrollo de los planes de recuperación.
5. Coordinar la participación del sector público empresarial, para asegurar el despliegue efectivo de los proyectos, para así maximizar su impacto y retorno económico y social.

Estas líneas de trabajo se integrarán en el IV plan estratégico de CPEN, que se espera esté listo para su aprobación por el Consejo de Administración a lo largo de 2021.

Por otra parte, debe remarcarse que CPEN, como sociedad dominante, está obligada a elaborar, además de sus cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 de CPEN fueron aprobadas por Decisión del Socio Único, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el 26 de junio de 2020.

La información financiera de CPEN como sociedad individual, nos muestra que para el ejercicio 2020 se prevé una pérdida de 13 millones de euros, explicada fundamentalmente por unos ingresos por

dividendos repartidos por la participada Autopistas de Navarra, S.A. de 7,7 millones de euros (cifra sensiblemente inferior a la de ejercicios anteriores por el impacto de la COVID-19) y una previsión de deterioro del valor de las inversiones en empresas del grupo y asociadas de 20,4 millones de euros. Para el ejercicio 2021, se prevé una pérdida de 7 millones de euros, explicada fundamentalmente por una previsión de ingresos por dividendos de 11,9 millones de euros y por una previsión del deterioro del valor de las inversiones en empresas del grupo y asociadas de 18,1 millones de euros.

B) INVERSIONES:

Incluyen principalmente inversiones por aportación de fondos a sociedades públicas dependientes que todavía están en estudio.

C) FINANCIACIÓN:

1. Tanto en 2020 como en 2021 las partidas de gastos de personal, servicios exteriores y amortizaciones se financian mayoritariamente mediante ingresos por prestación de servicios a empresas del grupo.

2. De forma complementaria, en 2020 y 2021 existe una previsión de entrada de tesorería (vía dividendos reducción de capital y reservas) de la participada al 50% Autopistas de Navarra, S.A. (Audenasa) por importe de 12,3 y 13,7 millones de euros, respectivamente.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Los objetivos y funciones de CPEN vienen recogidos en la propia Ley Foral de creación, distinguiendo:

1. Con carácter general:

- La suscripción, asunción, adquisición, administración, disfrute, transmisión y enajenación de toda clase de derechos, acciones y participaciones sociales y demás títulos representativos del capital social de sociedades de cualquier naturaleza, exceptuando la enajenación o transmisión de parte del capital social de CPEN.
- La elaboración de todo tipo de estudios económicos y sectoriales.

2. Además, respecto a las sociedades en las que CPEN participe de forma mayoritaria, directa o indirectamente:

- La coordinación del funcionamiento y actividades de las sociedades participadas, a través de los respectivos órganos sociales de las mismas, atendiendo a criterios de eficiencia, eficacia y creación de valor.
- El desarrollo de instrumentos y técnicas necesarias que le permitan un adecuado y puntual conocimiento de la gestión y de la situación económico financiera de las sociedades participadas.
- El diseño, aprobación y seguimiento de instrucciones, directrices y procedimientos en materias relacionadas con Presupuestacion, planes de inversiones, planes estratégicos, estructuras de financiación y de recursos propios, políticas de socios, control interno, calidad, homogeneización, régimen de administración, organización interna, gestión de inmuebles y resto de patrimonio, políticas de personal, imagen corporativa, tecnologías de la información, responsabilidad social corporativa y cualesquiera otras funciones de las sociedades participadas, todo ello sin perjuicio de las normas y directrices que, en el marco de la normativa reguladora de la Hacienda Pública de Navarra, pueda dictar el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra en materia de Presupuestacion, financiación, control e información económico – contable.
- El diseño o realización de todo tipo de operaciones financieras activas y pasivas, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso la emisión de bonos, pagarés y otros títulos análogos, así como otros instrumentos de gestión de tesorería y deuda respecto de si misma

y de las sociedades participadas. Igualmente podrá garantizar operaciones financieras concertadas por las citadas sociedades.

- El asesoramiento y asistencia técnica.
- Elaboración de estudios, informes, evaluaciones, memorias y análisis de todo tipo relativos a la gestión, estructura, dimensionamiento y situación económica y financiera.
- Coordinación y armonización de las políticas de comunicación de las empresas en las que participe.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

Las sociedades públicas deberán poner en práctica las políticas públicas emanadas de cada Departamento del Gobierno, en el contexto de una cultura de eficiencia, eficacia y control que desde CPEN debe impulsarse, cumpliendo con ello las funciones propias de cualquier Corporación Empresarial. CPEN va a seguir jugando un papel determinante en este nuevo panorama.

Está previsto velar por la implantación y el cumplimiento de un Manual de Políticas Internas o de Directrices que desde CPEN se ha preparado para todo el grupo y fue aprobado por el Consejo de Administración de CPEN.

Asimismo, se trabajará en redacción del nuevo Plan Estratégico de CPEN comentado anteriormente.

Continuarán, en cooperación con las empresas del grupo, las actuaciones en materia de:

1. Revisiones de planes de negocio.
2. Aprobación de operaciones de endeudamiento.
3. Control de gestión (información financiera y no financiera, datos reales y de presupuesto, indicadores clave de gestión e informes).
4. Contratación centralizada de compras, servicios generales e inversiones.
5. Recursos Humanos, incluyendo relaciones laborales, administración de personal y formación, selección y desarrollo.
6. Secretaria de Consejos de Administración y asesoramiento jurídico.
7. Comunicación.

b) Acciones:

Al objeto de materializar cada uno de los objetivos definidos más arriba, se establecen, de forma general, las siguientes acciones:

1. Dirección y supervisión permanente por parte del Consejo de Administración de CPEN.
2. Colaboración permanente entre los Órganos de Dirección (Consejos de Administración y equipos directivos) de las sociedades participadas y CPEN.
3. Colaboración permanente y flujos de información entre el Departamento de Economía y Hacienda, fundamentalmente la Dirección General de Presupuestos, y CPEN.
4. Puesta en marcha de las nuevas acciones que surjan tras aprobación del nuevo Plan Estratégico de CPEN.

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**458.501.920**	**453.824.389**	**449.338.235**
	I. Inmovilizado intangible.	**43.611**	**34.753**	**42.514**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	43.611	34.753	42.514
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**41.210**	**108.021**	**172.355**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	41.210	108.021	172.355
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**458.227.780**	**453.492.296**	**448.934.047**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	457.907.780	453.492.296	448.934.047
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	320.000		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**189.319**	**189.319**	**189.319**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	189.319	189.319	189.319
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**11.784.410**	**10.491.164**	**7.995.158**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.424.075**	**3.030.737**	**3.194.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.829	4.200	4.500
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	551.009	510.800	515.500
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	1.869.237	2.515.737	2.674.000
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**2.820.000**	**320.000**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	2.820.000	320.000	
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**2.654**	**5.000**	**6.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**5.537.681**	**6.135.427**	**3.795.158**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	5.537.681	6.135.427	3.795.158
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**470.286.330**	**464.315.553**	**457.333.393**

INDICE

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**470.158.902**	**464.146.406**	**457.156.894**
	A.1) Fondos propios.	**470.158.902**	**464.146.406**	**457.156.894**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**525.173.000**	**532.173.000**	**532.173.000**
110	**II. Prima de emisión.**	**6.451.611**	**6.451.611**	**6.451.611**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**4.002.589**	**3.997.590**	**3.997.590**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-64.740.861**	**-65.468.298**	**-78.475.795**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-727.437**	**-13.007.497**	**-6.989.512**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**127.428**	**169.147**	**176.499**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**7.274**	**19.947**	**22.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	7.274	19.947	22.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**120.154**	**149.200**	**154.499**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	55.290	85.000	87.500
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	64.864	64.200	66.999
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**470.286.330**	**464.315.553**	**457.333.393**

INDICE

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**16.650.596**	**8.660.419**	**12.787.390**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	16.650.596	8.660.419	12.787.390
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**0**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-767.793**	**-824.426**	**-990.389**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-616.624	-651.319	-792.913
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-151.169	-173.107	-197.476
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-445.245**	**-413.679**	**-635.573**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-389.946	-343.375	-605.269
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-55.299	-70.304	-30.304
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-41.337**	**-26.831**	**-25.519**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.979	-10.141	-7.739
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-26.358	-16.690	-17.780
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-16.126.150**	**-20.403.130**	**-18.125.571**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	-16.126.150	-20.403.130	-18.125.571
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	0		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-729.929**	**-13.007.647**	**-6.989.662**
	12. Ingresos financieros.	**2.492**	**150**	**150**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.492	150	150
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	2.492	150	150
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**		
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**2.492**	**150**	**150**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-727.437**	**-13.007.497**	**-6.989.512**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-727.437**	**-13.007.497**	**-6.989.512**

INDICE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-727.437**	**-13.007.497**	**-6.989.512**
2. Ajustes del resultado.	**403.479**	**12.662.224**	**6.258.631**
a) Amortización del inmovilizado (+).	41.337	26.831	25.519
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	16.126.150	20.403.130	18.125.571
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-15.764.008	-7.767.737	-11.892.459
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-171.122**	**74.527**	**5.792**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-137.191	116.245	13.144
c) Otros activos corrientes (+/-).	296		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-34.227	-41.718	-7.352
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**17.068.275**	**7.121.237**	**11.734.196**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).	15.748.456	7.745.975	11.891.350
c) Cobros de intereses (+).	13.749	21.762	1.109
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	1.306.070	-646.500	-158.263
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**16.573.195**	**6.850.491**	**11.009.107**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-38.674.192**	**-20.609.783**	**-18.510.164**
a) Empresas del grupo y asociadas.	-38.640.000	-20.525.000	-18.408.110
b) Inmovilizado intangible.	-20.278	-1.283	-15.500
c) Inmovilizado material.	-13.914	-83.500	-86.554
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**23.997.626**	**7.357.038**	**5.160.788**
a) Empresas del grupo y asociadas.	3.597.626	7.357.038	5.160.788
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	20.400.000	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-14.676.566**	**-13.252.745**	**-13.349.376**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**2.998.533**	**7.000.000**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	2.998.533	7.000.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**4.274**	**0**	**0**
a) Emisión	**4.274**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	4.274		
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**3.002.807**	**7.000.000**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**4.899.436**	**597.746**	**-2.340.269**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	638.245	5.537.681	6.135.427
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.537.681	6.135.427	3.795.158

INDICE

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-727.437**	**-13.007.497**	**-6.989.512**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-727.437**	**-13.007.497**	**-6.989.512**

INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA), como sociedad pública del Gobierno de Navarra, tiene por objeto el desarrollo sostenible y competitivo de la Comunidad Foral a través de la promoción y gestión de suelo de cualquier clasificación, categoría y uso, y la promoción y gestión inmobiliaria de carácter residencial, económico e industrial.

A lo largo de estos últimos años, la actividad habitual de la sociedad pública ha incorporado tres importantes líneas de trabajo.

1. Tras la absorción de la sociedad pública Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A.U. (ANL) en el año 2014, el programa de actuaciones de NASUVINSA, así como su carácter de empresa de apoyo al desarrollo territorial equilibrado y competitivo de Navarra, se refuerza con las actividades e infraestructuras relacionadas con dichas materias: transporte de ciudadanos y mercancías, áreas logísticas y nodos intermodales.
2. El giro que se plantea en 2016 al transformar el anterior observatorio (OTN) en una Agencia de Desarrollo Sostenible (LURSAREA), nos plantea la necesidad de mantener sus labores tradicionales: observación, participación, apoyo técnico a proyectos, investigación y seguimiento y evaluación territorial, pero incorporando nuevas tareas centradas principalmente en la dinamización y coordinación territorial en la Comunidad Foral de Navarra.
3. La reorientación de la estrategia en materia de Vivienda nos lleva a priorizar las políticas de rehabilitación y vivienda en alquiler, emprendiendo nuevos proyectos de regeneración urbana en distintas localidades y, por otra parte, extendiendo la oferta de la Bolsa de Alquiler al conjunto de Navarra.

El programa de actividades para 2021, además de las inversiones y actuaciones recogidas en los siguientes puntos, se centrará en facilitar al Gobierno de Navarra la asistencia técnica precisa en las materias propias de la sociedad y en continuar con la promoción, gestión y venta del producto inmobiliario propio.

B) INVERSIONES:

Las inversiones a acometer son las siguientes:

1. Continuar con la promoción de 524 viviendas nuevas en régimen de alquiler, iniciada en 2017.
2. Continuar con la promoción de 178 viviendas en régimen de compraventa en Arrosadía, iniciada una primera fase en 2018.
3. Rehabilitación del edificio de la calle Compañía para alquiler joven.
4. Rehabilitación de las primeras tres promociones del parque propio de vivienda en alquiler.
5. Finalizar las obras de urbanización del suelo industrial en la antigua INASA y continuar con su comercialización.
6. Desarrollo de suelo industrial en diferentes comarcas de la Comunidad Foral: Comarca de Pamplona, Zona Cantábrica, Tierra Estella, Zona Media.

7. Desarrollo de los convenios formalizados para el impulso de suelo industrial local que cuentan con la demanda necesaria para su realización.
8. Desarrollo de la central de calor de la Txantrea.
9. Continuar con la habilitación de locales en planta baja como viviendas.

NASUVINSA posee un elevado patrimonio de viviendas destinadas al alquiler social, cercano al millar. A su vez, gestiona el alquiler de edificios de viviendas de las que no es propietaria. Algunas de aquellas edificaciones tienen una antigüedad superior a veinte años. Es por ello, que el departamento técnico de NASUVINSA debe planificar las actuaciones anuales habituales de mantenimiento de los inmuebles y edificios (mantenimiento de cubiertas, sala de calderas, ascensores…), de modo que se garanticen las condiciones de habitabilidad de los mismos.

NASUVINSA debe planificar la actuación en otros edificios que, por su antigüedad o por su uso, necesiten la realización de las acciones precisas para su correcto uso y funcionamiento.

NASUVINSA debe planificar, de manera coordinada con otros agentes económicos, locales y sociales, el desarrollo de los suelos necesarios para el impulso de la actividad económica en el conjunto de las diferentes comarcas de Navarra. Suelo que cuente con todos los servicios necesarios: energéticos, de comunicación que los hagan competitivos y con una estructura de apoyo a los emprendedores que tenga en cuenta el papel de cada administración y cada agente implicado.

NASUVINSA debe actuar en aquellas viviendas de alquiler que quedan vacías y que deben estar en condiciones de ser ocupadas por un nuevo inquilino en el menor tiempo posible.

Por último, es preciso realizar inversiones de mantenimiento en polígonos industriales y otras infraestructuras de uso económico e industrial.

C) FINANCIACIÓN:

La sociedad va a financiar su actividad inmobiliaria de la nueva promoción de las viviendas en alquiler con financiación externa, proveniente del Banco Europeo de Inversiones.
También se estima que será necesario financiar la nueva promoción de 178 viviendas en Arrosadía en régimen de compraventa.
El resto de necesidades van a ser cubiertas en parte con aportaciones del socio único y con fondos propios.

D) <u>PLAN DE INGRESOS</u>:

Por lo que se refiere al Plan de Ingresos para el año 2021, NASUVINSA dirige sus productos y servicios tanto al sector público como al sector privado.

Por lo que se refiere al sector público, los clientes se segmentan en tres grupos:

1. Servicios al Gobierno de Navarra.
2. Servicios a las Administraciones Locales, principalmente de asesoría urbanística a través de la red de oficinas.
3. Servicios y/o subvenciones de otras administraciones, principalmente nacional y exterior, que se concretan a través de la participación en proyectos europeos en diferentes convocatorias y concursos de asistencia técnica a nivel internacional.

Por lo que respecta al sector privado, NASUVINSA posee un importante patrimonio inmobiliario que promueve, vende y administra. La gestión de estos activos, enfocada a obtener la mayor rentabilidad de los mismos, es uno de los principales retos a los que se enfrenta la empresa en estos momentos.

Las previsiones de ingresos para el año 2021 en los diferentes apartados descritos se concretan de la siguiente manera:

1. Subvenciones del Gobierno de Navarra por la gestión de LURSAREA, del aparcamiento de pesados de la Ciudad del Transporte, la Red de Oficinas Comarcales en materia de Urbanismo y Vivienda y la compensación al Déficit de la Bolsa de Alquiler intermediado.
2. Otras prestaciones de servicios al Gobierno de Navarra.
3. Subvenciones por la participación en proyectos europeos de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Rehabilitación o Sostenibilidad.
4. Facturación de servicios a las entidades locales.
5. Facturación de servicios a las entidades de conservación de polígonos.
6. Arrendamientos rústicos.
7. Alquileres industriales.
8. Alquileres de viviendas.
9. Venta de viviendas, terrenos y edificios.

	2020	2021
Ventas Existencias y otros ingresos explotación	32.021.255€	56.981.249€

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

1. Disponer en todas las zonas estratégicas del territorio de la Comunidad Foral de oferta de suelo industrial, ordenado y dotado de los servicios e infraestructuras necesarias, que permitan la inmediata instalación de actividades y empresas industriales, de tal forma que los posibles proyectos de nuevas implantaciones industriales tengan opciones ciertas para su efectiva instalación en Navarra.
2. Desarrollo de una serie de actuaciones, instrumentos y proyectos de promoción de suelo residencial que permitan a la Comunidad Foral de Navarra planificar y aumentar la oferta de vivienda en un futuro, para dar respuesta al derecho del ciudadano a acceder a una vivienda digna y para aumentar la cohesión social y la sostenibilidad económica y ambiental de Navarra, de forma que todos los ciudadanos tengan una equivalencia de accesos a las infraestructuras, el conocimiento, el empleo, la vivienda y los servicios.
3. Dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en alquiler en el conjunto de la Comunidad Foral a través de políticas que aumenten la oferta por medio de promociones propias, de la Bolsa de Alquiler de particulares o de fórmulas de colaboración público-privada.
4. Mantenimiento y mejora de las promociones de alquiler propias, la gestión del censo de vivienda y el desarrollo de nuevas promociones de alquiler y compraventa para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las necesidades de todos los ciudadanos de Navarra.
5. Intensificar las políticas de rehabilitación de viviendas y edificios y de regeneración de entornos urbanos para responder a los retos de la eficiencia energética, de la cohesión de la ciudad consolidada y de un urbanismo más compacto en su trama urbana.
6. Revisión del papel de las oficinas comarcales para convertirlas en auténticas estructuras de planificación e impulso de la actividad residencial.
7. Impulso a las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad del sector del transporte y la logística, y de la economía en general bajo las directrices que emanen del Gobierno de Navarra.
8. Fomento del desarrollo de la intermodalidad carretera-ferrocarril en la Comunidad Foral y de plataformas logísticas intermodales que permitan la bajada de costes de importación y exportación de nuestros productos a Europa y el resto del mundo a través de puertos marítimos.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Colaboración con las entidades locales que quieran contar con nuestra empresa en el desarrollo de polígonos municipales locales (Andosilla, Lodosa, Caparroso…).

   Estableceremos medidas de captación de emprendedores para parcelas industriales situadas en polígonos con una insuficiente ocupación.

2. Por lo que respecta a suelo residencial, los objetivos se centran en continuar con la gestión de la Red de Oficinas de apoyo a las entidades locales en materia de urbanismo y vivienda, así como dar continuidad a la gestión de suelo público con proyectos emblemáticos liderados por el Gobierno de Navarra.

3. Por lo que hace referencia a la promoción y rehabilitación de vivienda, el objetivo es mantener una oferta mínima anual, en torno a 60 viviendas, de promoción de viviendas de protección oficial (VPO), continuar con el programa de reforma y mejora de las promociones propias de alquiler, realizar e impulsar actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana tanto en la Comarca de Pamplona como en otras localidades (Tudela, Corella o localidades menores del entorno rural) y a través de las oficinas comarcales a sus áreas de influencia.

4. Por lo que hace referencia a la gestión y comercialización patrimonial, el objetivo de la empresa se centra en mejorar la gestión y comercialización de activos con el objetivo de sacar un óptimo rendimiento de todos los recursos patrimoniales inmobiliarios de los que dispone la sociedad.

5. En lo que respecta a la gestión logística:

   - Soporte técnico al Departamento de Desarrollo Económico en materia logística e intermodalidad.
   - Participación en Proyectos Europeos relacionados con la logística y el transporte intermodal.

b) Acciones:

Partiendo de los objetivos anteriormente enumerados las principales acciones se concretan en:

1. Continuar con la Asistencia Técnica a los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra y las Entidades Locales, a través del incremento de la oferta de servicios a la Administración: red de Oficinas Comarcales, gestión de proyectos de Regeneración Urbana, certificaciones energéticas de edificios de la administración…

2. Continuar con la puesta en marcha del plan estratégico de la agencia LURSAREA, que nos permita trasladar a todos los agentes sociales: herramientas de desarrollo territorial sostenible, planificación estratégica, evaluación de observaciones territoriales y otros trabajos de investigación

o documentales; participar en proyectos europeos y de desarrollo territorial regional; atender un mayor número de consultas de los Departamentos del Gobierno de Navarra para hacer más eficiente los servicios públicos y dar continuidad a la labor de apoyo técnico al Consejo Social de Política Territorial.

3. Elaborar estudios sobre disponibilidad de suelo y vivienda en la Comunidad Foral, seguimiento de la planificación urbanística comarcal y de la evolución de la oferta y demanda de vivienda, tanto en propiedad y alquiler.
4. Desarrollar el planeamiento de otros proyectos residenciales e industriales a nivel municipal.
5. Ejecutar el Plan de Actuaciones Industriales.
6. Iniciar la promoción y construcción de nuevas viviendas de protección oficial.
7. Finalizar la promoción de las viviendas ya rehabilitadas en el casco antiguo de Corella, en el Palacio Los Toledo.
8. Continuar con el desarrollo de otros proyectos de rehabilitación y regeneración urbana: Ribera, Pamplona (Txantrea/Milagrosa), Comarca de Pamplona o las áreas de influencia de las oficinas comarcales.
9. Continuar con la gestión del programa de la Bolsa de Alquiler de propietarios particulares, extendiendo su vigencia al conjunto del territorio foral e intensificando la colaboración con promotores privados.
10. Configurar un plan de inversiones plurianual de mantenimiento, reforma y mejora de las promociones propias.
11. Continuar con la gestión del Censo de Vivienda.
12. Impulso, seguimiento, control y coordinación de las obras de la CTP y las de las infraestructuras externas relacionadas.
13. Gestión del aparcamiento de pesados de la CTP como elemento patrimonial de la sociedad y promoción del mismo y de las instalaciones de mercancías peligrosas.
14. Gestión de los edificios de oficinas (Tracasa, Oriz y Alaiz).
15. Colaborar con Aspace en la gestión atractiva del CIL de Lekaroz.
16. Apoyo a la implantación y desarrollo del proyecto Ederbidea y del resto de vías verdes y caminos naturales.

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**112.629.503**	**125.742.866**	**168.104.663**
	I. Inmovilizado intangible.	**526.514**	**515.743**	**497.472**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.634	3.551	3.468
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	44.927	51.514	50.600
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible	477.953	460.678	443.404
	II. Inmovilizado material	**4.550.058**	**4.442.470**	**4.285.272**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	4.179.235	4.034.701	3.890.166
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	370.822	407.769	395.106
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	0		
	III. Inversiones inmobiliarias.	**105.864.399**	**119.257.019**	**160.137.001**
220, (2920)	1. Terrenos	30.716.708	30.716.708	30.716.708
221, (282), (2921)	2. Construcciones	75.147.691	88.540.311	129.420.293
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**1.679.348**	**1.518.450**	**3.175.734**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	1.363.705	1.207.807	2.870.091
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	315.643	310.643	305.643
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**9.184**	**9.184**	**9.184**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**181.239.887**	**165.536.863**	**144.099.821**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**133.442.034**	**132.839.291**	**123.941.755**
30, (390)	1. Comerciales.	72.066.904	72.053.785	75.736.914
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	13.631.597	22.496.688	20.470.208
35, (395)	4. Productos terminados.	47.722.337	38.268.121	27.714.437
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	21.196	20.696	20.196
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**10.962.739**	**12.014.537**	**12.788.617**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	8.136.069	9.046.216	9.652.560
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	37.647	39.647	41.647
460, 544	4. Personal.	658		
4.709	5. Activos por impuesto corriente	542.103	452.674	484.845
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.246.262	2.475.999	2.609.565
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**65.739**	**58.957**	**55.958**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	3.781		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	61.958	58.957	55.958
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**36.769.375**	**20.624.078**	**7.313.491**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	35.419.375	20.624.078	7.313.491
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	1.350.000	0	0
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**293.869.390**	**291.279.729**	**312.204.484**

INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**237.083.853**	**243.575.904**	**247.240.755**
	A.1) Fondos propios.	**205.771.228**	**209.420.638**	**210.752.887**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**45.140.000**	**45.140.000**	**45.140.000**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**140.061.481**	**141.636.006**	**142.785.417**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**18.995.222**	**21.495.222**	**21.495.222**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**1.574.525**	**1.149.410**	**1.332.248**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**31.312.625**	**34.155.266**	**36.487.868**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**36.161.831**	**26.076.141**	**40.529.429**
	I. Provisiones a largo plazo	**13.002.838**	**9.013.151**	**4.913.151**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	13.002.838	9.013.151	4.913.151
	II. Deudas a largo plazo.	**12.934.136**	**8.793.494**	**32.263.863**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	5.670.985	4.196.942	28.419.205
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	7.263.152	4.596.552	3.844.658
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**10.135.104**	**8.173.052**	**3.250.000**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**89.753**	**96.444**	**102.415**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**20.623.706**	**21.627.684**	**24.434.300**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**3.319.083**	**3.446.390**	**4.100.000**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	3.319.083	3.446.390	4.100.000
	III. Deudas a corto plazo.	**5.617.346**	**6.340.684**	**8.872.290**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	1.953.472	1.472.023	7.459.116
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	3.663.874	4.868.661	1.413.174
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**2.113.547**	**1.962.052**	**4.923.052**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**8.295.558**	**9.445.720**	**6.282.231**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.902.731	1.787.231	1.786.231
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	127.931	122.931	117.931
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	495		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	382.291	427.372	422.373
438	7. Anticipos de clientes.	5.882.110	7.108.186	3.955.696
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**1.278.172**	**432.837**	**256.727**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**293.869.390**	**291.279.729**	**312.204.484**

INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**33.042.437**	**28.367.087**	**52.743.528**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	18.423.509	13.739.614	37.943.074
705	b) Prestaciones de servicios	14.618.928	14.627.473	14.800.454
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**-13.228.962**	**-589.125**	**-12.580.164**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**14.022.666**	**17.779.287**	**46.071.519**
	4. Aprovisionamientos.	**-18.759.623**	**-33.786.313**	**-73.706.729**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-2.400.207	-2.011.496	-583.872
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-22.935.755	-31.836.869	-73.122.857
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	6.576.339	62.052	0
	5. Otros ingresos de explotación.	**2.103.031**	**3.654.168**	**4.237.721**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	82.143	21.000	21.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.020.888	3.633.168	4.216.721
	6. Gastos de personal.	**-5.466.868**	**-6.278.576**	**-6.924.869**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.190.142	-4.802.401	-5.256.965
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-1.276.726	-1.476.175	-1.667.904
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-6.045.441**	**-4.028.403**	**-4.310.067**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-3.924.927	-3.797.403	-4.129.067
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-130.747	-131.000	-131.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.975.097	-100.000	-50.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-14.670		
	8. Amortización de inmovilizado.	**-4.246.812**	**-4.606.166**	**-5.529.608**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-28.515	-40.771	-48.271
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-203.599	-307.588	-357.198
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-4.014.698	-4.257.807	-5.124.139
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**789.872**	**896.838**	**1.691.093**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**23.530**	**201.277**	**6.419**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	-5.073		
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	28.603	201.277	6.419
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**2.233.830**	**1.610.075**	**1.698.843**
	12. Ingresos financieros.	**8.591**	**983**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	8.591	983	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	8.591	983	
	13. Gastos financieros.	**-667.135**	**-460.612**	**-365.395**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-230.484	-182.446	-127.919
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-436.651	-278.166	-237.476
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-658.544**	**-459.629**	**-365.395**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**1.575.286**	**1.150.446**	**1.333.448**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-761**	**-1.035**	**-1.200**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**1.574.525**	**1.149.410**	**1.332.248**

INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**1.575.286**	**1.150.446**	**1.333.448**
2. Ajustes del resultado.	**-8.730.612**	**4.109.305**	**4.815.891**
a) Amortización del inmovilizado (+).	4.246.812	4.606.166	5.529.607
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	528.074	986.957	794.510
c) Variación de provisiones (+/-).	-12.397.756		
d) Imputación de subvenciones (-)	-789.872	-896.838	-1.691.093
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-28.603	-201.277	-6.419
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-8.591	-983	
h) Gastos financieros (+).	667.135	460.612	365.395
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-947.811	-845.330	-176.108
3. Cambios en el capital corriente.	**14.201.814**	**-4.707.538**	**249.187**
a) Existencias (+/-).	6.658.095	-284.714	8.152.526
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	15.204.572	-1.661.024	-1.293.959
c) Otros activos corrientes (+/-).	8.341	500	500
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-7.669.194	1.100.080	-3.163.490
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		-3.862.380	-3.446.390
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-679.482**	**56.125**	**-19.203**
a) Pagos de intereses (-).	-688.639	-503.131	-487.882
b) Cobros de dividendos (+).	0		
c) Cobros de intereses (+).	8.591	983	0
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	566	558.272	468.679
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**6.367.006**	**608.338**	**6.379.323**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-14.294.523**	**-18.009.287**	**-48.261.519**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0		
b) Inmovilizado intangible.	-23.093	-30.000	-30.000
c) Inmovilizado material.	-224.729	-200.000	-200.000
d) Inversiones inmobiliarias.	-14.046.701	-17.779.287	-46.071.519
e) Otros activos financieros.			-1.960.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**518.014**	**497.814**	**379.532**
a) Empresas del grupo y asociadas.	42.548		
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.	250.189	330.136	73.817
e) Otros activos financieros.	225.277	167.678	305.715
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-13.776.509**	**-17.511.473**	**-47.881.987**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**11.959.585**	**6.246.170**	**4.029.666**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	8.500.000	2.500.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	3.459.585	3.746.170	4.029.666
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**419.219**	**-5.488.333**	**24.162.411**
a) Emisión	**6.500.000**	**0**	**31.683.400**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			31.683.400
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	6.500.000		
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-6.080.781**	**-5.488.333**	**-7.520.989**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.870.039	-1.955.492	-1.474.043
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-1.962.052	-2.113.547	-1.962.052
4. Otras deudas (-).	-2.248.690	-1.419.294	-4.084.894
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**12.378.804**	**757.837**	**28.192.077**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**4.969.301**	**-16.145.297**	**-13.310.587**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. (incluye altas por fusión)	31.800.074	36.769.375	20.624.078
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	36.769.375	20.624.078	7.313.491

INDICE

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**1.574.525**	**1.149.410**	**1.332.248**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**3.759.101**	**3.746.170**	**4.029.666**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**-10.526**	**-10.489**	**-11.283**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**3.748.576**	**3.735.681**	**4.018.383**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-789.872**	**-896.838**	**-1.691.093**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**2.326**	**3.798**	**5.313**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-787.546**	**-893.040**	**-1.685.781**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**4.535.555**	**3.992.052**	**3.664.850**

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.U.

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Los presupuestos para 2021 se enfocan desde una doble perspectiva de incertidumbre, en parte por la particularidad del mercado de la cogeneración (POOL, Retribución a la Operación, Retribución a la Inversión…) y en parte por la inestabilidad del escenario del tejido empresarial actual, fruto de la crisis COVID-19 y los posibles efectos, todavía inciertos, pos pandemia. No obstante, nos favorecen las nuevas directrices europeas en cuanto a la economía verde totalmente alineadas con el carácter sostenible y de eficiencia energética de CAT.

Pese a ser el sector agroalimentario esencial y posiblemente uno de los primeros en reactivarse, no se puede prever cómo evolucionarán los segmentos de consumo ni las estrategias inversoras de las empresas, que pueden verse frenadas con políticas de reducción y contención de costes, al menos temporalmente, a la espera de indicadores macroeconómicos más positivos. En este sentido, como ya viene siendo tendencia, las empresas que desarrollen nuevos proyectos es posible que prioricen minimizar riesgos buscando fórmulas adecuadas a la nueva etapa económica.

Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. (CAT), en el marco de sus objetivos estratégicos de desarrollo, apuesta por seguir incorporando valor a su propuesta como parque industrial innovador y especializado. Se pretende realizar dos estudios que nos permitan mantener nuestra competitividad en el ámbito estratégico y medioambiental, concretamente, uno en relación con la detección de **servicios de valor añadido tanto para CAT como para la zona** y otro en relación con la **economía circular**, por considerarlo uno de nuestros factores críticos de éxito. Como resultado de sendos estudios, se determinará una serie de acciones que se planificarán en el corto, medio y largo plazo, las cuales se sumarán a las ya contempladas en este documento.

Además, en la línea de apuesta por un crecimiento sostenible económico, medioambiental y social se prevé comenzar a trabajar a futuro en temas como la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital.

De las cuatro líneas de negocio que plantea CAT en este momento podemos destacar lo siguiente:

Cogeneración:

La cogeneración es sin duda la gran fuente de ingresos de la empresa (80%), una actividad muy expuesta al mercado eléctrico, ya que una parte importante de los ingresos dependen directamente del precio del Pool (OMIE), siendo otra de las partes reguladas, la Retribución a la Operación (RO), revisable semestralmente y a su vez también está expuesta a las fluctuaciones del petróleo, gas, paridad €/$, etc.

Ante esta exposición, la Sociedad contrató, los años anteriores, una cobertura de precios del Pool asegurando parte de la actividad para que el resultado final de la cogeneración no se vea afectado por la volatilidad del mercado.

Para el año 2021 se estudiará también la posibilidad de algún tipo de aseguramiento que vuelva a garantizar el resultado final en cuanto a la cogeneración.

Suministros energéticos:

Aumenta ligeramente con respecto a 2020, fruto del crecimiento en la actividad prevista de nuestros clientes. Tendremos que vigilar como queda la situación de nuestros clientes después de la crisis COVID-19.

Ventas inmobiliarias:

Después del comportamiento de las ventas en años anteriores, tenemos una previsión de ventas de parcelas en 2021 de 20. 000 m2. Estamos en una fase de impulso a la consecución de proyectos

INDICE

nuevos (consumidores de energía), con cambios en la ordenación de las parcelas para hacer más atractiva la instalación.

Alquileres:

Se prevé una consolidación final de los alquileres de naves con una plena ocupación de las 26 naves existentes en la Fase 1.

Se prevé la construcción de otra zona de naves para soportar la demanda, pendientes de cómo evoluciona la crisis de COVID-19 para ver el momento adecuado de la inversión, en cualquier caso, comenzaría la licitación en 2021.

También se consolidan los alquileres de las oficinas que nos acerca al 100% de alquiler en nuestro Centro de Negocios.

El sector en estos momentos demanda más alquileres con opción a compra que contratos de compra directos, dejando los potenciales clientes sus inversiones para elementos más vinculados a sus procesos productivos, con un riesgo menor. La experiencia nos ha confirmado estos últimos años que estos alquileres en amplio porcentaje se transforman en ventas con el paso del tiempo.

B) INVERSIONES:

Cogeneración:

- Renovación y mejora de parte de las instalaciones técnicas del Centro de Infraestructuras Comunes: 50.000 €.

- Construcción de una huerta solar: 1.600.000 €.

Inmobiliaria:

- Licitación de la ampliación de la primera fase de naves en 2021. (Pendientes de la evolución de la crisis COVID-19).

Estas inversiones está previsto pagarlas con fondos propios de CAT.

No está prevista ninguna inversión para ampliar servicios o completar oferta, aunque si el estudio de estas inversiones en el futuro.

C) FINANCIACIÓN:

No está prevista financiación ajena.

D) PLAN DE INGRESOS:

Como comentamos en el programa de actuación de CAT para 2021, la actuación en nuestras líneas de negocio es la que nos marca el plan de ingresos:

Cogeneración:

En la actualidad es sin duda la gran fuente de ingresos de la empresa (80%).

Es la nueva regulación a nivel de retribuciones y el mercado quien determina el marco de actuación a el que la sociedad se ha tenido que adaptar para llevar a cabo la gestión del proceso de la cogeneración.

INDICE

Suministros energéticos:

Se pretende mejorar el 2020 siguiendo la evolución de la actividad prevista de nuestros clientes, y en espera de l a c aptación de nuev as em presas c on ac ceso a r ack que demandarán más suministro energético.

Ventas inmobiliarias:

Tenemos una pr evisión de v entas de par celas en 20 21 de 20.000 m 2, es tamos en una f ase de impulso a la consecución de proyectos nuevos mediante nuestro Plan Comercial.

Alquileres:

Aunque en situación normal estaría previsto un leve incremento de los alquileres tanto en parcelas, como en naves (por ampliación) y oficinas debido a que es tamos prácticamente a pl ena actividad, no debemos perder de vista, de nuevo, la situación pos pandemia y el riesgo existente en los ingresos por arrendamientos.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

1. Implantar empresas en CAT del sector agroalimentario o de otros sectores como farmacéutico o biotecnológico, preferentemente aquellos que puedan llegar a consumir servicios energéticos, además de empresas auxiliares del sector y con generación de empleo cualificado.

2. Mantener y proyectar la imagen diferencial y de prestigio de marca, sostenibilidad y valor añadido que hacen de CAT un referente en el tejido empresarial, y favorecer un impacto en la sociedad acorde con dichos valores.

3. Desarrollar nuevos proyectos o servicios que mejoren la oferta de CAT con el fin de incrementar el valor del parque empresarial, aumentando la competitividad y fortaleciendo el crecimiento de las empresas del sector y las del Valle del Ebro.

4. Mejorar la eficiencia y el rendimiento de la planta de producción energética y optimizar las infraestructuras productivas y auxiliares.

   Adicionalmente tendremos en cuenta 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se integrarán de manera paulatina en los estratégicos:

   - Industria, innovación e infraestructura: Mejorar las infraestructuras de producción centralizada de energía.
   - Producción y consumo responsable: Economía circular y utilización de los recursos de manera eficiente.
   - Acción por el clima: Disminución de las emisiones de CO_2 ligado al aumento de la eficiencia de la planta.

INDICE

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Aumentar las ratios de ocupación en parcelas.
2. Captación de algún proyecto estratégico que sirva de motor para el desarrollo posterior de la CAT.
3. Mantener las ratios de ocupación de naves industriales y del Centro de Negocios.
4. Consolidar el Centro de Negocios como punto de encuentro empresarial e institucional de toda la zona.
5. Apoyar las iniciativas institucionales o empresariales que redunden en una mejora del sector, al igual que facilitar la interconexión de los procesos de los distintos agentes de la cadena de valor agroalimentaria.
6. Promover la investigación y desarrollo de productos, procesos productivos y auxiliares agroindustriales.
7. Promover proyectos o estudios medioambientales.
8. Incrementar la exportación eléctrica en función del mercado.
9. Aumentar las ratios de utilización de la capacidad productiva ya instalada.
10. Aumentar la eficiencia de la planta asociada a los servicios energéticos e industriales.
11. Mejora de los servicios comunes a los clientes.

b) Acciones:

1. Intensificar la acción comercial orientada a PYMES del área de influencia y grandes corporaciones nacionales e internacionales.
2. Plan de comunicación que refuerce las acciones on line, out line, networking y alianza o colaboraciones estratégicas.
3. Construcción de una Huerta Solar.
4. Licitación de la 2ª fase de naves industriales y análisis y viabilidad de fases posteriores.
5. Promover la realización de jornadas, encuentros y presentaciones en el Centro de Negocios.
6. Colaboración con CEIN a través de viveros agro, Centros Tecnológicos, etc.
7. Estudiar la participación en proyectos de temáticas de eficiencia energética, energías renovables, economía circular, bien de manera individual o en colaboración con otras organizaciones.
8. Plan de mejora de las instalaciones.
9. Transformar, si fuese necesario, parte de la capacidad instalada como reserva en capacidad productiva primaria.
10. Estudiar y analizar la capacidad actual del suministro de la CIC junto con las futuras demandas de empresas que necesiten suministros energéticos.
11. Promover la transformación digital.

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**32.979.161**	**31.644.969**	**33.940.135**
	I. Inmovilizado intangible.	**24.687**	**15.019**	**1.844**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	24.687	15.019	1.844
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**22.222.668**	**21.316.410**	**24.113.017**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	6.075.989	5.952.491	7.963.249
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.137.769	15.324.057	16.109.906
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	8.910	39.862	39.862
	III. Inversiones inmobiliarias.	**10.450.724**	**10.072.299**	**9.623.874**
220, (2920)	1. Terrenos	3.388.000	3.388.000	3.388.000
221, (282), (2921)	2. Construcciones	7.062.724	6.684.299	6.235.874
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**281.082**	**241.241**	**201.400**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	274.193	234.352	194.511
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	6.889	6.889	6.889
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**20.095.334**	**20.144.355**	**18.205.419**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**11.389.872**	**10.811.622**	**8.413.966**
30, (390)	1. Comerciales.	11.389.872	10.811.622	8.413.966
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**1.773.108**	**2.027.903**	**2.030.384**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.584.297	1.750.000	1.750.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	2.798	2.500	2.500
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	114.104	129.104	129.104
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	71.909	71.909	74.390
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0	74.390	74.390
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**39.841**	**39.841**	**39.841**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	39.841	39.841	39.841
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0		
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**14.800**	**20.000**	**20.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**6.877.713**	**7.244.989**	**7.701.228**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	6.877.713	7.244.989	7.701.228
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	0		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**53.074.495**	**51.789.324**	**52.145.554**

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**51.300.655**	**50.406.531**	**50.762.761**
	A.1) Fondos propios.	**51.300.655**	**50.406.531**	**50.762.761**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**9.395.010**	**9.395.010**	**9.395.010**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**48.661**	**48.661**	**48.661**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-8.991.571**	**-9.443.016**	**-10.337.140**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**51.300.000**	**51.300.000**	**51.300.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-451.445**	**-894.124**	**356.230**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**77.386**	**76.064**	**76.064**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0	0	0
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**77.386**	**76.064**	**76.064**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	77.386	76.064	76.064
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**1.696.454**	**1.306.729**	**1.306.729**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.696.454**	**1.306.729**	**1.306.729**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.519.983	1.250.000	1.250.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	61.318		
41	3. Acreedores varios.			
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	78.453	56.729	56.729
438	7. Anticipos de clientes.	36.700		
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**53.074.495**	**51.789.324**	**52.145.554**

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**9.328.231**	**7.972.493**	**8.436.475**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	8.662.072	7.372.350	7.788.780
705	b) Prestaciones de servicios	666.159	600.143	647.695
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-5.748.713**	**-4.911.019**	**-4.051.006**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.		-838.620	-1.118.160
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-5.742.515	-4.319.591	-3.773.206
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-6.198	-13.178	-14.400
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		260.370	854.760
	5. Otros ingresos de explotación.	**54.319**	**50.147**	**51.300**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	54.319	50.147	51.300
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-157.234**	**-156.161**	**-162.201**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-119.222	-117.478	-120.914
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-38.012	-38.683	-41.287
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-2.278.909**	**-2.400.722**	**-2.469.089**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-1.804.924	-1.873.150	-1.973.788
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-478.994	-477.572	-495.301
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	5.009	-50.000	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-1.715.087**	**-1.448.863**	**-1.449.249**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-51.273	-13.228	-13.175
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-1.218.797	-987.210	-987.649
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-445.017	-448.425	-448.425
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**65.945**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	0		
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	65.945		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-451.448**	**-894.125**	**356.230**
	12. Ingresos financieros.	**3**	**1**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	3	1	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	3	1	
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**3**	**1**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-451.445**	**-894.124**	**356.230**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-451.445**	**-894.124**	**356.230**

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-451.445**	**-894.124**	**356.230**
2. Ajustes del resultado.	**1.644.130**	**1.238.492**	**594.489**
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.715.087	1.448.863	1.449.249
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		-260.370	-854.760
c) Variación de provisiones (+/-).	-5.009	50.000	
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-19.082		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-3	-1	
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-46.863		
3. Cambios en el capital corriente.	**578.324**	**137.578**	**1.043.770**
a) Existencias (+/-).		838.620	1.118.160
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	225.503	-304.795	-74.390
c) Otros activos corrientes (+/-).	50	-5.200	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	418.443	-389.725	
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-63.827		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-1.845	-1.322	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**62.182**	**1**	**71.909**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	3	1	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	62.179		71.909
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.833.191**	**481.947**	**2.066.398**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-328.321**	**-154.512**	**-1.650.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		-3.560	
c) Inmovilizado material.	-257.506	-80.952	-1.650.000
d) Inversiones inmobiliarias.	-70.815	-70.000	
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**21.453**	**39.841**	**39.841**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.	21.453		
e) Otros activos financieros.		39.841	39.841
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-306.868**	**-114.671**	**-1.610.159**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**0**	**0**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.526.323**	**367.276**	**456.239**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.351.390	6.877.713	7.244.989
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	6.877.713	7.244.989	7.701.228

INDICE

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-451.445**	**-894.124**	**356.230**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-451.445**	**-894.124**	**356.230**

INDICE

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El programa de actuación de INTIA durante el año 2021 se enmarcará en el Plan Estratégico 2021-2024 que a fecha actual (agosto 2020) se encuentra en fase de elaboración. La necesidad de elaborar un nuevo Plan Estratégico para la Sociedad para el periodo 2021-2024 viene dada fundamentalmente por dos motivos:

1. **Programa Pacto Verde** y sus Estrategias relacionadas "De la Granja a la Mesa" y "Biodiversidad", que condicionarán los fondos FEADER (PAC y PDR) y afectarán directamente al sector agroalimentario.
2. **Importante relevo generacional** en la empresa, con más de 35 prejubilaciones en el periodo de referencia.

Estos condicionantes se añaden al **cambio de legislatura en 2019**, que trajo consigo un nuevo acuerdo programático al que dar respuesta desde los objetivos estatutarios de INTIA. Los objetivos del acuerdo programático en relación al sector primario son los siguientes:

1. Vertebración, modernización, sostenibilidad ambiental, profesionalización, relevo generacional, incorporación de la mujer.
2. Apoyo a entidades asociativas, organizaciones de productores, interprofesionales para concentración de oferta. Iniciativas cooperativas para mantenimiento de vida en medio rural.
3. Trazabilidad productos alimentarios. Promocionar las DOP, IGP incluyendo la creación de marcas de calidad de ámbito supra autonómico.
4. Sostenibilidad ambiental. Impulsar modelo de agricultura familiar sostenible y modelos de explotación ganadera de tamaño medio.
5. Agricultura y ganadería ecológica, integrada y canales cortos de comercialización.
6. El presupuesto agrario debe financiar programas de investigación, experimentación e innovación en todos los ámbitos del sector agroalimentario para uso eficiente de agua y lucha contra el cambio climático. Impulso de EVENA.
7. Nuevo Plan Foral de Regadíos.
8. PAC basada en agricultura profesional, explotación familiar y desarrollo rural sostenible acabando con el modelo de pagos por derechos históricos. PDR con criterios poblacionales, sociales, ambientales, de relevo generacional e incorporación de la mujer.
9. Obradores colectivos. Estudiar la legislación para posibilitar la creación de obradores colectivos.
10. Recuperar y regenerar suelos rústicos degradados con impulso de modelos agroecológicos.
11. Bienestar animal.

12. Programas de concienciación al sector agrario sobre utilización de glifosato y riesgos para la salud.

El Plan Estratégico 2021-2024 definirá las líneas prioritarias de la Empresa, lo cual conllevará una revisión de la estructura orgánica de la Sociedad así como de los procedimientos internos de gestión.

B) INVERSIONES:

En 2020 se van a realizar inversiones por un importe de 0,8 MM€. De dicho importe, 0,1 MM€ euros están destinados a la mejora de las instalaciones de fincas, 0,4 MM€ a la actualización de la flota de vehículos y el resto a la adquisición de maquinaria (sembradora), utillaje, mobiliario y equipos de información. Las inversiones previstas para 2021 ascienden a 0,2 MM€.

C) FINANCIACION:

La financiación de las inversiones está prevista realizarla con los fondos propios y subvenciones a inversiones innovadoras en la medida en que estas sean concedidas.

Por otra parte, la financiación de la actividad de la Sociedad, continúa basándose principalmente en las transferencias y encomiendas procedentes del Gobierno de Navarra, dado su carácter de Sociedad Instrumental.

D) PLAN DE INGRESOS:

Los ingresos de la Sociedad, como ente instrumental, provienen fundamentalmente de Gobierno de Navarra. Para 2021 la sociedad presupuesta que el importe de los encargos y subvenciones que recibe del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y del Departamento de Cohesión Territorial de los cuales depende, se mantiene respecto a la cifra prevista para el cierre del ejercicio 2020.

En cuanto a los ingresos de terceros, no se aprecia variación significativa respecto a las cifras de 2020.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Como Ente Instrumental de Gobierno de Navarra, y además de trabajar para la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector agroalimentario navarro, la Sociedad es consciente de que en su misión a medio plazo se encuentran implícitas tanto la producción de alimentos de calidad como la preservación de los bienes públicos (agua, suelo, agrobiodiversidad, aire, etc). En este marco, la vertebración de la cadena agroalimentaria regional y el alineamiento de los distintos agentes de la cadena con los objetivos de la Estrategia "De la granja a la mesa" serán parte de la misión de INTIA a medio plazo, en un contexto de emergencia climática.

Los objetivos estratégicos a medio plazo se concretarán en el Plan Estratégico actualmente en definición, pero estarán alineados con los encargos y convenios con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:

1. **Formación, I+D+i y experimentación aplicada:** convenios de formación, experimentación, I+D+i y mantenimiento de razas ganaderas, además de varios encargos para estudios sobre el sector.
2. **Asesoramiento al sector agro-ganadero:** convenio de asesoramiento, encargos de oferta agroindustrial, tutorías a jóvenes, vigilancia epidemiológica y gestión de ayudas.
3. **Riegos:** encargos de concentraciones parcelarias, modernización de regadíos, Plan Foral de regadíos y dirección de obras.
4. **Control y Certificación de marcas de calidad diferenciada:** encargo sobre los planes de control de la cadena alimentaria.
5. **Innovación en la cadena de valor:** convenio de fomento de las producciones de calidad diferenciada y circuitos cortos.

Como objetivos transversales del Plan Estratégico, la Sociedad contempla la implantación de procesos de gestión interna más ágiles así como una nueva estrategia de comunicación interna y externa.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

Los objetivos a desarrollar en el año 2021 se concretarán una vez estén definidas las líneas del Plan Estratégico. En cualquier caso, y en base al marco normativo y político ya mencionado (acuerdo programático, Pacto Verde, nueva PAC, Estrategia "De la granja a la mesa"), el carácter instrumental de

la Sociedad que determina los encargos y convenios a ejecutar, así como la trayectoria en curso se pueden perfilar ya algunos de los objetivos y acciones para el año 2021:

Objetivo 1. Consolidar la posición de la Empresa en el ecosistema de innovación regional y Europeo.

1. Finalizar la integración en el Sistema Navarro de Innovación – SINAI, mediante la acreditación como Centro Tecnológico (en proceso) y a través de la participación activa en IRIS-Polo de Innovación Digital de Navarra, así como otros foros e iniciativas de I+D+i relacionados.
2. Contribuir de manera activa al reto relacionado con el sector agroalimentario en la S3 así como apoyar el desarrollo de proyectos en el Cluster Nagrifood, permitiendo la retención del mayor valor añadido posible en todos los eslabones de la cadena de valor regional.
3. Aumentar la presencia en proyectos de I+D+i, especialmente en los nuevos programas Europeos con financiación al 100%.
4. Aumentar los contratos de ensayos/experimentación en campo con empresas privadas en todas las áreas de la Estrategia “De la granja a la mesa” (fertilización, fitosanitarios, ecológico, etc.).
5. Aumentar el número de proyectos de innovación en la totalidad de la cadena de valor.

Objetivo 2. Reforzar la posición de INTIA como la única entidad de asesoramiento imparcial en Navarra.

1. Ampliar la cartera de socios en el sector, facilitando el cumplimiento de la nueva normativa PAC (asesoramiento no comercial) tanto a Gobierno de Navarra como al sector.
2. Integrar el asesoramiento en ecológico y en cadena de valor en el servicio incluyendo valorización de las producciones e innovación en la comercialización, mediante la gestión del centro de OPPOSA en Noáin.
3. Incorporar información social y ambiental para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad en todas las producciones (Red Contable de Sostenibilidad).
4. Incrementar el conocimiento sobre la viabilidad económica de determinados grupos de cultivos.
5. Consolidar los servicios de apoyo a la creación de empresas, la instalación de jóvenes agricultores, las tutorías y la intermediación entre entrantes y salientes del sector.

Objetivo 3. Generar una nueva línea de negocio relacionada con las EERR en infraestructuras agrarias.

1. Incorporar EERR en los proyectos de regadío y otras infraestructuras
2. Ejecutar direcciones de obra de proyectos de EERR

Objetivo 4. Reforzar la promoción de las producciones de calidad agroalimentaria diferenciada de Navarra, su defensa, certificación y promoción.

1. Consolidar la certificación de la D.O. Idiazábal.
2. Estudiar la viabilidad de nuevas certificaciones: bienestar animal, producto local, isotopos, blockchain.
3. Ejecutar el convenio anual entre el Departamento de Desarrollo Rural e INTIA.

Objetivo 5. Continuar con la obra y la explotación de la concesión del Canal de Navarra.

1. Continuar como Oficina técnica de obras (OTSO) en nuevos proyectos de la ampliación de la primera fase.
2. Continuar como Oficina técnica de explotación (OTSE) en el seguimiento de la concesión tanto de la 1ª fase como en la ampliación de la 1ª fase.

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.403.363**	**2.852.709**	**3.139.925**
	I. Inmovilizado intangible.	**47.143**	**40.842**	**17.834**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	47.143	40.842	17.834
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**2.282.141**	**2.737.787**	**3.048.011**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.259.411	1.201.963	1.144.515
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.022.730	1.535.824	1.903.496
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**30.051**	**30.051**	**30.051**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	30.051	30.051	30.051
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**44.028**	**44.029**	**44.029**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	43.668	43.668	43.668
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	361	361	361
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**20.161.342**	**14.039.131**	**12.910.049**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**211.345**	**211.345**	**211.345**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	28.654	28.654	28.654
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.	182.691	182.691	182.691
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**5.114.489**	**5.584.562**	**6.300.250**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	863.737	897.447	930.042
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	998.566	1.208.095	1.200.335
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	3.252.186	3.479.020	4.169.873
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**6.876.653**	**3.711.621**	**3.825.654**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.	6.876.653	3.711.621	3.825.654
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**1.072.834**	**1.065.145**	**909.236**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	919.596	909.236	909.236
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	153.238	155.909	
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**8.702**	**117.223**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**6.877.320**	**3.349.235**	**1.663.564**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	6.877.320	3.349.235	1.663.564
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**22.564.706**	**16.891.840**	**16.049.974**

INDICE

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**3.757.617**	**3.328.771**	**3.301.467**
	A.1) Fondos propios.	**2.075.121**	**1.641.152**	**1.287.725**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**5.001.614**	**5.001.614**	**5.001.614**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-6.190.477**	**-6.361.695**	**-6.795.661**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**3.375.000**	**3.375.000**	**3.375.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-171.216**	**-433.967**	**-353.428**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**1.682.496**	**1.687.619**	**2.013.742**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**5.839.474**	**5.909.750**	**5.441.820**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**14.129**	**3.372**	**3.372**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	14.129	3.372	3.372
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**5.825.345**	**5.906.378**	**5.438.448**
	C) PASIVO CORRIENTE	**12.967.615**	**7.653.319**	**7.306.687**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**9.796.228**	**4.407.588**	**4.485.654**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	9.796.228	4.407.588	4.485.654
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**1.031.046**	**986.873**	**960.631**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.244.129**	**1.306.164**	**1.232.963**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	474.433	498.325	478.365
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	101.653	158.496	84.755
41	3. Acreedores varios.	18.107	20.343	20.343
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	649.936	629.000	649.500
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**896.212**	**952.694**	**627.439**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**22.564.706**	**16.891.840**	**16.049.974**

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**6.543.510**	**6.425.458**	**7.300.016**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	254.580	310.609	310.609
705	b) Prestaciones de servicios	6.288.930	6.114.849	6.989.407
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**23.174**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-606.383**	**-566.366**	**-581.366**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-199.015	-206.056	-221.056
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-157.441	-144.000	-144.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-249.927	-216.310	-216.310
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**6.762.887**	**7.588.398**	**8.194.513**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.417		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	6.757.470	7.588.398	8.194.513
	6. Gastos de personal.	**-9.627.134**	**-10.349.151**	**-10.465.546**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-7.441.543	-7.854.787	-7.789.340
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-2.185.591	-2.494.364	-2.676.206
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-2.889.112**	**-3.143.074**	**-4.358.110**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-2.852.735	-3.127.899	-4.342.935
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-15.039	-15.175	-15.175
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-21.338		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-295.050**	**-352.435**	**-372.784**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-22.082	-21.181	-23.008
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-272.968	-331.254	-349.776
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**125.154**	**143.877**	**143.877**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**9.123**	**27.800**	**15.000**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	9.123	27.800	15.000
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**46.169**	**-225.493**	**-124.400**
	12. Ingresos financieros.	**1.764**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.764	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	1.764		
	13. Gastos financieros.	**-219.149**	**-208.474**	**-229.028**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.666		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-217.483	-208.474	-229.028
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-217.385**	**-208.474**	**-229.028**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-171.216**	**-433.967**	**-353.428**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-171.216**	**-433.967**	**-353.428**

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-171.216**	**-433.967**	**-353.428**
2. Ajustes del resultado.	**398.819**	**394.232**	**447.935**
a) Amortización del inmovilizado (+).	295.050	352.435	372.784
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	21.338		
c) Variación de provisiones (+/-).	0		
d) Imputación de subvenciones (-)	-125.154	-143.877	-143.877
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-9.800	-22.800	-10.000
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	0		
g) Ingresos financieros (-).	-1.764		
h) Gastos financieros (+).	219.149	208.474	229.028
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**3.615.591**	**-2.385.558**	**-1.693.876**
a) Existencias (+/-).	-7.356		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.360.765	-470.072	-715.688
c) Otros activos corrientes (+/-).	-3.169.146	3.056.511	117.223
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-14.714	62.035	-73.201
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	4.826.635	-5.115.065	-554.279
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-380.593	81.033	-467.931
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**1.764**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	1.764		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**3.844.958**	**-2.425.293**	**-1.599.369**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-420.769**	**-801.780**	**-660.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-4.478	-14.879	
c) Inmovilizado material.	-369.324	-786.901	-660.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-46.967		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**32.322**	**30.490**	**51.875**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	9.800	22.800	10.000
d) Inversiones inmobiliarias.	0		
e) Otros activos financieros.	22.522	7.690	41.875
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-388.447**	**-771.290**	**-608.125**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**1.774.604**	**149.000**	**470.000**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	1.500.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	274.604	149.000	470.000
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-43.528**	**-480.502**	**51.824**
a) Emisión	**0**	**0**	**51.824**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			51.824
b) Devolución y amortización de	**-43.528**	**-480.502**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-43.528	-480.502	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**1.731.076**	**-331.502**	**521.824**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**5.187.587**	**-3.528.085**	**-1.685.670**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.689.733	6.877.320	3.349.235
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	6.877.320	3.349.235	1.663.565

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-171.216**	**-433.967**	**-353.428**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**274.603**	**149.000**	**470.000**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**	**0**	**0**	**0**
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**274.603**	**149.000**	**470.000**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-125.154**	**-143.877**	**-143.877**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-125.154**	**-143.877**	**-143.877**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-21.767**	**-428.844**	**-27.305**

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

1. Gestión de actividades en base a diferentes Encargos del Gobierno de Navarra en virtud del carácter de Ente Instrumental de la Sociedad, de acuerdo a la programación económica a medio plazo del periodo 2020-2023 y de acuerdo a la ratificación para 2021 de los encargos previstos para dicho ejercicio.

2. Mantenimiento de otras actividades diferentes a los Encargos del Gobierno de Navarra tanto para Entidades Locales, como para otras Sociedades Públicas y clientes privados.

3. Participación en proyectos europeos en virtud de las propuestas concedidas en la actualidad a la Sociedad dentro de los programas LIFE, H2020 y POCTEFA con presentación de nuevas candidaturas para 2021 y siguientes.

B) INVERSIONES:

Las inversiones en inmovilizado que se presupuestan para 2021 corresponden por un lado a reposiciones: de equipos informáticos, vehículos dentro del plan de renovación de la flota, y nuevas adquisiciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de encargos en materia de conservación e inspección. Se prevé una parte de las inversiones en licencias informáticas, asociadas a la compra de equipos informáticos. El total de las inversiones se estima en 235.000 euros.

C) FINANCIACIÓN:

Las inversiones serán financiadas mediante autofinanciación, con tesorería propia. Si bien es cierto que se contempla financiación externa durante el ejercicio para evitar tensiones de tesorería que puedan darse a lo largo del ejercicio.

D) PLAN DE INGRESOS:

El reparto de ingresos por clientes de la sociedad sería el siguiente:

INDICE

INGRESOS PROCEDENTES DE GOBIERNO DE NAVARRA Y EEPP	
ENCARGOS	74,20%
SUBVENCIONES (proyectos europeos)	4,50%
CONVENIOS - PATRIMONIOS FORESTALES	5,50%
CONTRATOS CON EMPRESAS DEL GRUPO	6,00%
TOTAL INGRESOS PROCEDENTES GOBIERNO DE NAVARRA Y EEPP	*90,20%*
OTROS INGRESOS	
EXPEDIENTES FONDOS COMUNITARIOS, SUBVENCIONES	7,70%
OTROS ENTES (Entes Locales, Mancomunidades, cliente privado)	2,10%
TOTAL OTROS INGRESOS	*9,80%*

La Sociedad sigue trabajando activamente en la búsqueda de financiación en proyectos europeos, así como en dar continuidad a la participación de proyectos de cooperación interregional en los diversos programas que pudieran estar en vigor y en licitaciones europeas.

Los programas operativos de las convocatorias INTERREG Poctefa han sido las líneas donde se ha presentado la sociedad, y tiene financiación para diferentes proyectos, hasta el año 2.022

El Programa Operativo de POCTEFA mantiene líneas prioritarias acordes con el objeto social de GAN:

1. Prioridad de Inversión 5b: Fomento de la inversión para hacer frente a **riesgos** específicos, garantizando una resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando sistemas.

2. Prioridad de Inversión 6c: Conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del **patrimonio natural** y cultural.

3. Prioridad de Inversión 6d: Protección y el restablecimiento de **la biodiversidad** y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas

La sociedad mantiene su participación en 2021 en los siguientes proyectos POCTEFA:

1. IFORWOOD (gestión de biomasa en el Pirineo).
2. PIRINEOS LA NUIT (seguimiento de aves nocturnas),
3. ADN PYR (educación ambiental).

Además, dentro de la convocatoria de Proyectos Europeos para el periodo 2014-2020 se han iniciado en 2020 y con ejecución hasta 2022 de 4 proyectos europeos nuevos:

INDICE

1. NATURCLIMA (Gestión y Gobernanza Participativa de Espacios Naturales para Estudiar Características y Capacidades en Adaptación al Cambio Climático
2. RCDiGREEN (Estrategia para el aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición en la nueva industria de la construcción)
3. ACCLIMAFOR (Adaptación de los bosques de los Pirineos al cambio climático)
4. CONETFOR (Caracterización y preservación de Espacios Forestales de Alto Valor Ecológico y su conectividad ecológica)

En 2021 también se mantiene la participación en proyectos de otras convocatorias:

1. UNISECO (H2020) (Comprender y mejorar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, agro-ecológicos en la UE)
2. LIFE NADAPTA (proyecto integrado de adaptación al cambio climático)
3. LIFE AQUILA (recuperación del águila de Bonelli).

OTROS INGRESOS

Se prevé un mantenimiento de los ingresos vinculados al sector privado en materia de vertidos y actividades clasificadas.

Se prevé dar continuidad a los proyectos público-privados en materia ambiental.

Igualmente se mantienen los trabajos relacionados con la tramitación de expedientes de Actividades Clasificadas con Ayuntamientos y asistencia ambiental en POSUSA.

Se prevé igualmente establecer convenios con entidades locales para realizar proyectos de investigación medioambiental.

Se incluyen también contratos con otras Sociedades Públicas (Nilsa e Intia) para realizar determinados servicios.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

La actividad de la Sociedad como Ente Instrumental del Gobierno de Navarra y adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vendrá ligada al cumplimiento de las directrices que de acuerdo al objeto social de la Sociedad, puedan ser de interés acometer con los siguientes objetivos estratégicos:

1. La redacción, gestión y ejecución de proyectos, planes y programas y la contratación de obras y servicios, relacionados con la protección, preservación, mejora y mantenimiento de la naturaleza y con la política de residuos.
2. La conservación, mantenimiento, señalización y mejora de espacios naturales o zonas protegidas (Reservas, Enclaves, Áreas Naturales Recreativas, Monumentos Naturales, Parques Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de Especial Conservación, Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, etc.), así como de caminos públicos, cañadas, parques fluviales e itinerarios de interés o de infraestructuras básicas relacionadas con el medio natural.
3. Mantener e incrementar la promoción y participación de programas y proyectos de I+D+I en el ámbito medioambiental.
4. Mantener el protagonismo y la participación en los proyectos europeos.
5. La realización de trabajos, proyectos y estudios relacionados con la planificación, protección, desarrollo y gestión del patrimonio forestal en Navarra.
6. La gestión, mantenimiento y jardinería de espacios verdes, zonas verdes, zonas de esparcimiento, áreas de descanso, áreas recreativas y análogas, así como la plantación y producción, de semillas y plantas.
7. Contribuir al trabajo de otros entes públicos en los temas ambientales y apoyarse en ellos para actividades concretas.
8. Mantener y reforzar el papel de la empresa como generador de datos e información ambiental y su validación y análisis.
9. Mejorar la organización interna, la planificación del trabajo y la colaboración entre áreas.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

A) Objetivos:

1. Redacción y ejecución de Proyectos de Restauración del Medio Natural.
2. Gestión Técnica de programas de mejoras relacionadas con la conservación de la naturaleza.

INDICE

3. Ejecución de proyectos, áreas recreativas y mantenimiento de zonas ajardinadas de obras de carreteras y otros.
4. Gestión en Programas de investigación y sanidad forestal.
5. Recuperación de escombreras y vertederos incontrolados.
6. Asistencia Técnica en desarrollo de actuaciones en relación a la Biodiversidad.
7. Asistencia técnica al organismo pagador del FEADER.
8. Participación en Proyectos de Cooperación Interregional.
9. Apoyo técnico en Parques Naturales (Urbasa y Bértiz).
10. Asistencia Técnica en Gestión cinegética y Gestión piscícola.
11. Asistencia Técnica en Proyectos de Restauración Ambiental en ríos.
12. Apoyo Técnico en la gestión del Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje en Ilundain.
13. Participar en la implantación de programas de minimización de residuos y buenas prácticas ambientales, especialmente a través de la formalización de acuerdos con el sector industrial de Navarra.
14. Servicios de control ambiental en los sectores de residuos, hidrología y vertidos.
15. Apoyo a la Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno de Navarra.
16. Apoyar el desarrollo y uso de la biomasa.

B) Acciones:

Las previstas en los Encargos que se generen en el año 2021, de acuerdo a los objetivos programados y en participación de diferentes proyectos europeos. Todo ello en base a las líneas de gestión para el año y en virtud de las cifras globales de los encargos provenientes de los Departamentos del Gobierno de Navarra de acuerdo a los objetivos.

INDICE

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.642.947**	**1.714.311**	**1.785.428**
	I. Inmovilizado intangible.	**27.339**	**31.640**	**33.698**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	27.339	31.640	33.698
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**1.615.117**	**1.682.180**	**1.751.239**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.344.231	1.305.516	1.266.801
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	270.886	376.664	484.438
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**491**	**491**	**491**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	120	120	120
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	371	371	371
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**3.629.252**	**3.372.887**	**3.280.180**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**882.287**	**894.287**	**899.287**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	882.287	894.287	899.287
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**1.773.774**	**2.285.000**	**2.135.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.722.534	2.200.000	2.050.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	46.831	85.000	85.000
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.409	0	0
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**12.209**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**960.982**	**193.600**	**245.893**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	960.982	193.600	245.893
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**5.272.199**	**5.087.198**	**5.065.608**

INDICE

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**3.600.500**	**3.661.434**	**3.665.171**
	A.1) Fondos propios.	**3.494.664**	**3.555.598**	**3.559.335**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.859.531**	**1.859.531**	**1.859.531**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**818.512**	**887.730**	**948.664**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**747.403**	**747.403**	**747.403**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**69.218**	**60.934**	**3.737**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	**0**	**0**	**0**
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**105.836**	**105.836**	**105.836**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**9.673**	**7.436**	**5.079**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**9.673**	**7.436**	**5.079**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	9.673	7.436	5.079
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**1.662.026**	**1.418.328**	**1.395.358**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**112.761**	**82.358**	**102.358**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	112.761	82.358	102.358
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.367.842**	**1.185.970**	**1.143.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	693.913	620.000	660.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	92.506	63.000	63.000
41	3. Acreedores varios.	549	0	0
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	315.483	300.000	300.000
438	7. Anticipos de clientes.	265.391	202.970	120.000
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**181.423**	**150.000**	**150.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**5.272.199**	**5.087.198**	**5.065.608**

INDICE

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**6.110.756**	**6.908.083**	**6.569.239**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	20.695	17.053	35.000
705	b) Prestaciones de servicios	6.090.061	6.891.030	6.534.239
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-2.707.119**	**-2.804.939**	**-2.182.777**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	1.891	12.000	5.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.709.010	-2.816.939	-2.187.777
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.490.016**	**1.153.206**	**917.648**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12.309	10.000	10.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.477.707	1.143.206	907.648
	6. Gastos de personal.	**-4.342.310**	**-4.670.671**	**-4.750.726**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.335.919	-3.529.861	-3.596.121
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-1.006.391	-1.140.810	-1.154.605
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-325.408**	**-393.143**	**-384.764**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-319.535	-389.691	-380.764
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-5.873	-3.452	-4.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-163.959**	**-163.636**	**-163.883**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-7.454	-10.699	-12.942
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-156.505	-152.937	-150.941
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**13.551**	**33.034**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	13.551	33.034	0
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**75.527**	**61.934**	**4.737**
	12. Ingresos financieros.	**1**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	1	0	0
	13. Gastos financieros.	**-5.707**	**-1.000**	**-1.000**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-2.145	0	0
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-3.562	-1.000	-1.000
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**-603**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-6.309**	**-1.000**	**-1.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**69.218**	**60.934**	**3.737**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**69.218**	**60.934**	**3.737**

INDICE

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**69.218**	**60.934**	**3.737**
2. Ajustes del resultado.	**156.617**	**164.636**	**164.883**
a) Amortización del inmovilizado (+).	163.959	163.636	163.883
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-13.651		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-1		
h) Gastos financieros (+).	5.707	1.000	1.000
i) Diferencias de cambio (+/-).	603		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**511.503**	**-724.312**	**102.030**
a) Existencias (+/-).	-1.891	-12.000	-5.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	844.665	-511.226	150.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	-12.209	12.209	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-405.075	-181.872	-42.970
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	86.013	-31.423	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-3.903**	**-1.000**	**-1.000**
a) Pagos de intereses (-).	-3.904	-1.000	-1.000
b) Cobros de dividendos (+).	0		
c) Cobros de intereses (+).	1		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**733.435**	**-499.742**	**269.650**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-164.415**	**-235.000**	**-235.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-23.837	-15.000	-15.000
c) Inmovilizado material.	-140.207	-220.000	-220.000
d) Inversiones inmobiliarias.	0		
e) Otros activos financieros.	-371		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**14.045**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	14.045	0	0
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-150.370**	**-235.000**	**-235.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**74.692**	**-32.640**	**17.643**
a) Emisión	**74.692**	**-2.237**	**-2.357**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	74.692	-2.237	-2.357
b) Devolución y amortización de	**0**	**-30.403**	**20.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		-30.403	20.000
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**74.692**	**-32.640**	**17.643**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	-603		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**657.154**	**-767.382**	**52.293**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	303.828	960.982	193.600
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	960.982	193.600	245.893

INDICE

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**69.218**	**60.934**	**3.737**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**69.218**	**60.934**	**3.737**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El programa de actuación de la sociedad NILSA para 2021 se materializa fundamentalmente en la gestión del programa del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano-*Saneamiento en Alta*. Es por ello que en esta Memoria se consignan las líneas de actuación del citado Plan. Así mismo, se indican en el último apartado las actividades a realizar no incluidas en este ámbito de gestión.

El documento definitivo se someterá a la aprobación del Consejo de Administración de NILSA a final del presente ejercicio.

A modo de previsión, las actuaciones y su forma de financiación se exponen a continuación (en miles de euros).

B) ACTUACIONES:

	Cooperación	Gestión Directa	Común	Total
Ejecución de obras	1.724	1.421		3.145
Actuaciones Fondo de Reposición	4.510	3.184		7.694
Operación y Mantenimiento	9.182	6.689		15.871
Dotación Fondo de Reposición			4.640	4.640
Plan control vertidos industriales	278	553		831
Estructuras de gestión	2.305	2.251		4.556
Canon de control de vertido			1.125	1.125
Total	**17.999**	**14.098**	**5.765**	**37.862**

C) FINANCIACIÓN:

	Cooperación	Gestión Directa	Común	Total
Canon de Saneamiento			30.925	30.925
Aplicación Fondo de Reposición	4.267	3.184		7.451
Aportación Fondos Europeos	548			548
Total	**4.815**	**3.184**	**30.925**	**38.924**
Superávit del Plan 2021				**1.062**

NOTAS EXPLICATIVAS:

- El superávit previsto en el ejercicio 2021 es presupuestario. Su materialización en el Balance de Situación de NILSA se irá realizando en la medida que se avance la ejecución del Plan.

  En cada ejercicio natural suelen estar abiertos hasta tres ejercicios presupuestarios.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) tiene encomendado, entre otras funciones, la coordinación y gestión del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano- *Saneamiento en alta*.

Los objetivos del Plan, en el apartado de Saneamiento en Alta, son garantizar la defensa y restauración del medio ambiente de los cauces fluviales que discurren por el territorio de la Comunidad Foral, así como la efectiva implantación de los servicios de depuración de las aguas residuales en cuanto a infraestructura local, a fin de completar la capacidad regeneradora de los ríos donde ésta no es suficiente para asegurar los niveles de calidad exigidos en la normativa vigente.

Por otra parte, NILSA ejerce las funciones de gerencia y unidad técnica del Consorcio para el tratamiento de Residuos urbanos de Navarra.

Las previsiones actuales del Plan de Saneamiento en Alta se enmarcan en los Planes hidrológicos de las Demarcaciones del Ebro y del Cantábrico Oriental para el periodo temporal comprendido entre 2015 y 2021, aprobados por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.

En este escenario de planificación, la financiación de las actuaciones del Plan Director, desde un punto de vista económico, se resuelve mayoritariamente con cargo a la recaudación del Canon de Saneamiento y a la aplicación del Fondo de Reposición y Reparaciones Extraordinarias. También se reciben aportaciones de fondos europeos para cofinanciar proyectos específicos. En casos extraordinarios puede contarse con aportaciones externas para financiar determinadas actuaciones.

Las principales líneas de actuación del Plan son:

1. Ejecución de obras. Depuración biológica en localidades de más de 250 habitantes, actuaciones en núcleos de menos de 250 habitantes, control y gestión de alivios de “aguas mezcla”, así como la reforma, mejora y reposición de instalaciones en funcionamiento.

2. Operación y Mantenimiento de instalaciones. Es la partida de mayor cuantía económica. Existen más de un centenar de plantas con depuración biológica, así como unas quinientas instalaciones primarias. Cada año, además, se van incorporando las nuevas instalaciones construidas.

3. Fondo de Reposición y Reparaciones extraordinarias. Con objeto de prever la financiación de la reposición de las instalaciones ya en funcionamiento y cumpliendo, así mismo, con lo requerido por la Directiva Marco del Agua, se realiza en cada ejercicio una dotación con cargo al Canon de Saneamiento. Este fondo cubre también las reparaciones de carácter extraordinario, como pueden ser los daños por inundaciones y averías extraordinarias.

INDICE

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

a) Objetivos:

Cumplimiento del Plan aprobado para 2021 y culminación de las actuaciones abiertas de planes anteriores.

b) Acciones:

- Promoción de tres nuevos proyectos de depuración.

Las obras a realizar en régimen de cooperación por NILSA son la depuración de aguas residuales de Oroz-Betelu, Dorrao/Torrano y Aguilar de Codés.

Además, se continuará con el programa iniciado en 2018 para la instalación de paneles solares en las instalaciones de depuración.

Las obras a promover en régimen de gestión directa son la depuración en Ollacarizqueta-Garciriain (iniciada presupuestariamente en 2020), la conexión de Marcalain y la construcción de una planta piloto de secado solar de fangos en la EDAR de Arazuri, ambas en el ámbito de la Mancomunidad Comarca Pamplona. La Mancomunidad de Montejurra promoverá la conexión de vertidos en la zona de Ventas en Cárcar al sistema de depuración de Bajo Ega.

PROYECTOS A PROMOVER	IMPORTE MILES €
COOPERACIÓN	
Oroz-Betelu	619
Dorrao/Torrano	473
Aguilar de Codés	332
Instalación de paneles solares varias plantas	300
TOTAL COOPERACIÓN	***1.724***
GESTIÓN DIRECTA	
Ollacarizqueta-Garciriain II (MCP)	258
Marcalain (MCP)	303
Planta secado solar fangos Arazuri (MCP)	700
Ventas Cárcar conexión (Montejurra)	160
TOTAL GESTIÓN DIRECTA	***1.421***
TOTAL INVERSIONES	***3.145***

INDICE

- Actuaciones con cargo al Fondo de Reposición y Reparaciones extraordinarias.

Durante 2021 se van a promover numerosas actuaciones a financiar con cargo al Fondo, tanto en régimen de cooperación como de gestión directa. Las principales son las siguientes:

ACTUACIÓN A PROMOVER	IMPORTE MILES DE €
COOPERACIÓN	
Tudela. Reforma EDAR (1 de 2)	2.000
Izurzu. Renovación depuración	125
Bera. Renovación emisario cruce río	150
Equipamientos plantas y sectorización colectores Proyecto LIFE	405
Renovación y reparación centrífuga. Varias plantas	200
Reforma edificios vestuarios y almacén. Varias plantas	240
Renovación tamices y sistemas de distribución. Varias plantas	200
Reparaciones en EDARs menores y fosas	180
Mejoras eléctricas. Varias plantas	335
Adecuación sistema evacuación inundaciones Bajo Ebro	150
Resto actuaciones cooperación	525
TOTAL COOPERACIÓN	***4.510***
GESTIÓN DIRECTA	
Aranguren. Reforma colector (3 de 3) (MCP)	496
EDAR Arazuri. Traslado tamizado fangos	300
EDAR Arazuri. Aislamiento tres digestores	100
EDAR Arazuri. Resto actuaciones	810
Arellano. Reforma depuración (Montejurra)	450
Espronceda. Reforma depuración (Montejurra)	468
Luquin-Urbiola. Reforma depuración (Montejurra)	360
Actuaciones varias Mancomunidad de Montejurra	200
TOTAL GESTIÓN DIRECTA	***3.184***
TOTAL ACTUACIONES	***7.694***

- Operación y mantenimiento de más de cien instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de más de quinientas micro estaciones de depuración. Es la partida de gasto de mayor cuantía, que asciende a 15.871 miles de euros.

INDICE

- Control de los vertidos industriales en las instalaciones de depuración públicas.

- Reintegro del Canon de Control de Vertido abonado por las Entidades Locales titulares de las instalaciones de depuración a las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico.

- Recaudación y gestión del Canon de saneamiento declarado por doscientas doce entidades locales distribuidoras y por doscientas cuarenta y siete empresas a las que se factura directamente. Las entidades locales más significativas en lo que respecta a la recaudación son las Mancomunidades siguientes: Comarca de Pamplona, Montejurra, Mairaga, Moncayo, Sakana y Valdizarbe que, junto a la aportación de la Junta de Aguas de Tudela, recaudan casi un sesenta y cinco por ciento del importe global.

  El canon proviene en un setenta y dos por ciento de los usuarios domésticos o asimilables y en un veintiocho por ciento de usuarios industriales.

La estimación de recaudación del Canon de Saneamiento se ha realizado teniendo en cuenta los resultados del ejercicio 2019, la previsión para 2020, así como las tendencias que se vienen observando durante este ejercicio.

La liquidación del ejercicio 2019 dio un resultado de 51,9 millones de m^3 equivalentes. La previsión inicial de 2020, que se mantiene para final de ejercicio, se fijó en 51,7 millones de m^3. Para 2021 se plantea una recaudación equivalente de 51,8 millones de m^3.

- Aportaciones Fondos europeos.

Dentro del Programa de actuación se han contemplado las actuaciones a realizar en el marco del Proyecto LIFE IP-NAdapta-CC. Para 2021 se prevén unas inversiones y gastos financiables de 773 miles de euros y una aportación de 464 miles de euros del Programa Life, equivalente a un 60% del gasto elegible.

Además, el programa Poctefa aporta 38 miles de euros a la financiación del programa Outbiotics, al que NILSA dedica 63 miles euros.

Por último, el programa Retos Colaboración Magnyfos (magnesio y fósforo) aporta 46 miles de euros.

- Proyectos de I+D+i. NILSA tiene abiertas varias líneas de actuación en I+D+i. Sintéticamente son las siguientes:

1. Drenaje sostenible. Reducción de aguas pluviales en colectores de aguas residuales para minimización de alivios y consumo energético.
2. Mejora sanitaria de aguas y fangos. Análisis de patógenos (incluye Covid-19).
3. Procesos de oxidación avanzada. Diseño de procesos terciarios para eliminación de sustancias emergentes y prioritarias (antibióticos, ibuprofeno, pesticidas…)
4. Compostaje de residuos urbanos. Diseño de plantas de compostaje FORSU y estudio de línea de tratamiento de fangos.

INDICE

5. Eliminación de nutrientes. Recuperación de fósforo para agricultura y eliminación de nitratos en aguas residuales.
6. NMP. Análisis y eliminación de nanomicroplásticos.
7. Estudio filtro percolador. Estudio hidráulico de capacidad y modelizado matemático de filtros.
8. Nuevos productos. Extracción de elementos de valor de los fangos.
9. Eficiencia energética y biometanización. Obtención de energía a partir de los fangos. Objetivo reducción consumo energético Navarra 2030.

- Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano. Aunque de poca cuantía económica, pero de alta importancia estratégica, durante 2021 está previsto llevar a cabo un Encargo del Departamento de Cohesión Territorial para la implantación y desarrollo del citado Plan.

- Además de la gestión del Plan de Saneamiento en Alta, NILSA lleva a cabo la Gerencia del Consorcio para el tratamiento de los residuos urbanos de Navarra. Para 2021 se mantiene la previsión de continuación de las labores de Gerencia del Consorcio o ente alternativo, a expensas de las modificaciones del sistema de gestión de residuos de Navarra derivadas de la Ley aprobada en 2018.

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**6.502.320**	**4.448.421**	**6.337.905**
	I. Inmovilizado intangible.	**209.101**	**198.908**	**443.639**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	6.017	4.210	2.403
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	203.084	194.699	441.236
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**884.825**	**927.586**	**949.762**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	719.802	668.601	622.922
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	165.023	258.985	326.841
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**5.408.394**	**3.321.927**	**4.944.504**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	5.369.457	3.282.989	4.905.566
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	38.937	38.938	38.938
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**23.015.783**	**24.658.993**	**20.028.794**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**2.459.935**	**2.387.787**	**6.536.681**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	1.613.726	2.387.787	6.536.681
35, (395)	4. Productos terminados.	846.209		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**6.698.043**	**6.641.219**	**6.635.562**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	838.125	704.784	1.163.080
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	19.286		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	5.840.632	5.936.245	5.472.482
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		190	
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**10.015.331**	**24.563**	**24.563**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	10.015.331	24.563	24.563
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**7.138**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**3.835.336**	**15.605.425**	**6.831.988**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	3.835.336	15.605.425	6.831.988
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**29.518.103**	**29.107.414**	**26.366.698**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**901.935**	**901.935**	**901.935**
	A.1) Fondos propios.	**901.935**	**901.935**	**901.935**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**901.500**	**901.500**	**901.500**
110	**II. Prima de emisión.**	**0**	**0**	**0**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**435**	**435**	**435**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**0**	**0**	**0**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**0**	**0**	**0**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**24.632.371**	**24.320.533**	**18.328.814**
	I. Provisiones a largo plazo	**24.033.571**	**23.682.011**	**16.913.582**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	24.033.571	23.682.011	16.913.582
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**598.800**	**638.522**	**1.415.232**
	C) PASIVO CORRIENTE	**3.983.797**	**3.884.946**	**7.135.949**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**47.693**	**199.167**	**56.389**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	47.693	199.167	56.389
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**3.936.104**	**3.685.780**	**7.079.561**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	111.293	518.570	690.008
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	43.989		
41	3. Acreedores varios.	1.772.144	1.285.145	1.135.304
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.800	2.800	2.800
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	144.743	130.000	130.000
438	7. Anticipos de clientes.	1.861.135	1.749.265	5.121.449
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**29.518.103**	**29.107.414**	**26.366.698**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**15.967.951**	**16.228.504**	**19.604.342**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	3.520.684	3.082.288	5.077.525
705	b) Prestaciones de servicios	12.447.267	13.146.217	14.526.817
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**-433.832**	**-72.148**	**4.148.894**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-11.966.481**	**-12.410.729**	**-19.767.951**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-11.966.481	-12.410.729	-19.767.951
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**12.298**	**7.710**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	12.298	7.710	
	6. Gastos de personal.	**-2.775.085**	**-2.920.976**	**-3.075.023**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.119.882	-2.240.681	-2.359.001
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-655.203	-680.295	-716.022
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-624.591**	**-685.824**	**-696.119**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-623.308	-684.224	-694.519
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-1.283	-1.600	-1.600
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-189.810**	**-211.631**	**-214.143**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-77.278	-99.736	-113.269
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-112.532	-111.895	-100.874
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**9.550**	**65.095**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 77	b) Resultados por enajenaciones y otras	9.550	65.095	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**0**	**0**	**0**
	12. Ingresos financieros.	**397**	**2.623**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	397	2.623	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	397	2.623	
	13. Gastos financieros.	**-397**	**-2.623**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-397	-2.623	
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**0**	**0**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**0**	**0**	**0**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**0**	**0**	**0**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0**	**0**	**0**
2. Ajustes del resultado.	**188.157**	**209.152**	**214.143**
a) Amortización del inmovilizado (+).	189.810	211.631	214.143
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-1.653	-2.479	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-397	-2.623	
h) Gastos financieros (+).	397	2.623	
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**1.345.480**	**1.811.889**	**-8.506.530**
a) Existencias (+/-).	433.832	72.148	-4.148.894
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-718.306	56.824	5.657
c) Otros activos corrientes (+/-).	-4.068	7.138	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-892.703	-250.325	3.393.781
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		151.474	-142.778
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	2.526.725	1.774.630	-7.614.296
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**0**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).	-397	-2.623	
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	397	2.623	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.533.637**	**2.021.041**	**-8.292.387**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.143.421**	**-244.200**	**-481.050**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-70.687	-100.500	-358.000
c) Inmovilizado material.	-87.191	-143.700	-123.050
d) Inversiones inmobiliarias.	0		
e) Otros activos financieros.	-1.985.543		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.653**	**9.993.247**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	1.653	2.479	
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		9.990.768	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-2.141.768**	**9.749.047**	**-481.050**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-111.733**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-111.733**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-111.733		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-111.733**	**0**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-719.864**	**11.770.088**	**-8.773.437**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	4.555.200	3.835.336	15.605.425
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	3.835.336	15.605.425	6.831.988

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**0**	**0**	**0**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**0**	**0**	**0**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

2021 vendrá completamente supeditado a la realidad epidemiológica y a la capacidad de poder a volver a concentrar grupos grandes de personas en entornos cerrados, que son bazas fundamentales en la operativa de centros como Baluarte, Navarra Arena, y en menor medida, Planetario y Filmoteca de Navarra.

Asumiendo una cierta normalidad, los cambios sustanciales podrían darse en:

1. Análisis de externalización de gestión de infraestructuras con objeto de maximización de resultado
2. Operativo
3. Hibridación (Presencial + Online) de diferentes programas y actividades, con objeto de complementariedad: Planetario, Baluarte
4. Posibles enajenaciones o revisiones de arrendamientos de infraestructuras

Por lo demás no habrá cambios sustanciales en la operativa de otras unidades de negocio, respecto de los modelos de explotación pre-establecidos

Centro por centro, el programa de actuación se puede sintetizar en:

BALUARTE (Gestión Directa)

1. Continuidad de acciones extraordinarias hacia sectores locales (Cultural y MICE) para mitigar el efecto de la COVID19 mientras ésta continúe con efectos pronunciados
2. Ampliar los proyectos de digitalización (Optimización de ERP, virtualización de espacios multipropósito) y tratamiento de datos (PCD y programa de fidelización)
3. Continuidad en los esquemas de promoción territorial para el mercado asociativo y corporativo, a través de la mesa MICE, con mayor cooperación con áreas de Turismo de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
4. Trabajo con DGT en marco de financiación de grandes eventos

PLANETARIO (Gestión Directa)

1. Desarrollo, ampliación y digitalización del proyecto “Planeta STEM”, con financiación de la DG de Innovación
2. Evolución a plataforma online de nuevos contenidos (Escuela de Estrellas, Plan de Divulgación Científica)
3. Ampliación de proyecto europeo Pirineos La Nuit
4. Ampliación de iniciativas en materia de astroturismo

SKI LARRA-BELAGUA (Gestión Directa)

1. Sostenimiento de una Campaña reducida, por efecto COVID19
2. Incremento de ingresos desestacionales a través de nuevas propuestas de actividad y servicios de restauración Período Mayo-Octubre).
3. Explotación de proyectos de turismo astronómico y proyecto de cooperación transfronteriza PLN – Pirineos La Nuit.
4. Proyectos transversales: Mercados automoción, audiovisual y educativo en conjunción con otras áreas: Navarra Film Commission, Circuito de Navarra, Baluarte, Planetario.

NAVARRA ARENA (Gestión Directa)

1. Continuidad de acciones extraordinarias hacia sectores locales (Cultural y MICE) para mitigar el efecto de la COVID19 mientras ésta continúe con efectos pronunciados
2. Reformulación de líneas de Patrocinio y Publicidad por efecto COVID19
3. Integración en proyecto de virtualización de espacios multipropósito
4. Trabajo con DGT en marco de financiación de grandes eventos
5. Ampliación de trabajo con Federaciones Deportivas, IND y Fundación Miguel Induráin
6. Reevaluación de modelo de gestión directa

CINE (Gestión Directa, Programa)

1. FILMOTECA
   - oPotenciación de ciclos en cooperación interna: Pamplona Negra, Rooftop Cinema, Punto de Vista
   - oTrabajar en la visibilización de su actividad en agendas culturales e info general
   - oContinuidad en el trabajo editorial iniciado en 2019-2020

2. FILM COMMISSION
   - oAcompañar el establecimiento de industria vinculada al Audiovisual
   - oTrabajo activo en Cluster Audiovisual de Navarra para ampliación de socios y evolución
   - oSeguir con la promoción y potenciación de Navarra como espacio de rodaje

3. FESTIVALES
   - oEjecutar las dos direcciones (Artística y Ejecutiva) a plena satisfacción del Comité Organizador
   - oRespetar el presupuesto establecido para el Festival con generación de ingresos incrementales
   - oAmpliación de líneas de “Diplomacia Cultural” con intercambios y colaboraciones con Embajadas, Centros Culturales e Instituciones Internacionales de primer nivel
   - oEstructurar las cooperaciones con otros Festivales de Cine y TV en Navarra
   - oContinuidad del Conecta Fiction en Navarra

CIRCUITO de NAVARRA (Gestión Directa)

1. Desarrollo del plan de comercialización establecido en 2020
2. Analizar la posibilidad de estructurar un centro formativo en Circuito de Navarra en cooperación con Universidades/Centros de Investigación
3. Estudio de servicios necesarios para evolución a vehículos sin combustibles fósiles
4. Apoyo mutuo de comercialización de espacios y servicios en acciones promocionales de destino y hacia clientes corporativos comunes.
5. Trabajo con DGT en marco de financiación de grandes eventos
6. Reevaluación del modelo de gestión directa

CORPORATIVO NICDO SL

1. Transformación digital: Renovación de sistemas de gestión (HW, SW, SaaS), mejora de dashboards y medidores de ejecución, automatización de reporting, inclusión de herramientas bigdata
2. Término de análisis estrategia PRL y puesta en marcha de sistema de operación global

B) INVERSIONES:

500.000 EUR previsto en reparaciones y gestión de obsolescencias

C) FINANCIACIÓN:

NICDO requerirá de financiación del socio único (CPEN) para la devolución de principal e intereses del crédito utilizado para la financiación de la construcción del Circuito de Navarra y para acometer las inversiones recogidas en el punto anterior.

D) PLAN DE INGRESOS:

INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DIRECTA:	7.331 MEUR
PROGRAMAS GESTIÓN DIRECTA:	725 MEUR
EXTERNALIZADAS + SSCC:	516 MEUR
TOTAL:	**8.572 MEUR**

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

1. Recuperar las ratios pre-COVID en ingresos (10+ MEUR), EBITDA (0) y ratios de autofinanciación (70+%).

2. Alineamiento de estrategias europeas de digitalización y eficiencia ambiental. Consecución de fondos NextGenEU y otras ayudas nacionales y europeas.

3. Continuar con la ampliación de “gestor de infraestructuras” a “agente de desarrollo territorial”.

4. Generación y maximización de impacto económico y social: Mediciones de impacto económico (CIN) y monitorización de visitantes, organizadores y gasto (BAL, PLA, SKI, ARE; CIR, REF) para extrapolación de estudios precedentes. Objetivo: 40 MEUR de Gasto Directo -> 70+ MEUR de impacto económico global.

5. Continuidad en la dimensión supra-regional: Trabajo en redes y Asociaciones sectoriales y de centros similares.

6. Influencia en aspectos normativos aplicables a diferentes disciplinas (Cultura, turismo, educación, nuevas tecnologías, producción audiovisual).

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

Referidos en el primer epígrafe de este documento.

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**77.036.638**	**73.470.532**	**70.691.926**
	I. Inmovilizado intangible.	**1.134.594**	**866.912**	**599.230**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones	1.097.133	844.027	590.921
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.956	3.557	3.158
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	33.505	19.328	5.151
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**74.127.663**	**70.829.239**	**68.318.315**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	64.103.231	61.504.097	58.904.963
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.823.961	9.325.142	9.413.352
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	200.471		
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**1.774.381**	**1.774.381**	**1.774.381**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	1.120	1.120	1.120
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	1.769.505	1.769.505	1.769.505
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	3.756	3.756	3.756
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**6.461.053**	**2.762.375**	**3.805.529**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**8.397**	**8.397**	**8.397**
30, (390)	1. Comerciales.	8.397	8.397	8.397
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.892.640**	**2.140.000**	**1.700.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.135.441	1.500.000	1.500.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	11.367		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	19.243		
460, 544	4. Personal.	237		
4.709	5. Activos por impuesto corriente	96.123	100.000	100.000
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	630.229	540.000	100.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	80.000	80.000	80.000
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**84.782**	**120.000**	**150.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**3.395.234**	**413.978**	**1.867.132**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	3.395.234	413.978	1.867.132
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**83.497.691**	**76.232.907**	**74.497.455**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**65.601.907**	**64.225.731**	**64.188.474**
	A.1) Fondos propios.	**64.332.551**	**63.095.970**	**63.198.308**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**16.526.083**	**16.526.083**	**16.526.083**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**66.100.417**	**66.100.417**	**66.100.417**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-42.535.627**	**-46.952.730**	**-53.104.311**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**28.658.781**	**33.573.781**	**39.357.031**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-4.417.103**	**-6.151.581**	**-5.680.912**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**1.269.356**	**1.129.761**	**990.166**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**9.569.492**	**6.725.127**	**4.032.819**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**9.569.492**	**6.725.127**	**4.032.819**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	9.420.269	6.716.727	4.024.419
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	149.223	8.400	8.400
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**8.326.292**	**5.282.049**	**6.276.162**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**4.802.876**	**3.295.277**	**4.488.162**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.702.302	2.708.162	2.708.162
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	2.100.574	587.115	1.780.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**2.675.881**	**1.446.772**	**1.248.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.044.094	598.772	500.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	152.613	70.000	70.000
41	3. Acreedores varios.	974.599	300.000	300.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	18.738		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	128.140	128.000	128.000
438	7. Anticipos de clientes.	357.697	350.000	250.000
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**847.535**	**540.000**	**540.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**83.497.691**	**76.232.907**	**74.497.455**

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**8.308.134**	**6.042.402**	**6.320.832**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	5.594.462	4.374.299	4.485.249
705	b) Prestaciones de servicios	2.713.672	1.668.103	1.835.583
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**160.381**	**150.000**	**150.000**
	4. Aprovisionamientos.	**-4.443.405**	**-3.779.719**	**-3.579.702**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-379.395	-5.654	-8.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-4.064.010	-3.774.065	-3.571.702
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.288.096**	**2.092.336**	**2.101.173**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		222.131	221.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.288.096	1.870.205	1.880.173
	6. Gastos de personal.	**-2.743.604**	**-2.941.749**	**-3.013.552**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.156.401	-2.274.000	-2.319.799
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-587.203	-667.749	-693.753
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-3.696.646**	**-3.389.741**	**-3.259.604**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-3.590.372	-3.287.745	-3.149.604
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-106.269	-101.996	-110.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-5		
	8. Amortización de inmovilizado.	**-3.826.604**	**-4.266.106**	**-4.278.606**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-263.378	-267.682	-267.682
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-3.563.226	-3.998.424	-4.010.924
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**115.445**	**139.595**	**139.595**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**595.908**	**62.449**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	595.908	62.449	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-4.242.295**	**-5.890.533**	**-5.419.864**
	12. Ingresos financieros.	**24.772**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	**24.772**	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	24.772		
	13. Gastos financieros.	**-199.580**	**-261.048**	**-261.048**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-199.580	-261.048	-261.048
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**		
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**		
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-174.808**	**-261.048**	**-261.048**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-4.417.103**	**-6.151.581**	**-5.680.912**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-4.417.103**	**-6.151.581**	**-5.680.912**

INDICE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-4.417.103**	**-6.151.581**	**-5.680.912**
2. Ajustes del resultado.	**3.885.968**	**4.387.559**	**4.400.059**
a) Amortización del inmovilizado (+).	3.826.604	4.266.106	4.278.606
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-115.445	-139.595	-139.595
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-24.772		
h) Gastos financieros (+).	199.581	261.048	261.048
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**34.763**	**-2.326.821**	**1.410.799**
a) Existencias (+/-).	1.515		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-135.121	752.640	440.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	84.867	-35.218	-30.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-988.214	-1.229.109	-192.086
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	1.071.716	-1.815.134	1.192.885
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-159.208**	**-261.048**	**-261.048**
a) Pagos de intereses (-).	-199.581	-261.048	-261.048
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	24.772		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	15.601		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-655.580**	**-4.351.891**	**-131.102**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.172.852**	**-700.000**	**-1.500.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-16.961		
c) Inmovilizado material.	-2.155.891	-700.000	-1.500.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-2.172.852**	**-700.000**	**-1.500.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**6.400.000**	**4.915.000**	**5.783.250**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	6.400.000	4.915.000	5.783.250
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-2.830.578**	**-2.844.365**	**-2.698.994**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-2.830.578**	**-2.844.365**	**-2.698.994**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-2.692.308	-2.698.994	-2.698.994
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-138.270	-145.371	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).	0		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**3.569.422**	**2.070.635**	**3.084.256**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**740.990**	**-2.981.256**	**1.453.154**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	2.654.244	3.395.234	413.978
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	3.395.234	413.978	1.867.132

INDICE

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-4.417.103**	**-6.151.581**	**-5.680.912**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-115.445**	**-139.595**	**-139.595**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-115.445**	**-139.595**	**-139.595**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-4.532.548**	**-6.291.176**	**-5.820.507**

INDICE

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El programa de actuación de CNAI para 2021 contempla cuatro apartados importantes:

1. Prestación de servicios al Departamento de Educación y al Gobierno de Navarra.
2. Prestación de servicios a empresas públicas en formación en idiomas y otros servicios lingüísticos.
3. Desarrollo e impartición de Cursos para alumnos de CNAI.
4. Nuevos proyectos y colaboraciones.

CNAI es una sociedad adscrita al Departamento de Educación. Una parte muy importante de los cursos desarrollados por CNAI vienen encargados por este Departamento. CNAI trabajará para dar el mejor servicio al Departamento de Educación y a otros Departamentos del Gobierno de Navarra.

Dentro de los encargos del Departamento de Educación, destacan como los más relevantes, el Programa de inmersión lingüística en inglés “English Week”, al que acuden niños de quinto curso de Educación Primaria de los Centros Educativos de Navarra, así como la formación en idiomas del profesorado con el programa CIPZ (Cursos de inglés para el profesorado en zona).

Para 2021 la sociedad plantea el Programa “English Week at school”, como sustituto al programa “English Week” ya que debido a la pandemia del COVID-19 no es posible realizar este programa como venía celebrándose hasta ahora.

Para el curso 2020-2021, y debido a la situación actual causada por la COVID-19, el Departamento de Educación no ha encargado a CNAI, el desarrollo del programa Happy School. Tampoco está previsto para el curso 2021-2022. CNAI atiende las peticiones de los Colegios y/o Apymas que lo solicitan.

En varios programas estamos implantando la enseñanza mediante clases virtuales en tele formación.

B) INVERSIONES:

Para el año 2021 se prevén inversiones para la integración y estandarización de CNAI en red corporativa.

C) FINANCIACIÓN:

La sociedad no prevé financiación externa, aunque plantea aportación del socio único.

D) PLAN DE INGRESOS:

Por Acuerdo de Gobierno de Navarra, de 13 de abril de 2016, a CNAI, se le renovó su condición de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (actualmente prorrogado). Esta renovación implica que al menos el 80% de los ingresos de CNAI deben estar vinculados a decisiones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Dentro de los ingresos de la compañía, el programa English Week at School, encargado por el Departamento de Educación, representa más del 50% de la cifra de negocios de la sociedad. Los servicios prestados a las empresas públicas también suponen un porcentaje importante en la cifra de negocios de CNAI.

En periodos no lectivos (vacaciones de verano y diciembre) CNAI desarrolla cursos de inmersión lingüística en inglés no residenciales para escolares de diferentes cursos y localidades, con la colaboración y encargo del Departamento de Educación.

El resto de facturación de la sociedad viene por cursos de formación al alumnado en general.

Las acciones y medidas para conseguir incrementar los ingresos de la sociedad son:

1. Colaboración permanente con el Departamento de Educación para cubrir sus necesidades en formación de idiomas. Proponer otros cursos que puedan interesar al Departamento de Educación, como formación del profesorado
2. Prestación de servicios lingüísticos a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra.

   Colaboración con centros educativos, APYMAS y Ayuntamientos.
3. Potenciación de las clases virtuales y la tele formación.
4. Potenciación de la programación de actividades para vacaciones de verano y diciembre.
5. Participación en proyectos europeos.
6. Presencia en redes sociales.
7. Colaboración con otras instituciones y lanzamiento de nuevos proyectos.

Las actividades de 2021 comprenden 2 cursos escolares, el 2020-2021 (de enero a mayo de 2021) y el curso 2021-2022 (de octubre a diciembre de 2021), además del verano de 2021.

Se prevé para 2021, continuar con el programa English Week at School, debido a la situación que impide, a fecha de hoy, realizar el programa residencial del mismo, continuar con la formación presencial y en teleformación de Empresas Públicas y Departamento de Educación y seguir con la formación presencial ofertada en las instalaciones de CNAI.

En verano y navidad de 2021 está previsto ofertar los campamentos urbanos de inmersión lingüística en inglés.

En cuanto a los programas extraescolares, no está previsto su encargo por parte del Departamento de Educación, pero se atiende a las peticiones de colegios y/o APYMAS.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

El objetivo de CNAI a medio plazo es cubrir las necesidades que tengan de formación, tanto en idiomas como en otros servicios lingüísticos, el Departamento de Educación y el Gobierno de Navarra. Así como contribuir a la formación y mejora de la capacidad de comunicación en diferentes lenguas de toda la ciudadanía.

Desde 2001, año en que CNAI comenzó su actividad, el Centro ha puesto en marcha numerosos proyectos innovadores para educación primaria, secundaria, formación del profesorado, formación del funcionariado y empleados públicos, proyectos europeos y programas locales de amplio impacto en la sociedad navarra.

Promover la investigación en la enseñanza de idiomas de diferentes lenguas comunitarias a través de la participación en Proyectos Europeos y con la colaboración de diferentes entidades españolas y europeas.

Los programas de CNAI tienen como objetivo:

1. Contribuir a mejorar el aprendizaje de idiomas en Navarra.
2. Mejorar el nivel de conocimiento de lenguas de la población navarra desde la edad escolar hasta la edad adulta.
3. Favorecer la multiculturalidad.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Mantenimiento y/o aumento de alumnos en los diferentes programas.
2. Mantener o aumentar el grado de satisfacción de los alumnos por la formación recibida y de los clientes por el servicio prestado.
3. Aumento de cursos y de idiomas ofertados.
4. Promover las clases virtuales y la tele formación.

b) Acciones:

1. Colaboración con los centros educativos y/o APYMAS.
2. Colaboración con Ayuntamientos de diferentes localidades.
3. Mejora continua de los materiales pedagógicos.
4. Mejora de los programas de inmersión adaptándolos a nuevos enfoques.
5. Potenciación de la programación de actividades para verano y vacaciones de diciembre.
6. Buscar colaboración con otras instituciones para llegar a diferente alumnado.
7. Implantación y desarrollo de formación con clases virtuales en los diferentes programas para permitir su continuidad en caso de no poder realizarse clases presenciales.

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**24.734**	**25.472**	**58.962**
	I. Inmovilizado intangible.	**19.199**	**15.606**	**27.735**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	19.199	15.606	27.735
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**5.235**	**9.866**	**31.227**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.235	9.866	31.227
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**300**	**0**	**0**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	300	0	0
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**224.780**	**124.592**	**206.468**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**89.011**	**75.387**	**88.467**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	69.746	56.732	68.589
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	19.265	18.655	19.878
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**38**	**38**	**38**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	38	38	38
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**135.731**	**49.167**	**117.963**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	135.731	49.167	117.963
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**249.514**	**150.064**	**265.430**

INDICE

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**41.514**	**40.748**	**74.237**
	A.1) Fondos propios.	**41.514**	**40.748**	**74.237**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**82.990**	**82.990**	**82.990**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-499.786**	**-537.476**	**-648.242**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**435.000**	**545.000**	**669.860**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-37.690**	**-110.766**	**-91.371**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**208.000**	**109.316**	**191.193**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**880**	**642**	**798**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	880	642	798
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**137.512**	**108.674**	**132.757**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	33.078	32.840	32.976
41	3. Acreedores varios.	61.349	46.798	57.890
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	5.248	5.348	5.268
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	37.837	23.688	36.623
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**69.608**	**0**	**57.638**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**249.514**	**150.064**	**265.430**

INDICE

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**1.191.483**	**686.850**	**710.558**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	1.191.483	686.850	710.558
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-314.748**	**-120.425**	**-61.453**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-314.748	-120.425	-61.453
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**0**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-849.885**	**-688.222**	**-645.075**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-648.792	-524.632	-490.385
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-201.093	-163.590	-154.690
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-58.035**	**-62.180**	**-78.891**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-57.878	-62.028	-78.736
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-157	-152	-155
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-6.505**	**-6.962**	**-16.510**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.622	-3.593	-6.871
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-2.883	-3.369	-9.639
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**0**	**80.195**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras		80.195	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-37.690**	**-110.744**	**-91.371**
	12. Ingresos financieros.	**0**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.			
	13. Gastos financieros.	**0**	**-22**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-22	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**			
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799				
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**0**	**-22**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-37.690**	**-110.766**	**-91.371**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-37.690**	**-110.766**	**-91.371**

INDICE

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-37.690**	**-110.766**	**-91.371**
2. Ajustes del resultado.	**6.505**	**6.984**	**16.510**
a) Amortización del inmovilizado (+).	6.505	6.962	16.510
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).		22	
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-73.085**	**-84.822**	**68.641**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-18.943	13.624	-13.080
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-45.663	-28.838	24.083
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-8.479	-69.608	57.638
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**0**	**-22**	**0**
a) Pagos de intereses (-).		-22	
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-104.270**	**-188.626**	**-6.220**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-7.279**	**-8.000**	**-50.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-5.191	0	-19.000
c) Inmovilizado material.	-2.088	-8.000	-31.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**300**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		300	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-7.279**	**-7.700**	**-50.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**33.409**	**110.000**	**124.860**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	40.000	110.000	124.860
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	-6.591	0	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**412**	**-238**	**156**
a) Emisión	**412**	**0**	**156**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	412		156
b) Devolución y amortización de	**0**	**-238**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		-238	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**33.821**	**109.762**	**125.016**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-77.728**	**-86.564**	**68.796**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	213.459	135.731	49.167
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	135.731	49.167	117.963

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-37.690**	**-110.766**	**-91.371**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**		
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**0**		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-37.690**	**-110.766**	**-91.371**

INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

En el ámbito de las infraestructuras de telecomunicación 2021 estará marcado por el comienzo de las actuaciones previstas en el Plan Director de Banda Ancha II dónde se espera una mayor actividad en cuanto a despliegues de infraestructuras de telecomunicación, sin llegar a los niveles de años pasados. De igual manera se seguirán incrementando las colaboraciones con operadores privados para posibilitar el despliegue de redes de última generación en aquellas zonas de Navarra que todavía no disponen de ellas.

En este orden de cosas, las actuaciones previstas en el Plan Director de Banda Ancha II estarán destinadas a cubrir núcleos de población menores en zonas más rurales y que favorecerán de igual manera el futuro despliegue de redes 5G.

En lo que a la prestación de servicios de difusión de televisión se refiere, se acometerá la última parte de la adecuación de los centros emisores a los canales privados que no fueron instalados en su día por toda la problemática surgida en torno a las zonas de extensión de TDT.

La actividad del centro de supercomputación alcanzará un nivel de explotación alto con la pertenencia a la Red Española de Supercomputación, los proyectos de secuenciación genómica y la colaboración con empresas públicas y privadas, universidades y centros tecnológicos.

El nuevo Centro de Secuenciación Genómica, tras unos meses de puesta en marcha comenzará a participar en diferentes proyectos tanto en el ámbito humano como en el de los animales y las plantas. Incrementando su actividad de manera gradual.

En el ámbito de la digitalización, la iniciativa para la creación de un polo de innovación digital y su integración en la red europea EDIH irá tomando forma, siendo Nasertic un agente importante en las materias que se recogen.

Por último, pero no menos importante, 2021 será de nuevo un año clave a nivel de organización interna con la implantación de un nuevo modelo de gestión basado en EFQM 2020 y la puesta en marcha de todas las acciones reflejadas en el nuevo Plan Estratégico de Nasertic que será diseñado durante los últimos meses de este año 2020.

INDICE

B) INVERSIONES:

INVERSIONES	CIERRE 31/12/2019	PREVISIÓN 31/12/2020	PRESUPUESTO 31/12/2021
Aplicaciones informáticas		60.000	
Equipamiento laboratorio		150.000	100.000
Instalaciones y equipos TIC	1.286.507	570.000	300.000
Adecuación sala Secuenciación y mobiliario		20.000	
Equipamiento laboratorio Secuenciación		1.075.000	
Equipamiento HPC Secuenciación		265.000	300.000
Equipos proceso de información		50.000	
TOTAL	**1.286.507**	**2.190.000**	**700.000**

C) FINANCIACIÓN:

Para las inversiones relacionadas con la puesta en marcha de un Centro de Secuenciación y HPC se ha contado con financiación del Gobierno de Navarra que en 2019 realizó una ampliación de capital de 2 millones de euros.

El resto de las inversiones se realizan con recursos propios.

D) PLAN DE INGRESOS:

En los presupuestos del ejercicio 2021 se prevé una ligera disminución de los ingresos totales sobre la previsión de cierre de 2020. En cualquier caso, se está a la espera de que se vayan aclarando las dudas sobre la ejecución de diversas actuaciones.

Por otra parte, se prevé seguir incrementando los ingresos del mercado mayorista por la comercialización de los excedentes de capacidad y de fibra oscura de la red corporativa de forma que obtengan retornos a las inversiones realizadas. También se espera incrementar los ingresos por servicios de supercomputación.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Como objetivos estratégicos a medio plazo podemos enumerar:

1. Consolidarnos como el proveedor de referencia de infraestructuras tecnológicas y adopción de nube pública para las administraciones públicas, empresas públicas y centros tecnológicos. Complementando y apoyando a la DG de Transformación Digital en el proceso de modernización y evolución de los mismos.
2. Favorecer la prestación de servicios tecnológicos a empresas privadas que cubran fallos de mercado y favorezcan el desarrollo de las mismas complementando los servicios del sector privado, siguiendo las directrices de nuestro departamento.
3. Trabajar con la DGTD en la ejecución del Plan de Banda Ancha II y favorecer la consecución de los objetivos de conectividad recogidos en los requisitos de la UE.
4. Incrementar la colaboración con los agentes privados en la extensión de sus servicios a toda la geografía navarra favoreciendo la vertebración del territorio.
5. Consolidación como agente tractor del polo de innovación digital.
6. Ser una empresa promotora y socia de referencia de proyectos innovadores que incidan en la prestación de mejores y más completos servicios en Navarra promoviendo la participación de las empresas navarras en los mismos.
7. Aumentar el conocimiento dentro de las diferentes áreas de la empresa siguiendo las tendencias de mercado mediante una formación especializada, una locución fluida con los proveedores y promoviendo experiencias y proyectos piloto exportables a otros organismos.
8. Optimizar los procedimientos y herramientas de cara a la satisfacción interna y del cliente, apoyándonos en sistemas de aseguramiento de la calidad modernos y adaptándolos a la realidad de la empresa.
9. Fomentar los principios de transparencia, participación y colaboración con todos los agentes tanto a nivel interno como externo.

INDICE

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

En concreto para el año 2021, tenemos:

1. Afianzamiento de la actividad del Centro de Secuenciación de Nasertic.
2. Aumento de la prestación de servicios mayoristas a operadores y agentes del mercado.
3. Dotación de servicios de conectividad a las entidades locales.
4. Incremento del número de agentes usuarios y el uso del centro de computación.
5. Incremento de las líneas de actuación para analíticas en el ámbito del laboratorio.
6. Despliegue de canales privados en centros de extensión de TDT no completados.
7. Incremento del uso de las nuevas herramientas implantadas con el objetivo de mejorar los servicios prestados y asegurar trabajo más práctico y satisfactorio.
8. Potenciación del trabajo por proyectos y la experimentación en ese ámbito mediante diferentes metodologías.
9. Revisión de los sistemas de calidad de la empresa, implantando nuevos modelos de gestión para mejorar la coordinación entre las diferentes normas y crear procedimientos más frescos y ágiles.
10. Normalización de la realización de proyectos transversales con equipos multiárea y multidisciplinares.
11. Aumento de la capacidad de gestión del personal con equipos a su cargo.
12. Formación en competencias transversales para toda la plantilla.
13. Incremento de la actividad y colaboraciones del nuevo centro de secuenciación.
14. Participación en las actividades del polo de innovación digital
15. Establecimiento de convenios con entidades privadas y empresas para la eliminación de fallos de mercado en cuanto a tecnologías clave para la digitalización.

b) Acciones:

Entre las acciones concretas previstas para 2020 para la consecución de los objetivos estarían:

1. Establecimiento de alianzas y convenios para los servicios a prestar desde el centro de secuenciación genómico.
2. Consecución de financiación para proyectos de investigación en proyectos de secuenciación.
3. Reuniones con operadores privados para concretar sus necesidades de uso de los servicios mayoristas ofrecidos por Nasertic.
4. Seguimiento del convenio de colaboración con Animsa.

INDICE

5. Difusión de l os nuev os s ervicios pr estados por N asertic s obre i nfraestructura s ervidora y cloud
   entre las SSPP y los CCTT.
6. Seguimiento de las acciones derivadas del nuevo PEN para las oportunidades en analíticas de laboratorio.
7. Instalación de equi pos em isores par a c anales de TDT privados en c entros de telecomunicación.
8. Apoyo técnico a través de l as correspondientes oficinas técnicas de los servicios de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra y del centro de soporte.
9. Colaboración como socio Tecnológico de la D GTD par a l a ev olución de l os s ervicios que presta Gobierno de Navarra a los ciudadanos.
10. Uso intensivo de software de gestión de pr oyectos, gestor documental y de ent orno colaborativo.
11. Implantación de modelo de gestión EFQM 2020.
12. Ampliar los itinerarios formativos de desarrollo de talento y competencias transversales.
13. Exposición y presentación de los servicios del centro de secuenciación a agentes de interés.

INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**8.332.705**	**8.474.414**	**6.877.943**
	I. Inmovilizado intangible.	**1.480.786**	**1.150.523**	**372.096**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones		350.000	314.573
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	1.480.786	800.523	57.523
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**6.423.153**	**7.127.240**	**6.505.667**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	828.338	794.996	761.653
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.594.815	6.332.244	5.744.014
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**180**	**180**	**180**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	180	180	180
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**428.586**	**196.471**	**0**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**14.080.636**	**6.790.856**	**7.804.092**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**198.132**	**198.132**	**198.132**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	198.132	198.132	198.132
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**7.932.053**	**4.955.624**	**4.922.581**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.670.244	1.600.000	1.600.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	6.192.409	3.355.624	3.322.581
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	69.400		
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**592.077**	**500.000**	**300.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	592.077	500.000	300.000
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**2.849**		
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**5.355.525**	**1.137.100**	**2.383.379**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	5.355.525	1.137.100	2.383.379
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	0		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**22.413.341**	**15.265.270**	**14.682.035**

INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**10.584.322**	**11.158.531**	**11.793.354**
	A.1) Fondos propios.	**10.252.950**	**10.850.123**	**11.507.910**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**4.437.873**	**4.437.873**	**4.437.873**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**3.612.146**	**3.815.077**	**4.412.250**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**202.931**	**597.173**	**657.787**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**331.372**	**308.408**	**285.444**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**1.335.325**	**119.753**	**110.823**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0		
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**1.206.642**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	486.248	0	
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	720.394	0	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**128.683**	**119.753**	**110.823**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**10.493.694**	**3.986.986**	**2.777.858**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**1.523.354**	**1.523.354**	**302.089**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	486.248	486.248	0
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.037.106	1.037.106	302.089
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**2.500.000**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**6.453.620**	**2.463.632**	**2.475.769**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	5.681.639	1.984.500	1.984.500
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	44.764	15.500	15.500
41	3. Acreedores varios.	102.357	163.632	148.507
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	19.657		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			27.262
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	605.203	300.000	300.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**16.720**	**0**	**0**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**22.413.341**	**15.265.270**	**14.682.035**

INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**26.169.620**	**17.753.224**	**16.999.280**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	26.169.620	17.753.224	16.999.280
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-18.022.823**	**-9.088.531**	**-7.986.931**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.851.313	-813.625	-813.625
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-15.171.510	-8.274.906	-7.173.306
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**11.174**	**106.149**	**106.149**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	11.174	106.149	106.149
	6. Gastos de personal.	**-4.891.443**	**-4.975.000**	**-5.135.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.878.857	-3.900.000	-4.010.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-1.012.586	-1.075.000	-1.125.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-1.149.824**	**-1.112.092**	**-1.012.092**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-1.120.265	-1.081.867	-981.867
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-29.559	-30.225	-30.225
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-1.799.829**	**-1.816.176**	**-2.100.000**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-720.394	-740.262	-778.427
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-1.079.435	-1.075.914	-1.321.573
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**79.264**	**31.894**	**31.894**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**661**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	661		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**396.800**	**899.468**	**903.300**
	12. Ingresos financieros.	**0**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.			
	13. Gastos financieros.	**-114.950**	**-70.180**	**-21.780**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-114.950	-70.180	-21.780
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-114.950**	**-70.180**	**-21.780**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**281.850**	**829.288**	**881.520**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-78.919**	**-232.115**	**-223.733**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**202.931**	**597.173**	**657.787**

INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**281.850**	**829.288**	**881.520**
2. Ajustes del resultado.	**1.808.419**	**1.854.462**	**2.089.886**
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.799.829	1.816.176	2.100.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	-26.435		
d) Imputación de subvenciones (-)	-79.264	-31.894	-31.894
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-661		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).	114.950	70.180	21.780
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-516.903**	**-1.004.929**	**45.180**
a) Existencias (+/-).	-7.629		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-1.890.353	2.976.284	33.043
c) Otros activos corrientes (+/-).	-927	2.849	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.392.827	-3.967.342	12.137
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-10.821	-16.720	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-114.950**	**-70.180**	**-49.042**
a) Pagos de intereses (-).	-114.950	-70.180	-21.780
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			-27.262
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.458.416**	**1.608.641**	**2.967.544**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.507.654**	**-2.212.501**	**-700.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-40.000	-410.000	
c) Inmovilizado material.	-1.078.065	-1.802.501	-700.000
d) Inversiones inmobiliarias.	0		
e) Otros activos financieros.	-389.589		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**565.725**	**92.077**	**200.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	661		
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	565.064	92.077	200.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-941.929**	**-2.120.424**	**-500.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**2.000.000**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	2.000.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**1.293.359**	**-3.706.642**	**-1.221.265**
a) Emisión	**2.500.000**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	2.500.000		
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-1.206.641**	**-3.706.642**	**-1.221.265**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		-2.500.000	
4. Otras deudas (-).	-1.206.641	-1.206.642	-1.221.265
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**3.293.359**	**-3.706.642**	**-1.221.265**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**3.809.846**	**-4.218.425**	**1.246.279**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.545.679	5.355.525	1.137.100
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.355.525	1.137.100	2.383.379

INDICE

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**202.931**	**597.173**	**657.787**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**239.470**	**0**	**0**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**	**0**	**0**	**0**
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**-67.052**	**0**	**0**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**172.418**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-79.264**	**-31.894**	**-31.894**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**22.194**	**8.930**	**8.930**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-57.070**	**-22.964**	**-22.964**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**318.279**	**574.209**	**634.823**

INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

En cuanto a las principales actuaciones previstas desglosadas según origen de financiación se destacan:

1.- Actividades realizadas mediante financiación vía Convenios con Gobierno de Navarra:

- Diseño de acciones que tienen como objetivo **impulsar e incentivar el espíritu emprendedor entre los investigadores, estudiantes, recién graduados** (principalmente en los centros de FP, universidades, escuelas de negocio y centros tecnológicos) **y personas con talento,** mediante actuaciones que contribuyan a despertar y avivar vocaciones emprendedoras en la sociedad y en los sectores estratégicos de Navarra. En definitiva, acercar la figura del emprendedor, desarrollar capacidades emprendedoras y proyectos de empresa.

- **Programa de emprendimiento innovador** que desarrolla diferentes acciones para emprendedores y empresas innovadoras de nuestra región, con el objetivo de validar su idea de negocio y convertirlas en empresas escalables que generen innovación y empleo en nuestra región. Conseguir la colaboración de empresas tractoras de la región para dichos programas, así como personas de referencia para que actúen de mentores, prescriptores, etc.

- En cuanto a las empresas instaladas en los **Viveros de Innovación** se ofrecerán los servicios de apoyo para su crecimiento en el mercado y espacios individuales y compartidos para el desarrollo de su actividad. Uno de los objetivos principales es consolidar el networking y los programas de Innovación Abierta de las start ups del vivero con empresas tractoras de la región.

2.- Prestación de servicios de Encargos al Gobierno de Navarra:

- El Servicio Navarro de Empleo encargará el Asesoramiento y apoyo a proyectos que recibamos en CEIN con el fin de crear empresas que consoliden el tejido empresarial de Navarra mediante metodologías ágiles implementadas a través del espacio de aceleración empresarial. Así mismo, encomendará un año más el apoyo en la gestión y dirección de la red de entidades de apoyo al emprendimiento y gestión del portal de emprendimiento de Navarra.

- Encargo de Comercio: CEIN trabajará en el Plan Formativo Capacitación Personal Técnico De Negocios En Entorno Rural.

- Encargo de Internacionalización: El objetivo general será fomentar la colaboración entre empresas navarras para su internacionalización.

- El encargo dependiente del Servicio de Proyección Internacional en la que se encarga el seguimiento de las subvenciones para la internacionalización de las empresas navarras y de ejecución del PIN. También gestiona las ayudas competencia de los Servicios de Fomento Empresarial, de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos

Estratégicos, de Innovación y Transferencia del Conocimiento y de Energía, Minas y Seguridad Industrial.

- Los encargos de la Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo y de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 para la gestión de los expedientes de subvención de sus distintos departamentos.

B) INVERSIONES:

En los dos primeros meses de 2021, finalizan las obras de ejecución del laboratorio del Vivero de empresas iniciadas en los últimos meses de 2020 y que han sido financiadas mediante aportación de socio en 2020. Adicionalmente, a final del ejercicio 2021 se realizarán inversiones menores de renovación de equipos informáticos por importe de 15.000 euros.

C) FINANCIACIÓN:

CEIN no tiene endeudamiento con entidades de crédito.

C) PLAN DE INGRESOS:

	Presupuesto 2021
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**2.015.239**
Encargo SNE	260.434
Encargo DG Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3: I+d+i, Energía y Metrología	969.166
Encargo DG Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3: Comunicación	70.745
Encargo DG Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo: Fomento Empresarial y Política Económica.	151.687
Encargo Gestión Ayudas Servicio Proyección Internacional	72.070
Encargo internacionalización PIN	137.618
Encargo Cooperación PYMES para su internacionalización, del Servicio de Proyección Internacional	69.482
Encargo DG de Turismo, Comercio y Consumo	33.933
Facturación a terceros por prestación de servicios (Empresas del Vivero, Centro de Negocios y alquileres)	250.104
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	**1.075.717**
Convenio DG Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo (Noain y oficina de Pamplona)	597.990
Convenio Innovación Desarrollo Económico y Empresarial: DG DG Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 (Impulso + Crecimiento)	170.000
Convenio Innovación Dpto Universidad, Innovación y Transformación Digital: DG Innovación (Medtech, Autotech, Iniciate)	167.727
Convenio con el Ayuntamiento Pamplona para la oficina Pamplona	140.000

El plan comercial que CEIN va a llevar a cabo para conseguir los ingresos definidos consistirá en:

1- Respecto a los ingresos del Gobierno de Navarra, se debe conseguir mantener la posición de referencia en el emprendimiento de Navarra. Las acciones que CEIN realizará serán:

- Mantener la posición de referencia alcanzada en temas de creación de empresas en las universidades navarras y en otras instituciones de educación superior.
- Mantener la posición de referencia alcanzada en la aceleradora empresarial en asesoramiento empresarial y conseguir los resultados previstos en creación de empresas.
- Cumplir con los objetivos de proyectos asesorados y de creación de empresas acordados.
- Favorecer la creación de empresas innovadoras en Navarra y potenciar su crecimiento y creación de empleo.
- Dinamizar las acciones y atención a emprendedores de la oficina de Pamplona.

- Mantener el Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona de cara a desarrollar actividades al Comercio de esta localidad y la dinamización de la actividad emprendedora de la ciudad.
- Conseguir seguir incrementando el nivel de ocupación de los Viveros de Innovación de CEIN y el crecimiento de sus empresas innovadoras. Si bien, este año tan especial no se espera el incremento tan elevado en creación de empleo de las start ups del vivero como otros años.
- Ser el responsable de la gestión del Portal de Emprendimiento de Navarra.
- Coordinar y gestionar junto con el Servicio Navarro de Empleo la red de entidades de apoyo al emprendimiento.
- Seguir trabajando en el fomento de la innovación y de nuevos puestos de trabajo relacionados con la innovación, tecnológica o no tecnológica mediante la creación de nuevos proyectos empresariales.

2- Respecto a los ingresos externos:

- Según Plan de comunicación anual de la entidad, realizar campañas apoyándonos en medios escritos y digitales. Además, en la agenda de eventos de CEIN, periódicamente se celebrarán actos públicos que atraigan la atención de los medios de comunicación

  En este punto, además de beneficiarse toda la actividad de CEIN en general, tendrán repercusión también sobre nuestros servicios de cobro como viveros, alquiler de espacios, subcontratación de eventos. Si bien este año, se espera una reducción en estos ingresos derivados por las condiciones especiales otorgadas a las empresas y cafetería en el precio de los alquileres.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Se mantienen como objetivos a medio plazo:

1. Incrementar la creación de empresas y apoyar en su consolidación, principalmente en los sectores definidos en la estrategia inteligente de Navarra.
2. Fomentar la innovación en los proyectos y empresas innovadoras.
3. Redireccionar los proyectos empresariales hacia las herramientas financieras concretas que ofrecen tanto entidades privadas como sociedades de capital riesgo y públicas.
4. Gestionar los diferentes Viveros de Innovación: Noain y Agroalimentario de Tudela, como espacios referentes para la puesta en marcha y crecimiento de start ups innovadoras de nuestra región, a través de sus servicios e infraestructuras.
5. Potenciar la importancia de la figura de la persona emprendedora.
6. Impulsar e incentivar el espíritu emprendedor en la sociedad y entre los investigadores, estudiantes y graduados para la trasferencia de conocimiento y de innovación a la sociedad.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

Ante la situación de alarma sanitaria Covid19, CEIN reacciona de manera inmediata, se adapta a la situación y adquiere nuevas medidas de actuación para seguir con la actividad y generar valor para seguir cumpliendo con los objetivos:

1. Empresas creadas: 62.
2. Ratio de conversión proyectos atendidos/empresas creadas: 16.5%
3. Empresas instaladas en los Viveros CEIN: 45
4. Crecimiento del empleo generado por empresas instaladas: Este año por las especiales circunstancias, nuestro objetivo es crecimiento del 15%.
5. Proyectos surgidos de las actividades de fomento: 110.

b) Acciones:

1. Fomento del espíritu emprendedor:
   - Trabajo en los centros de FP a través de formación a sus profesores. Colaboración y apoyo al Departamento de Educación en su concurso de proyectos, así como en la semana de la Iniciativa, Creatividad y Emprendimiento y otras semanas emprendedoras.
   - Ser la figura de referencia de apoyo al emprendimiento y la creación de empresas en las universidades navarras y centros tecnológicos.
   - Detección de talento y generación de proyectos dentro de sectores específicos de la S3 a través del diseño y desarrollo de programas que fomenten emprendimiento innovador e incluso aquel que resuelva los problemas derivados de la pandemia.

- Premios a los proyectos empresariales desarrollados por emprendedores y universidades de nuestra región en los concursos organizados por CEIN y por otras entidades.

2. Creación de Empresas:
   - Aceleradora de proyectos empresariales de CEIN.
   - Talleres temáticos.
   - Patrocinio Emprendedor.
   - Desarrollo proyectos de comercio local y rural.
   - Programa Aceleración Aceleradora Agroalimentaria Orizont.

3. Viveros de Innovación:
   - Gestión de los espacios destinados como Viveros de empresas.
   - Nuevo laboratorio dedicado a las start ups de salud. En el año de la crisis del coronavirus nos parece de vital importancia.
   - Tutorización personalizada a las empresas instaladas.
   - Organización de talleres y encuentros temáticos para favorecer la supervivencia y crecimiento de las empresas.
   - Acciones de networking interno y externo a través de programas de Innovación Abierta, entre otros.

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**493.531**	**201.269**	**341.021**
	I. Inmovilizado intangible.	**385**	**141**	**0**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	385	141	0
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**203.649**	**200.631**	**340.524**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	33.642	28.836	24.030
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	170.007	171.795	316.494
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**289.000**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	289.000	0	0
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**497**	**497**	**497**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	361	361	361
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	136	136	136
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**1.374.188**	**1.632.089**	**1.230.392**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**400**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	400		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**523.874**	**558.089**	**550.392**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	279.038	169.721	199.848
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	47.185	48.547	47.723
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	197.651	339.821	302.821
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**295.603**	**289.000**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	295.603	289.000	0
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**554.311**	**785.000**	**680.000**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	554.311	785.000	680.000
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.867.719**	**1.833.358**	**1.571.413**

INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**915.090**	**1.173.429**	**1.255.090**
	A.1) Fondos propios.	**881.568**	**1.144.713**	**1.231.180**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.067.400**	**1.067.400**	**1.067.400**
110	**II. Prima de emisión.**	**602.075**	**602.075**	**602.075**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**62.811**	**70.103**	**76.418**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-3.592.122**	**-3.526.490**	**-3.469.660**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**2.668.480**	**2.868.480**	**2.868.480**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**72.924**	**63.145**	**86.467**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**33.522**	**28.716**	**23.910**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**343.721**	**20.000**	**20.000**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**23.721**	**20.000**	**20.000**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	23.721	20.000	20.000
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**320.000**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**608.908**	**639.929**	**296.323**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**14.884**	**20.000**	**20.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	14.884	20.000	20.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**320.000**	**320.000**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**274.024**	**299.929**	**276.323**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	116.834	171.281	144.085
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	28.758	21.333	21.333
41	3. Acreedores varios.	20.875		
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	107.557	107.315	110.905
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.867.719**	**1.833.358**	**1.571.413**

INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**1.345.597**	**1.692.686**	**2.015.239**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	1.345.597	1.692.686	2.015.239
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-224.854**	**-485.619**	**-497.054**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-224.854	-485.619	-497.054
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.000.756**	**1.073.273**	**1.075.717**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	11.180	4.556	0
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	989.576	1.068.717	1.075.717
	6. Gastos de personal.	**-1.532.384**	**-1.672.064**	**-1.931.443**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.178.725	-1.265.536	-1.462.536
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-353.659	-406.528	-468.906
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-485.318**	**-508.419**	**-515.435**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-463.685	-500.993	-509.435
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-5.945	-6.000	-6.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-15.688	-1.426	0
	8. Amortización de inmovilizado.	**-34.936**	**-38.532**	**-65.248**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-275	-244	-141
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-34.661	-38.288	-65.107
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**4.806**	**4.806**	**4.806**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**500**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	500	0	0
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**74.167**	**66.131**	**86.582**
	12. Ingresos financieros.	**9.672**	**5.404**	**1.069**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0		
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	9.672	5.404	1.069
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.	9.668	5.404	1.069
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	4		
	13. Gastos financieros.	**-10.915**	**-8.390**	**-1.184**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-10.915	-8.390	-1.184
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-1.243**	**-2.986**	**-115**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**72.924**	**63.145**	**86.467**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**72.924**	**63.145**	**86.467**

INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**72.924**	**63.145**	**86.467**
2. Ajustes del resultado.	**30.874**	**36.712**	**60.557**
a) Amortización del inmovilizado (+).	34.936	38.532	65.248
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-4.806	-4.806	-4.806
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-500	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-9.671	-5.404	-1.069
h) Gastos financieros (+).	10.915	8.390	1.184
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-273.830**	**-43.377**	**-64.456**
a) Existencias (+/-).	-400	400	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	17.325	-81.400	-40.850
c) Otros activos corrientes (+/-).	9.941	6.603	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-107.422	29.824	-23.606
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-193.274	1.196	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**62.149**	**44.199**	**48.432**
a) Pagos de intereses (-).	-6.075	-8.390	-1.184
b) Cobros de dividendos (+).	0		
c) Cobros de intereses (+).	3.067	5.404	1.069
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	46.423	47.185	48.547
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	18.734		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-107.883**	**100.679**	**131.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-10.952**	**-35.269**	**-205.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-10.952	-35.269	-205.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**500**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	500		
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-10.452**	**-35.269**	**-205.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**200.000**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).		200.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-31.000**	**-34.721**	**-31.000**
a) Emisión	**289.000**	**289.000**	**289.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	289.000	289.000	289.000
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-320.000**	**-323.721**	**-320.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-320.000	-320.000	-320.000
4. Otras deudas (-).		-3.721	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-31.000**	**165.279**	**-31.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-149.335**	**230.689**	**-105.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	703.646	554.311	785.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	554.311	785.000	680.000

INDICE

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN NAVARRA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**72.924**	**63.145**	**86.467**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.		0	
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**	**0**	**0**	**0**
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-4.806**	**-4.806**	**-4.806**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-4.806**	**-4.806**	**-4.806**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**68.118**	**58.339**	**81.661**

INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El ejercicio 2020 es ya el cuarto en el que Tracasa ha realizado sus actividades, actuando en el mercado externo, después de que el 18 de abril de 2016 y por aplicación de la Directiva Europea de Contratación 2014/24, deja de ser Ente Instrumental del Gobierno de Navarra.

Todas las actuaciones de Tracasa, como sociedad pública del Gobierno de Navarra persiguen el objetivo de crear valor para el Gobierno y región, mediante el desarrollo de proyectos y servicios profesionales en mercados nacionales e internacionales fuera de Navarra. La calidad, la mejora continua y el desarrollo profesional de la plantilla son aspectos clave del negocio. La estabilidad económica mediante la eficiencia en proyectos y servicios y un riguroso control del gasto y la inversión establecen una base de sostenibilidad para la empresa a largo plazo.

Nuestros servicios se dirigen a clientes de las AAPP, mediante la especialización en actividades relacionadas con la gestión territorial, el desarrollo de infraestructuras de información geográfica y soluciones GIS. Tracasa debe adaptar sus capacidades de forma continua, a las necesidades y cambio en los mercados en las que opera. Las actividades en innovación constituyen el mecanismo que nos permite prepáranos de la mejor forma posible para dichos cambios y retos.

B) INVERSIONES:

Las inversiones previstas para 2021 seguirán la línea de renovación del equipamiento, tal como se ha venido aplicando con el objetivo de mejorar la productividad y asegurar la información.

Tracasa es la empresa que mantiene todas las infraestructuras que son necesarias para llevar a cabo su actividad y la de Tracasa Instrumental. Esta puesta a disposición, le supone unos ingresos por la utilización y servicio a Tracasa Instrumental. Este fue uno de los puntos acordados en el momento de separación de Tracasa en dos empresas.

C) FINANCIACIÓN:

Durante el ejercicio 2021 no se prevé que existan necesidades de financiación ajena, ni para inversiones ni para circulante.

D) PLAN DE INGRESOS:

Los ingresos previstos para 2021 son inferiores a los previstos al cierre de 2020.
Los trabajos ejecutados en 2020 en el Área de Catastro Navarra pasan a realizarse en su integridad desde Tracasa Instrumental dado que la mayoría de los Ayuntamientos se han suscrito al Convenio con Hacienda.

Las áreas de Cartografía y Expropiaciones también se han reducido a la mínima expresión en 2021 para terminar trabajos encargados en años anteriores. Las sinergias de estos trabajos con los Encargos recibidos desde Gobierno de Navarra han conllevado que estos trabajos pasen a Tracasa Instrumental.

La falta de proyectos, atractivos económica y técnicamente a nivel nacional, nos obliga a la búsqueda de proyectos internacionales, principalmente europeos, con licitaciones de contratos plurianuales de mayor volumen económico, con empresas de otros países y con unos periodos muy largos en las decisiones de adjudicación.

Se siguen utilizando las Uniones Temporales de Empresa a modo de acceder al mercado de una manera más competitiva, tanto en la parte técnica como en la económica.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Los objetivos estratégicos están definidos en un plan de negocios, aprobado por el Consejo de Administración y que se encuentra plenamente vigente:

1. Garantizar la estabilidad y el equilibrio económico de la sociedad, de forma sostenida en el tiempo.
2. Consolidar y fortalecer la capacidad competitiva de la sociedad a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.
3. Impulsar el desarrollo profesional, alienado con las necesidades de la empresa y acorde al potencial, motivación y aspiraciones de cada persona.
4. Contribuir al crecimiento económico y desarrollo del tejido empresarial de NAVARRA, en el ámbito de servicios profesionales para la mejora y modernización de las AAPP

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

Durante 2021 será necesario revisar y reajustar las distintas áreas de negocio con el fin de adaptarnos a especializaciones requeridas por el mercado, y para mantener el nivel de competitividad requerida para posicionar a la sociedad en el mercado asegurando a su vez la estabilidad económica de la compañía y la retención del talento.
Se promoverán actuaciones en las distintas áreas de negocio desarrollando capacidades que pueden ayudar acceder e impulsar proyectos y servicios de alto valor añadido para a nuestros clientes.

b) Acciones:

Las acciones del ejercicio estarán dirigidas a la consecución de los objetivos relacionaos con la estabilidad económica, el desarrollo de las líneas de negocio y capacidades, conocimiento tos y habilidades asociadas

Se realizará un nuevo plan estratégico alineado con las necesidades de Gobierno de Navarra que definirá las líneas de actuación para la legislatura que se elevará al Consejo de Administración para su aprobación.

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**925.604**	**956.000**	**917.000**
	I. Inmovilizado intangible.	**264.241**	**215.000**	**207.000**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo	108.154	72.000	36.000
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	156.087	143.000	171.000
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**544.828**	**621.000**	**590.000**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	544.828	621.000	590.000
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**97.191**	**97.000**	**97.000**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	97.191	97.000	97.000
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**15.250**	**15.000**	**15.000**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	15.000	15.000	15.000
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	250		
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**4.094**	**8.000**	**8.000**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**11.101.357**	**10.986.000**	**11.094.000**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Existencias.	**1.000**	**1.000**	**1.000**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	1.000	1.000	1.000
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.563.808**	**2.144.000**	**1.881.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.945.973	1.630.000	1.397.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	138.009	83.000	57.000
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	388.846	335.000	336.000
460, 544	4. Personal.	1.004	1.000	1.000
4.709	5. Activos por impuesto corriente	6.823	15.000	17.000
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	83.153	80.000	73.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**619.269**	**606.000**	**415.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	619.269	606.000	415.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**757.984**	**679.000**	**689.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	756.361	677.000	688.000
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	1.623	2.000	1.000
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**58.802**	**105.000**	**98.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**7.100.494**	**7.451.000**	**8.010.000**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	7.100.494	7.451.000	8.010.000
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**12.026.961**	**11.942.000**	**12.011.000**

INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**9.945.896**	**10.273.000**	**10.562.000**
	A.1) Fondos propios.	**9.945.896**	**10.273.000**	**10.562.000**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**7.146.214**	**7.146.000**	**7.146.000**
110	**II. Prima de emisión.**	**0**	**0**	**0**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**2.557.605**	**2.799.000**	**3.127.000**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**0**	**0**	**0**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**242.077**	**328.000**	**289.000**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	**0**	**0**	**0**
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**128.305**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**128.305**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	128.305		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**1.952.760**	**1.669.000**	**1.449.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**24.344**	**29.000**	**39.000**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal	9.949	16.000	28.000
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	14.395	13.000	11.000
	III. Deudas a corto plazo.	**234.001**	**137.000**	**6.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	24.806		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	209.195	137.000	6.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**43.742**	**41.000**	**41.000**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.266.503**	**1.128.000**	**1.078.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	479.209	496.000	479.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	167.001	160.000	168.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	125.883	66.000	84.000
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	494.410	406.000	347.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**384.170**	**334.000**	**285.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**12.026.961**	**11.942.000**	**12.011.000**

INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**6.721.841**	**5.998.000**	**5.336.000**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	6.721.841	5.998.000	5.336.000
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-1.461.224**	**-1.610.000**	**-1.470.000**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-60.107	-91.000	-95.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-17.240	-29.000	-24.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.383.877	-1.490.000	-1.351.000
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**695.042**	**827.000**	**874.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	691.527	781.000	871.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.515	46.000	3.000
	6. Gastos de personal.	**-4.387.615**	**-3.645.000**	**-3.163.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.345.065	-2.766.000	-2.409.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-1.055.513	-879.000	-754.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	12.963		
	7. Otros gastos de explotación.	**-1.031.663**	**-930.000**	**-903.000**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-1.006.851	-930.000	-903.000
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-5.351	-2.000	-2.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	7.146	2.000	2.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-26.607		
	8. Amortización de inmovilizado.	**-290.650**	**-342.000**	**-409.000**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-112.606	-101.000	-118.000
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-178.044	-241.000	-291.000
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**20.134**	**6.000**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	20.134	6.000	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**265.865**	**304.000**	**265.000**
	12. Ingresos financieros.	**22.828**	**20.000**	**20.000**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	22.828	20.000	20.000
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.	116		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	22.712	20.000	20.000
	13. Gastos financieros.	**-1.752**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-1.752		
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**		
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**5.848**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**-52.458**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-25.534**	**20.000**	**20.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**240.331**	**324.000**	**285.000**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**1.746**	**4.000**	**4.000**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**242.077**	**328.000**	**289.000**

INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**240.331**	**324.000**	**285.000**
2. Ajustes del resultado.	**662.142**	**335.000**	**411.000**
a) Amortización del inmovilizado (+).	290.650	342.000	409.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-7.146	-2.000	-2.000
c) Variación de provisiones (+/-).	399.714	15.000	24.000
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-22.828	-20.000	-20.000
h) Gastos financieros (+).	1.752		
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-354.828**	**226.000**	**337.000**
a) Existencias (+/-).	28.000		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-221.069	420.000	263.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	122.738	46.000	187.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	208.660	-138.000	-50.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-779.100	-102.000	-63.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	285.943		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**21.076**	**20.000**	**24.000**
a) Pagos de intereses (-).	-1.752		
b) Cobros de dividendos (+).	0		
c) Cobros de intereses (+).	22.828	20.000	20.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			4.000
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**568.721**	**905.000**	**1.057.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-361.737**	**-369.000**	**-370.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-121.461	-51.000	-109.000
c) Inmovilizado material.	-240.277	-318.000	-261.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**12.240**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	12.240		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-349.497**	**-369.000**	**-370.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-184.706**	**-185.000**	**-128.000**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-184.706**	**-185.000**	**-128.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-184.706	-185.000	-128.000
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-184.706**	**-185.000**	**-128.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**34.517**	**351.000**	**559.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	7.065.977	7.100.494	7.451.494
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	7.100.494	7.451.494	8.010.494

INDICE

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**242.077**	**328.000**	**289.000**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**242.077**	**328.000**	**289.000**

INDICE

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El ejercicio 2020 ha sido el cuarto en que Tracasa Instrumental ha realizado sus actividades, para el Gobierno de Navarra, y para alguna otra Administración Pública cuya contratación ha estado condicionada a convenios firmados, después de que el 18 de abril de 2016 y por aplicación de la Directiva Europea de Contratación 2014/24 fuera necesario crear una empresa dedicada exclusivamente a estos trabajos, que cumpliera el condicionado para ser Ente Instrumental.

Han quedado aprobadas las tarifas acordes con Intervención de Hacienda en las que se pone especial énfasis en la obligación de que la actividad desarrollada para nuestro poder adjudicador, no arroje ningún beneficio económico.

Todas las actuaciones de Tracasa Instrumental deben perseguir el objetivo de proporcionar valor y calidad en nuestras actuaciones, contribuyendo a un excelente nivel de satisfacción en nuestro cliente principal, el Gobierno de Navarra, en todo lo referente a trabajos y servicios desarrollados. En este marco tenemos el cometido de velar por mantener las capacidades requeridas por el Gobierno, acompañado de una gestión rigurosa del gasto y la inversión. Velando de esta forma por la estabilidad económica y laboral, y un entorno propicio para el mejor desarrollo profesional de la plantilla.

B) INVERSIONES:

Las inversiones previstas para 2021 están destinadas a la adaptación de la herramienta de gestión de personas a las nuevas necesidades de los mercados.

Las inversiones en equipamiento e infraestructuras las realiza Tracasa (Mercado) y las pone a disposición de Tracasa Instrumental con la contraprestación económica correspondientes

Las inversiones en I+D+i se analizarán conjuntamente entre las dos empresas con el fin de rentabilizar la innovación, independientemente de las nuevas líneas que debe acometer Tracasa Instrumental para un mejor servicio al Gobierno de Navarra.

C) FINANCIACIÓN:

Durante el ejercicio 2021 no se prevé que existan necesidades de financiación ajena, ni para inversiones ni para circulante.

D) PLAN DE INGRESOS:

Los ingresos previstos para 2021 son ligeramente superiores a los previstos al cierre de 2020.

El presupuesto se ha elaborado manteniendo el nivel de encargos de este ejercicio procedentes del Gobierno de Navarra.

Se han tenido en cuenta los proyectos en el área de Justicia, fuera del Gobierno de Navarra, pero a través de un convenio de colaboración firmado entre Administraciones.

Por último, en menor proporción, se han incluido contratos menores con otros clientes debido a las sinergias que guardan este tipo de trabajos con los realizados para Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Los objetivos estratégicos propuestos para la legislatura actual, han sido definidos en un plan director, a ser elevado para su aprobación por el Consejo de Administración de Tracasa Instrumental. Los objetivos señalados a continuación, se han definido en un contexto de cambio que requiere de una organización capaz de adaptarse ágilmente a los retos y necesidades de un entorno de negocio en constante evolución y la necesidad de sostener y mantener capacidades y de servicios de valor requeridos por el Gobierno. Esto objetivos son:

1. Estabilidad económica y crecimiento sostenible

   La estabilidad económica y el crecimiento sostenible son aspectos claves para Tracasa Instrumental como ente instrumental y sociedad del sector público navarro. Debemos velar por un desarrollo sostenible como empresa, gestionando un crecimiento orgánico asumible y seguro en el contexto de las sociedades públicas del Gobierno de Navarra. Igualmente, debemos velar por la estabilidad económica de la empresa, mediante una operación eficiente en nuestras líneas de negocio y una gestión y un control riguroso del gasto y de la inversión.

2. Impulso y desarrollo de servicios de valor para el Gobierno de Navarra

   Es nuestra prioridad mantener una capacidad para prestar servicios de valor, eficientes y de calidad en todos aquellos ámbitos en los que el Gobierno de Navarra lo considere oportuno. Debemos evolucionar y garantizar esta capacidad en la legislatura actual y, como base, para el desarrollo futuro de la empresa.

3. Puesta en valor de propiedad intelectual para el Gobierno de Navarra en el mercado externo

   Es necesario poner en valor, para el Gobierno de Navarra y la región, los conocimientos y la experiencia en servicios y productos adquiridos conjuntamente con el Gobierno en los encargos. Es importante materializar este valor mediante la consecución y el desarrollo de proyectos en mercados nacionales e internacionales. Igualmente, en este contexto debemos aprovechar experiencias adquiridas en proyectos externos en beneficio del Gobierno de Navarra y la mejora de sus servicios públicos.

4. Impulso a la innovación

   La actividad en I+D+i forma parte integral de la evolución de Tracasa Instrumental. Es un elemento clave de cara al desarrollo de las capacidades necesarias para sostener servicios de valor para el

Gobierno de Navarra. Debemos impulsar acciones de innovación pertinentes a las necesidades de la empresa y del Gobierno, y colaborar con otros agentes locales de innovación para contribuir al desarrollo tecnológico y al crecimiento económico de la región.

5. Transformación organizativa en Tracasa Instrumental

En un entorno dinámico con retos y desafíos en constante evolución, Tracasa Instrumental debe ser capaz de adaptar su organización de una forma ágil para responder de manera eficaz a las necesidades de nuestros clientes y equipos de trabajo. Debemos abordar acciones de transformación organizativa que nos permitan desarrollar servicios eficientes y de calidad, basándonos en prácticas y métodos productivos innovadores, en una organización adaptada a las necesidades actuales de la empresa y en el desarrollo continuo de nuestras capacidades y conocimientos.

6. Evolucionar políticas y servicios internos de personas

Las personas y su compromiso son el mayor activo de la empresa. Es necesario revisar y actualizar las políticas y los procesos relacionados con las personas en Tracasa Instrumental. Un adecuado entorno de trabajo es condición imprescindible para mejorar la satisfacción y la motivación del personal y posibilitar las mejores condiciones para el desarrollo profesional.

7. Apoyo al desarrollo del sector TIC en Navarra

Como sociedad pública del Gobierno de Navarra debemos velar por los intereses y el bienestar de la comunidad en aquellos ámbitos en los que tenemos capacidad de influir. Como empresa de referencia TIC de la región, y en coordinación con los agentes de desarrollo económico y tecnológico del Gobierno de Navarra, Tracasa Instrumental debe prestar apoyo y contribuir al desarrollo del sector TIC en Navarra.

8. Evolución de la relación con Tracasa (Mercado)

Desde su creación en 2016, Tracasa Instrumental ha mantenido una relación estrecha de coordinación y de colaboración con Tracasa (Mercado). No obstante, ante nuevos retos y condicionantes del mercado, es preciso revisar y evolucionar la relación entre las dos sociedades, para resolver desajustes existentes en asuntos referentes a la gobernanza, la organización y las políticas de negocio.

9. Tracasa Instrumental comprometida y transparente

El compromiso y la transparencia son valores de suma importancia en Tracasa Instrumental. En esta nueva legislatura queremos impulsar una cultura de mayor compromiso con la sociedad navarra, con nuestros interlocutores en el Gobierno de Navarra, internamente entre nuestros propios equipos y a

nivel individual en el desarrollo profesional de cada persona. Igualmente, queremos hacer de la transparencia un activo que marque nuestras actuaciones, generando un comportamiento ético e íntegro como señas de identidad de la empresa y de nuestros equipos.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a)..Objetivos:

Durante 2021 nuestro primer objetivo es mantener y garantizar las actividades ya en ejecución y desarrollados para el gobierno, contribuyendo al mejor servicio posible a la ciudadanía y sociedad. Dicho esto, queremos acompañar este objetivo primordial con actuaciones que permiten la mejora continua y la capacidad de sostener servicios de valor para el gobierno a largo plazo.

b)..Acciones:

En el contexto del objetivo primordial señalado para 2021 y los objetivos estratégicos marcados a medio plazo, se elevará al Consejo de Administración un plan de actuaciones para el desarrollo organizativo y la mejora continua en Tracasa Instrumental, para su aprobación y ejecución durante el ejercicio 2021.

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**13.104.501**	**11.413.000**	**9.688.000**
	I. Inmovilizado intangible.	**133.586**	**120.000**	**105.000**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	133.586	120.000	105.000
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**121.785**	**120.000**	**83.000**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	121.785	120.000	83.000
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**12.839.891**	**11.167.000**	**9.494.000**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	9.493.787	9.494.000	9.494.000
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	3.346.104	1.673.000	
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**7.385**	**5.000**	**5.000**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	5.000	5.000	5.000
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	2.385		
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**1.854**	**1.000**	**1.000**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**15.408.680**	**16.499.000**	**15.228.000**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**4.674.671**	**5.113.000**	**5.466.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.640.526	5.111.000	5.464.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	31.910		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.	2.235	2.000	2.000
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**1.673.052**	**1.673.000**	**1.673.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.673.052	1.673.000	1.673.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**56**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	56		
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**46.351**	**46.000**	**29.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**9.014.550**	**9.667.000**	**8.060.000**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	9.014.550	9.667.000	8.060.000
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**28.513.181**	**27.912.000**	**24.916.000**

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**24.834.705**	**25.134.000**	**22.373.000**
	A.1) Fondos propios.	**24.834.705**	**25.134.000**	**22.373.000**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.003.000**	**1.003.000**	**1.003.000**
110	**II. Prima de emisión.**	**22.524.414**	**22.524.000**	**19.524.000**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**1.060.113**	**1.307.000**	**1.607.000**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**0**	**0**	**0**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**247.178**	**300.000**	**239.000**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	**0**	**0**	**0**
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.000**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**2.000**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	2.000		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**3.676.476**	**2.778.000**	**2.543.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**112.107**	**153.000**	**167.000**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal	62.749	100.000	112.000
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	49.358	53.000	55.000
	III. Deudas a corto plazo.	**28.747**	**16.000**	**8.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	28.747	16.000	8.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**657.342**	**642.000**	**451.000**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.928.349**	**1.859.000**	**1.917.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	466.151	320.000	309.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	189.282	195.000	207.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	270.032	264.000	218.000
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.	72.031	42.000	42.000
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	930.853	1.038.000	1.141.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**949.931**	**108.000**	**0**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**28.513.181**	**27.912.000**	**24.916.000**

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**18.760.462**	**20.904.000**	**21.625.000**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	18.760.462	20.904.000	21.625.000
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-2.103.679**	**-1.882.000**	**-1.537.000**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-32.282	-21.000	-21.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-33.877	-33.000	-33.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.037.520	-1.828.000	-1.483.000
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**298.685**	**282.000**	**304.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	298.685	271.000	240.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		11.000	64.000
	6. Gastos de personal.	**-14.801.965**	**-16.904.000**	**-17.901.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-11.323.220	-12.891.000	-13.614.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-3.478.745	-4.013.000	-4.287.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-1.839.507**	**-2.004.000**	**-2.151.000**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-1.835.686	-1.996.000	-2.147.000
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-1.572	-3.000	-3.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-2.249	-5.000	-1.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-73.774**	**-92.000**	**-102.000**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-33.446	-54.000	-64.000
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-40.328	-38.000	-38.000
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**14.214**	**-42.000**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.		-42.000	
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	14.214		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**254.436**	**262.000**	**238.000**
	12. Ingresos financieros.	**188.218**	**138.000**	**88.000**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	188.218	138.000	88.000
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.	188.218	138.000	88.000
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.			
	13. Gastos financieros.	**-2.072**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-2.072		
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**186.146**	**138.000**	**88.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**440.582**	**400.000**	**326.000**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-193.404**	**-100.000**	**-87.000**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**247.178**	**300.000**	**239.000**

INDICE

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**440.582**	**400.000**	**326.000**
2. Ajustes del resultado.	**1.532.408**	**58.000**	**106.000**
a) Amortización del inmovilizado (+).	73.774	92.000	102.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	2.249	5.000	1.000
c) Variación de provisiones (+/-).	1.642.655	99.000	91.000
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-124		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-188.218	-138.000	-88.000
h) Gastos financieros (+).	2.072		
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-1.838.454**	**-1.441.000**	**-661.000**
a) Existencias (+/-).	2.696		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	637.902	-438.000	-353.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	-23.079	1.000	17.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	173.796	-71.000	60.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-2.702.422	-933.000	-385.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	72.653		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-5.627**	**39.000**	**-1.000**
a) Pagos de intereses (-).	-2.072		
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	188.218	138.000	88.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-191.773	-99.000	-89.000
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**128.909**	**-944.000**	**-230.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-118.878**	**-77.000**	**-50.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-49.658	-40.000	-50.000
c) Inmovilizado material.	-69.220	-37.000	
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.673.052**	**1.675.000**	**1.673.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.673.052	1.673.000	1.673.000
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		2.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**1.554.174**	**1.598.000**	**1.623.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**-2.000**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**-2.000**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		-2.000	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**-3.000.000**
a) Dividendos (-).			-3.000.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**0**	**-2.000**	**-3.000.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.683.083**	**652.000**	**-1.607.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	7.331.467	9.014.550	9.666.550
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	9.014.550	9.666.550	8.059.550

INDICE

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**247.178**	**300.000**	**239.000**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**247.178**	**300.000**	**239.000**

INDICE

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Este Presupuesto basa su estimación de resultados para el ejercicio 2020 y su previsión de resultados para el ejercicio 2021 en las principales hipótesis que se indican a continuación:

GASTOS

1. Se prevé aplicar el incremento del gasto de personal en 2020 estimado a primeros de ejercicio en el entorno del 2,3% junto con un mantenimiento del mismo para el ejercicio 2021. Para el ejercicio 2021 se prevé la incorporación de tres técnicos, dos de ellos a final de 2020 tras las dos salidas que han tenido lugar en 2020.

2. Los gastos financieros en 2020 con respecto de 2019 son similares como consecuencia de la amortización en febrero de 2020 del cuarto plazo del préstamo BEI por un importe de 12,5 MM€ junto con una amortización extraordinaria de 8,5 MM€ por no materialización en más préstamos en los plazos establecidos por el BEI. La carga financiera derivada del préstamo de 100 MM€ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ascendía a los 2,1 MM€ en 2019 pasando a 2,2 MM€ en 2020 ya que la amortización extraordinaria ha tenido un coste extraordinario de 0,7 MM € en 2020. En 2021 no se prevé amortización ninguna ya que se ha solicitado una carencia de principal al BEI y el coste financiero se situará en 1,4 MM € para dicho ejercicio.

3. Los gastos de explotación por servicios exteriores y generales muestran una tendencia continuista derivada del mantenimiento de la actividad inversora en 2020 y 2021 y el mantenimiento de los proyectos de Orizont y la implementación de las actividades propias de la implantación y seguimiento de la estrategia de la especialización inteligente. Hay que destacar que en 2020 se ha producido un gasto de 5,09 MM€ derivado del efecto de la crisis sanitaria del COVID. Hemos firmado unos acuerdos con las SGR's que nos han llevado a soportar un coste de un 3% de un montante global de 150 MM€ mediante aportación al fondo de provisiones técnicas. Asimismo, los costes de las comisiones de dichos avales otorgados han sido soportados por Sodena por un montante de 0,45 MM€, si bien se recoge como ingreso la aportación por parte del Gobierno de Navarra de dichos importes. Decir también que las comisiones de posibles carencias otorgadas en avales ya existentes hasta un importe máximo de 50 MM€ también han sido soportados por Sodena por un montante de 0,14 MM€. El gasto de comisiones por avales sigue siendo soportado por Sodena por un importe de 0,89 MM€ en 2021 para los 150 MM€ otorgados por las SGR`S al amparo de ayudas COVID en 2020.

DETERIOROS, DOTACIONES Y RESULTADOS DE CARTERA

1. Se trabaja intensamente en el mantenimiento del valor de la cartera. Si bien hay que comentar que el ejercicio 2020, ante la crisis provocada por la COVID este epígrafe se ha visto muy empeorado. Destacar los deterioros de préstamos por un importe global de 10,8 MM€ junto con los deterioros de cartera por 3,7 MM€ que se ven mejorados por las plusvalías de cartera que han ascendido a 5,2 MM€. Para el ejercicio 2021 se prevén resultados negativos junto con los deterioros en el entorno de los 7,4 MM€ que se ven parcialmente paliados por alguna plusvalía estimada de escasa materialidad 0,8 MM€.

AVALES

1. Sigue reduciéndose el riesgo vivo de avales. Partiendo de cifras de más de 400 MM€ en años anteriores se espera alcanzar cifras que podrán rondar los 70 MM€ a finales de 2020. Y durante 2021 se espera que la cifra pueda mantenerse estable por el doble efecto del descenso de los avales provenientes del antiguo programa general y los nuevos avales otorgados tanto en el entorno de las ayudas COVID como posibles avales directos a otorgar por Sodena de cara a preservar nuestra Tesorería lo máximo posible.

2. Durante el ejercicio 2016 se formalizaron los convenios con las sociedades de garantía recíproca Sonagar, Elkargi y Oinarri que continúan activos en 2020 y 2021. Dichos convenios fueron renovados en el segundo semestre de 2019 incrementándose un volumen de actividad mayor.

B) INVERSIONES:

Este Presupuesto basa su estimación de inversiones para el ejercicio 2020 y su previsión de inversiones para el ejercicio 2021 en las hipótesis que se indican a continuación:

EJERCICIO 2020

1. Se estiman inversiones en 2020 previamente comprometidas en participaciones de capital, préstamos y otras aportaciones por 8,6 MM€ y 0,6 MM€ en desembolsos por ejecución de avales varios. Asimismo, se estiman 11,7 MM€ en nuevas inversiones de cartera de participadas incluyendo tanto tomas de participación como préstamos participativos incluyendo aquellas ayudas al amparo de la crisis del COVID por 7 MM€.

2. Se estiman cobros por desinversiones de cartera de participadas por importe de 10,7 MM€ junto con una devolución de créditos del entorno de 9,8 MM€.

EJERCICIO 2021

1. Se estiman inversiones previamente comprometidas en participaciones de capital, préstamos y otras aportaciones por 6,2 MM€ y 3,8 MM€ en desembolsos por ejecución de avales varios. Asimismo, se estiman 38,4 MM€ en nuevas inversiones de cartera de participadas incluyendo tanto tomas de participación como préstamos participativos.

2. Se estiman cobros por desinversiones de cartera de participadas por importe de 3,2 MM€ junto con devoluciones de créditos otorgados por un importe de 9,6 MM€ aproximadamente.

C) FINANCIACIÓN:

1. La sociedad mantiene desde febrero de 2012 un préstamo por 100 MM€ concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la ejecución del Programa BEI-MODERNA para impulsar la economía de Navarra. Dicho préstamo es a plazo de 12 años con 4 de carencia en la amortización del principal y a un tipo de interés fijo del 3,287% que no varía salvo nuevos cambios en la calificación crediticia de la Comunidad Foral de Navarra. La primera amortización del mismo se produjo en febrero de 2017 por 12,5 MM€. Se canceló en 2018 el segundo tramo por 12,5 MM€ y otro similar en febrero de 2019. En 2020 se canceló de forma ordinaria un importe de 12,5 MM€ junto con una amortización extraordinaria de 8,5 MM€.

2. Respecto de la evolución del primer tramo por importe de 100 MM€ del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a SODENA en febrero de 2012, se estima que al cierre del 2020 el saldo vivo de los préstamos concedidos será de unos 27,6 MM€ y el resto estarán en posiciones de tesorería en entidades financieras. Para el final del año 2021 se prevé que el saldo vivo de los préstamos sea de unos 21,8 MM€.

3. SODENA requerirá de financiación del socio único (CPEN) para acometer su plan de inversiones recogidas en el punto anterior.

D) PLAN DE INGRESOS:

1. Se han previsto unos ingresos por dividendos de 3,9 MM€ en 2020 y se prevén 0,6 MM€ para 2021.
2. Se estiman ingresos financieros por préstamos y tesorería de 1,14 MM€ en 2020 y 1,7 MM€ en 2021.
3. Se han presupuestado unos ingresos por comisiones de avales prestados de 0,3 MM€ y 0,2 MM€ para 2021 y 2020, respectivamente.
4. Se estimas unos ingresos por servicios varios y otros ingresos de explotación en 2020 de 6,6 MM€ ante el aporte extraordinario para cubrir los costes de las comisiones de los avales de las ayudas COVID por 5,09 MM € por el Gobierno de Navarra y se prevé que sean en 2021 de 2,6 MM€. Asimismo, dentro del proyecto de ayudas del COVID el importe asciende a 0,9 MM€ que se corresponden con las comisiones de dichos avales en 2021.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Los que sean aprobados por el Consejo de Administración de SODENA y el Gobierno de Navarra.

Los objetivos estratégicos propuestos son:

1. Contribuir al mantenimiento, crecimiento y la competitividad de las pymes de la Comunidad Foral.
2. Contribuir al arraigo de las compañías con capital navarro en la Comunidad Foral mediante el impulso del instrumento denominado Fondo Arraigo en la forma que se estime oportuna.
3. Impulsar la creación y desarrollo de empresas innovadoras.
4. Atraer inversiones y talento a la comunidad.
5. Realizar un seguimiento de todas las ayudas implantadas derivadas de la crisis de origen sanitario provocada por el virus COVID-19.
6. Acompañar al Gobierno en la implementación de la estrategia de especialización inteligente y contribuir a sus fines.
7. Impulsar la competitividad de las pymes en el modelo de colaboración de los clústeres.
8. Impulsar proyectos estratégicos.
9. Contribuir al desarrollo económico de la comunidad.

A modo de ejemplo estas son algunos de los programas que contribuirán a los objetivos estratégicos:

1. Dentro de la sociedad, el área denominada “Otros Apoyos Financieros”, tiene el objetivo estratégico de servir de instrumento financiero en acciones directas, o conjuntas con otras instituciones, para favorecer la financiación de proyectos de inversión, así como para afrontar situaciones de crisis económico-financieras potenciado con los convenios de funcionamientos firmados en 2016 y renovados en 2019 con Elkargi y SONAGAR como sociedades de garantía recíproca. Es decir, contribuir en lo posible a la mejora de la competitividad de nuestras empresas y, en consecuencia, al mantenimiento del empleo y crecimiento económico y social de la Comunidad Foral. Todo ello de acuerdo con las directrices emanadas desde el Gobierno de Navarra y el Consejo de Administración de SODENA.

2. Asimismo, la Inversión Exterior en Navarra continuará siendo acompañada mediante la dedicación de servicios por parte de Sodena. Trabajaremos en la mejora de la cadena de valor

del vehículo autónomo y del sector de energías renovables. Mantendremos siempre la actividad de aftercare con nuestras multinacionales y la atracción de inversión exterior.

3. Durante el año 2020 se ha realizado una reflexión sobre el programa Orizont y completando las líneas de actuación marcadas para el Proyecto ORIZONT en apoyo a la atracción de nuevas empresas innovadoras del sector agroalimentario en 2015 y continuado en 2016, 2017, 2018,2019 y 2020. Este programa continuará su desarrollo para el ejercicio 2021.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Plan para la Captación de Inversión Exterior en Navarra. Desarrollo de actividades proactivas en este sentido.
2. Impulsar el nuevo plan ORIZONT para la atracción de nuevas empresas del sector agroalimentario de Navarra en su sexta edición a desarrollar en el ejercicio 2021.
3. Impulsar el esfuerzo en las desinversiones de la actual cartera de sociedades participadas maximizando la generación de valor.
4. Impulso asimismo de la actividad de capital riesgo mediante la utilización básicamente de tres instrumentos financieros como son la toma de participación, la concesión de préstamos participativos y la ayuda a la financiación mediante el otorgamiento de avales directos. Todo ello al amparo de los requisitos de estabilidad presupuestaria marcados por el Gobierno de Navarra.
5. Continuar con la gestión y asesoramiento integral de las participadas y el análisis de nuevos proyectos de Start Up Capital Navarra.
6. Continuar la gestión y el control de la estrategia de especialización inteligente S3, su implementación, control y seguimiento.
7. Impulso del desarrollo de los Clústeres en los diferentes sectores de la S3.
8. Coordinar el nuevo plan Naveac 2 para el desarrollo del vehículo autónomo.
9. Implantación de un nuevo fondo de inversión de arraigo de compañías en la Comunidad Foral por parte de Sodena.
10. Realizar el seguimiento del Programa General de Avales y Programa General de liquidez, implementado en los ejercicios anteriores, el seguimiento de los convenios con las sociedades de garantía recíproca y avales directos concedidos por la sociedad, todos ellos contribuyen al incremento de financiación a las pymes en la comunidad.
11. Realizar un seguimiento exhaustivo de aquellas ayudas otorgadas al amparo de la Crisis provocada por la COVID 2019.

b) Acciones:

Las propias de los objetivos señalados.

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	ACTIVO			
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	**90.541.122**	**82.465.908**	**110.458.079**
	I. Inmovilizado intangible.	**22.678**	**19.790**	**16.902**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones	14.815	14.539	14.263
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	7.863	5.251	2.639
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**463.183**	**484.606**	**456.029**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	379.155	328.826	278.497
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	84.028	155.780	177.532
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**147.275**	**147.275**	**147.275**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones	147.275	147.275	147.275
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**50.751.789**	**45.245.479**	**49.228.516**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	19.377.928	17.492.656	19.713.593
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	31.373.861	27.752.823	29.514.923
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**39.156.196**	**36.568.757**	**60.609.356**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	16.846.503	16.610.482	32.860.227
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	22.309.693	19.958.275	27.749.129
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**48.660.707**	**38.865.192**	**13.592.676**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**1.600.896**	**2.459.472**	**809.472**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.477.743	2.400.000	750.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	118.783	56.972	56.972
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	4.370	2.500	2.500
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**889.441**	**574.031**	**503.206**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	889.441	574.031	503.206
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**7.855.831**	**9.845.186**	**8.895.378**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	7.855.531	9.844.886	8.895.078
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	300	300	300
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**80.000**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**38.234.538**	**25.986.503**	**3.384.620**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	38.234.538	25.986.503	3.384.620
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**139.201.829**	**121.331.100**	**124.050.755**

INDICE

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**62.828.522**	**67.645.504**	**73.005.409**
	A.1) Fondos propios.	**62.741.316**	**67.645.504**	**73.005.409**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**79.883.200**	**79.883.200**	**79.883.200**
110	**II. Prima de emisión.**	**0**	**0**	**0**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**			
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-37.637.810**	**-42.641.884**	**-50.537.696**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**25.500.000**	**38.300.000**	**50.800.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-5.004.074**	**-7.895.812**	**-7.140.095**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**87.206**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.	87.206	0	0
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**49.098.217**	**49.737.641**	**33.645.269**
	I. Provisiones a largo plazo	**7.605.732**	**7.657.906**	**4.807.906**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	7.605.732	7.657.906	4.807.906
	II. Deudas a largo plazo.	**41.492.485**	**42.079.735**	**28.837.363**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	41.488.867	41.488.867	27.659.245
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	3.618	590.868	1.178.118
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**27.275.090**	**3.947.955**	**17.400.077**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**2.535.493**	**2.485.493**	**2.107.993**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	2.535.493	2.485.493	2.107.993
	III. Deudas a corto plazo.	**24.479.114**	**1.282.462**	**15.112.084**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	22.842.336	1.214.292	15.043.914
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.636.778	68.170	68.170
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**260.483**	**180.000**	**180.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	49.388	20.000	20.000
41	3. Acreedores varios.	75.400	25.000	25.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	62	0	0
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	135.633	135.000	135.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**139.201.829**	**121.331.100**	**124.050.755**

INDICE

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**2.149.248**	**5.401.304**	**2.663.605**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	0		
705	b) Prestaciones de servicios	2.149.248	5.401.304	2.663.605
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	0		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.213.968**	**6.231.110**	**2.296.456**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	125.606	106.742	72.088
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.088.362	6.124.368	2.224.368
	6. Gastos de personal.	**-1.587.645**	**-1.500.549**	**-1.576.933**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.272.536	-1.158.150	-1.228.624
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-315.109	-342.399	-348.309
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-2.201.926**	**-6.072.972**	**-2.054.661**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-991.441	-974.639	-1.156.328
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-10.485	-6.000	-6.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-1.200.000	-5.092.333	-892.333
	8. Amortización de inmovilizado.	**-64.216**	**-81.465**	**-81.465**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.887	-2.887	-2.887
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-61.329	-78.578	-78.578
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**5.000**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-2.423.521**	**-9.700.375**	**-7.023.363**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	-7.174.834	-15.139.716	-8.057.363
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	4.751.313	5.439.341	1.034.000
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-2.909.092**	**-5.722.947**	**-5.776.361**
	12. Ingresos financieros.	**10**	**10**	**10**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	10	10	10
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	10	10	10
	13. Gastos financieros.	**-2.094.992**	**-2.172.875**	**-1.363.744**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-2.094.992	-2.172.875	-1.363.744
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-2.094.982**	**-2.172.865**	**-1.363.734**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-5.004.074**	**-7.895.812**	**-7.140.095**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-5.004.074**	**-7.895.812**	**-7.140.095**

INDICE

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-5.004.074**	**-7.895.812**	**-7.140.095**
2. Ajustes del resultado.	**3.310.044**	**7.181.692**	**6.328.234**
a) Amortización del inmovilizado (+).	64.216	81.465	81.465
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	7.174.834	14.539.716	7.457.363
c) Variación de provisiones (+/-).	595.000	600.000	600.000
d) Imputación de subvenciones (-)	0		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-189.209	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-4.660.966	-5.167.867	-834.000
g) Ingresos financieros (-).	-1.768.823	-5.044.498	-2.340.337
h) Gastos financieros (+).	2.094.992	2.172.876	1.363.743
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**884.875**	**-2.507.666**	**2.237.250**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-622.852	-858.576	1.650.000
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	33.051	-80.483	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	1.474.676	-1.568.608	587.250
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-915.334**	**1.824.812**	**401.072**
a) Pagos de intereses (-).	-2.472.750	-2.794.072	-1.363.743
b) Cobros de dividendos (+).	686.353	3.938.788	642.543
c) Cobros de intereses (+).	871.063	680.096	1.122.272
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-1.724.489**	**-1.396.974**	**1.826.461**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-20.117.818**	**-20.973.107**	**-48.545.546**
a) Empresas del grupo y asociadas.	-4.745.133	-9.345.445	-5.341.250
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-30.021	-100.000	-50.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-15.342.664	-11.527.662	-43.154.296
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**19.567.633**	**18.333.181**	**11.617.202**
a) Empresas del grupo y asociadas.	2.150.578	6.366.501	500.000
b) Inmovilizado intangible.	0		
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.	189.209	0	0
e) Otros activos financieros.	17.227.846	11.966.680	11.117.202
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-550.185**	**-2.639.926**	**-36.928.344**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**17.700.000**	**12.800.000**	**12.500.000**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	17.700.000	12.800.000	12.500.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-12.500.000**	**-21.011.133**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).		0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-12.500.000**	**-21.011.133**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-12.500.000	-21.011.133	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**5.200.000**	**-8.211.133**	**12.500.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**2.925.326**	**-12.248.033**	**-22.601.883**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	35.309.210	38.234.536	25.986.503
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	38.234.536	25.986.503	3.384.620

INDICE

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-5.004.074**	**-7.895.812**	**-7.140.095**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-5.004.074**	**-7.895.812**	**-7.140.095**

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Start Up Capital Navarra es una Sociedad Limitada impulsada por el Gobierno de Navarra y gestionada por Sodena (Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L.), en la que participan 22 sociedades, tanto privadas como públicas, de los ámbitos financiero, industrial, universitario y de promoción empresarial.
Desde que en fecha 31 de marzo de 2017 Sodena comprara las participaciones de Cein, y tras la ampliación de capital realizada con fecha 23 de enero de 2018, la participación pública en esta compañía es sólo por parte de Sodena y representa el 68,46% a fecha 25 de julio de 2019.

Start Up cuenta con la herramienta de participación en capital como instrumento financiero para el apoyo a proyectos empresariales. Se invierte participando como socio minoritario y transitorio en el capital social de la empresa, además de ofrecer colaboración estratégica para facilitar que la empresa se desarrolle en sus primeras etapas de vida. El rango de inversión en cada empresa, con una duración entre 3 y 8 años, es entre 100.000-400.000€.

Los principales requisitos para la entrada de Start Up como socio son las siguientes:

1. Las inversiones sólo se podrán realizar en empresas que tengan su domicilio, actividad principal y su centro de decisiones en Navarra.

2. La empresa se debe encontrar en fase de "arranque" (riesgo tecnológico mitigado + modelo negocio definido + clientes identificados).

3. El equipo promotor debe asumir un compromiso económico y de dedicación. El equipo ha de ser complementario y experimentado.

4. El producto/servicio que ofrece debe tener alguna diferenciación y/o innovación respecto a otros proyectos competidores en Navarra, con un componente tecnológico importante.

5. El proyecto debe ser escalable con perspectivas de crecimiento altas, superiores a proyectos de autoempleo.

6. La rentabilidad global (financiera + social) debe ser positiva.

7. Se valorará positivamente que el proyecto y/o empresa desarrolle su actividad dentro de los sectores considerados como prioritarios para Navarra en las políticas de desarrollo regional.

Desde mayo del año 2012 la gestión de Start Up Capital Navarra la asume Sodena (hasta esta fecha había sido gestionada por CEIN). La Sociedad no cuenta con personal propio.

B) INVERSIONES:

En el primer semestre del ejercicio 2020, se ha realizado apoyo financiero a una empresa participada por importe de 58.066€. Durante el segundo semestre, se espera realizar un apoyo adicional a otra empresa participada (desembolso del segundo hito aprobado en el momento de la inversión) por un importe de 100.000€.

En el ejercicio 2021 se prevén realizar:

INDICE

1. Inversiones por un importe de 200.000 €.
2. Desinversiones por un importe de 660.000 €.

C) FINANCIACIÓN:

Con la previsión de inversiones y desinversiones, se cuenta con financiación suficiente para acometer las inversiones y gastos previstos en 2021.

D) PLAN DE INGRESOS:

En el 2021 se prevé realizar una desinversión por importe de 660.000€.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Los objetivos principales son:

1. Revalorizar la cartera de participadas
2. Invertir en proyectos sólidos de emprendedores navarros
3. Realizar desinversiones con rentabilidad en empresas en la que está prevista la salida
4. Obtener resultados positivos en el periodo

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Inversión en al menos 1 proyecto nuevo en el año 2021.
2. Desinversión en una participada.
3. Consolidación y/o revalorización de las empresas participadas.
4. Continuar con el plan de comunicación con el objetivo de incrementar la difusión de la sociedad.

b) Acciones:

1. Inversión en proyectos.
   - Búsqueda proactiva de nuevos proyectos de inversión que cumplan los objetivos de Start Up.
2. Desinversión en participadas.
   - Comienzo del proceso de desinversión de aquellas compañías que estén en esa fase, promoviendo la venta a los promotores o buscando nuevos socios que faciliten la salida de Start Up con la suficiente rentabilidad.
3. Consolidación y/o revalorización de las empresas participadas.
   - Seguimiento de las empresas y participación en los Consejos de Administración.
   - Detección temprana de posibles deteriores promoviendo acciones correctivas.
   - Promover actuaciones de revalorización en cada participada.
4. Comunicación
   - Mantener actualizada y dinámica la página web.
   - Continuar con la presencia de la sociedad en foros empresariales.
   - Mantener la identificación y el contacto con los principales agentes del sector principalmente en Navarra y también en el exterior (aceleradoras, universidades, empresas de capital riesgo, foros de inversores, etc.).

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**600.941**	**759.007**	**629.007**
	I. Inmovilizado intangible.	**0**	**0**	**0**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**0**	**0**	**0**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**330.000**	**418.066**	**88.066**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	330.000	418.066	88.066
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**270.941**	**340.941**	**540.941**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	270.941	340.941	540.941
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**579.606**	**312.651**	**661.300**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**9.671**	**9.667**	**4.834**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	9.667	9.667	4.834
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.		0	
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4	0	0
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**200.962**	**200.000**	**200.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	962	0	0
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	200.000	200.000	200.000
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**368.973**	**102.984**	**456.466**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	368.973	102.984	456.466
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.180.547**	**1.071.658**	**1.290.307**

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**1.066.005**	**957.686**	**1.176.335**
	A.1) Fondos propios.	**1.066.005**	**957.686**	**1.176.335**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.863.600**	**1.863.600**	**1.863.600**
110	**II. Prima de emisión.**	**4.495**	**4.495**	**4.495**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**49.372**	**49.372**	**49.372**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-538.145**	**-851.462**	**-959.781**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-313.318**	**-108.319**	**218.649**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**114.542**	**113.972**	**113.972**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**114.542**	**113.972**	**113.972**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	113.972	113.972	113.972
41	3. Acreedores varios.	0		
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	570		
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.180.547**	**1.071.658**	**1.290.307**

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**7.989**	**7.989**	**3.995**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	7.989	7.989	3.995
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**0**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**0**	**0**	**0**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.			
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.			
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-121.347**	**-121.346**	**-121.347**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-121.032	-121.032	-121.032
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-315	-314	-315
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible			
(681)	b) Amortización del inmovilizado material			
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**20**	**0**	**330.000**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	0	0	
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	20	0	330.000
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-113.338**	**-113.357**	**212.649**
	12. Ingresos financieros.	**20**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	20	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	20		
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**		
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**-200.000**	**5.038**	**6.000**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-199.980**	**5.038**	**6.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-313.318**	**-108.319**	**218.649**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-313.318**	**-108.319**	**218.649**

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-313.318**	**-108.319**	**218.649**
2. Ajustes del resultado.	**199.980**	**-5.038**	**-336.000**
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	200.000		
c) Variación de provisiones (+/-).		-5.038	-6.000
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			-330.000
g) Ingresos financieros (-).	-20		
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**65.559**	**-566**	**4.833**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8.567	4	4.833
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	56.992	-570	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**20**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	20	0	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-47.759**	**-113.923**	**-112.519**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**0**	**-158.066**	**-200.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.		-58.066	0
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		-100.000	-200.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**6.000**	**666.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			660.000
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		6.000	6.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**0**	**-152.066**	**466.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**0**	**0**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-47.759**	**-265.989**	**353.482**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	416.731	368.973	102.984
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	368.973	102.984	456.466

INDICE

START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-313.318**	**-108.319**	**218.649**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-313.318**	**-108.319**	**218.649**

INDICE

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Desde el cese de la actividad productiva de abonos minerales en 1997, POTASAS DE SUBIZA, S.A. ha experimentado y está experimentando un continuo cambio en sus actuaciones, de tal manera que en la actualidad, la única actividad productiva (sales) se realiza a través de su filial SALINAS DE NAVARRA, S.A. (Participada al 76 %, fruto de la fusión en 2010 de sus filiales SALDOSA y SALINAS DE NAVARRA, S.L. Asimismo en 2010 se procedió a la modificación del objeto social, en 2011 se aprobó una reducción de capital y en 2012 se cambió el órgano de administración, pasando de un Consejo de Administración formado por cuatro miembros a un Administrador Único. Por ello, su actividad se centra actualmente, en las labores de recuperación de los pasivos medioambientales generados en la época de las explotaciones mineras realizadas inicialmente por POTASAS DE NAVARRA, S.A. (Liquidada) y posteriormente por POTASAS DE SUBIZA, S. A. y sus filiales, y ello en estrecha relación con su única filial actual.

Por otra parte, en estos últimos años se han realizado diversas actuaciones encaminadas a la privatización de su filial SALINAS DE NAVARRA, S.A., negociaciones que se han visto paralizadas por la inexistencia de una autorización para verter la purga líquida en los sondeos profundos existentes, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Adicionalmente, Iberpotash ha construido una fábrica de sal de las mismas características que la nuestra, pero de mucho mayor tamaño, que fue puesta en funcionamiento a principios de 2017 y que gracias a los problemas de puesta en marcha que ha experimentado, todavía no ha alterado sustancialmente el mercado nacional, pero que cada día que pase nos afectará en mayor medida.

B) INVERSIONES:

Las inversiones para la recuperación medioambiental no tienen el carácter de productivas, sino de recuperación de los pasivos medioambientales, por lo que de acuerdo con las normas de auditoría deben asimilarse a gastos en vez de a inversiones amortizables en función de una actividad.

C) FINANCIACIÓN:

En la actualidad, los insignificantes ingresos ordinarios (no desarrolla actividad productiva) no cubren más que una pequeña parte de los gastos realizados anualmente para la recuperación, mantenimiento y control de los establecimientos mineros de su propiedad y eso que se han racionalizado al máximo los gastos de todo tipo. En el ejercicio 2021 la sociedad filial SALINAS DE NAVARRA tiene previsto repartir dividendos de nuevo.

Adicionalmente, durante 2013 se estableció el pago por parte de SALINAS DE NAVARRA de un canon por vertido en los sondeos profundos, lo cual hace que POSUSA sea más o menos autosuficiente a futuro y cierre sus ejercicios sin déficit de tesorería ordinarios, es decir, sin tener en cuenta las posibles actuaciones de adecuación de instalaciones extraordinarias.

D) PLAN DE INGRESOS:

Como ya hemos indicado, el plan de ingresos del ejercicio 2021 contempla el cobro de los alquileres de inmuebles rústicos (balsa de Zolina), el cobro de un canon por vertidos a SALINAS y el cobro de los dividendos que reparta la filial.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Conseguir a medio y largo plazo la minoración y restauración de todos los pasivos medioambientales de sus instalaciones o propiedades, de acuerdo con el Plan redactado a tal fin, colaborando con la filial, instituciones y terceros en dicho objetivo, siendo un factor esencial la producción de sal "vacuum" por su filial y su venta en el mercado, eliminando dicho componente de los depósitos o recursos mineros.

Ejecutar las directrices que emanen de la matriz o CPEN en relación con la racionalización del sector público.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Actualización continua del Plan General de Actuaciones diseñado para la recuperación medioambiental, de acuerdo con su contenido y cronograma.

2. Colaboración activa con las Administraciones Públicas para la ejecución de dicho Plan.

3. Tratar de lograr la autosuficiencia financiera de la sociedad.

b) Acciones:

1. Seguimiento y ejecución mensual programada para el año 2021 del Plan de Actuaciones, tanto desde punto de vista técnico como jurídico.

2. Coordinación y cooperación en todas las actividades y responsabilidades con su filial SALINAS DE NAVARRA, S.A.

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**10.862.334**	**10.862.334**	**10.862.334**
	I. Inmovilizado intangible.	**0**	**0**	**0**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**0**	**0**	**0**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**469.524**	**469.524**	**469.524**
220, (2920)	1. Terrenos	469.524	469.524	469.524
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**10.392.810**	**10.392.810**	**10.392.810**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	10.392.810	10.392.810	10.392.810
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**573.111**	**646.272**	**734.896**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**68.044**	**54.200**	**54.200**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	200		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	24.200	24.200	24.200
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	43.644	30.000	30.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**		
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**505.067**	**592.072**	**680.696**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	505.067	592.072	680.696
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**11.435.444**	**11.508.605**	**11.597.229**

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**5.483.690**	**6.055.443**	**6.644.067**
	A.1) Fondos propios.	**5.483.690**	**6.055.443**	**6.644.067**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**706.594**	**2.711.508**	**3.283.261**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**2.522.182**	**2.522.182**	**2.522.182**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**2.004.914**	**571.753**	**588.624**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**5.794.162**	**5.294.162**	**4.794.162**
	I. Provisiones a largo plazo	**3.239.987**	**3.239.987**	**3.239.987**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	3.239.987	3.239.987	3.239.987
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**2.554.175**	**2.054.175**	**1.554.175**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**157.592**	**159.000**	**159.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**115.000**	**115.000**	**115.000**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	115.000	115.000	115.000
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**42.592**	**44.000**	**44.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	25.902	24.000	24.000
41	3. Acreedores varios.	16.570	20.000	20.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	120		
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**11.435.444**	**11.508.605**	**11.597.229**

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**0**	**0**	**0**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios			
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**94.685**	**94.000**	**94.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	94.685	94.000	94.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**0**	**0**	**0**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.			
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.			
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-219.631**	**-276.364**	**-260.500**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-209.226	-265.864	-250.000
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-10.405	-10.500	-10.500
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible			
(681)	b) Amortización del inmovilizado material			
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**239.718**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	239.718		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**114.772**	**-182.364**	**-166.500**
	12. Ingresos financieros.	**1.900.000**	**760.000**	**760.000**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	1.900.000	760.000	760.000
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.	1.900.000	760.000	760.000
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	0		
	13. Gastos financieros.	**-9.858**	**-5.883**	**-4.876**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-9.858	-5.883	-4.876
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**1.890.142**	**754.117**	**755.124**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**2.004.914**	**571.753**	**588.624**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**2.004.914**	**571.753**	**588.624**

INDICE

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**2.004.914**	**571.753**	**588.624**
2. Ajustes del resultado.	**-1.890.142**	**-754.117**	**-755.124**
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-1.900.000	-760.000	-760.000
h) Gastos financieros (+).	9.858	5.883	4.876
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-5.506**	**15.252**	**0**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-8.840	13.844	0
c) Otros activos corrientes (+/-).	0		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	3.334	1.408	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**1.894.316**	**754.117**	**755.124**
a) Pagos de intereses (-).	-5.684	-5.883	-4.876
b) Cobros de dividendos (+).	1.900.000	760.000	760.000
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.003.582**	**587.005**	**588.624**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**0**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**0**	**0**	**0**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-1.970.370**	**-500.000**	**-500.000**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-1.970.370**	**-500.000**	**-500.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-1.970.370	-500.000	-500.000
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-1.970.370**	**-500.000**	**-500.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**33.212**	**87.005**	**88.624**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	471.855	505.067	592.072
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	505.067	592.072	680.696

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**2.004.914**	**571.753**	**588.624**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**2.004.914**	**571.753**	**588.624**

INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES, FINANCIACIÓN Y PLAN DE INGRESOS

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Una vez interiorizados y asumidos en la organización y la gestión el impacto de la situación sanitaria global, el año 2021 debe consolidar lo realizado en el 2020 en el que se ha logrado sortear la situación de forma muy razonable no parando las instalaciones en ningún momento. El efecto sorpresa ya no cabe y debemos armarnos ante las situaciones, especialmente de cuarentenas y aislamientos preventivos, que se van a producir en otoño-invierno ante el probable impacto cumulado de infecciones respiratorias. Se van a incrementar las medidas de seguridad para evitar posibles contaminaciones en la empresa y contratar y formar personal de reserva para el plazo de un año que puedan sustituir si necesario a las bajas que se puedan producir.

Dicho esto, el año transcurrido nos ha mostrado que no ha habido en el sector alimentario grandes pérdidas de volúmenes y que el sector de tratamiento de aguas se ha reducido en un 10%, probablemente debido a la bajada de la hostelería en España durante este verano. Vamos a apostar por una recuperación paulatina de la actividad el año que viene y por seguir produciendo al máximo durante el año 2021. El resultado económico del ejercicio podrá verse impactado por el incremento de precio energético (cuyo precio será con toda seguridad más alto que el de 2020) y por el incremento de personal de reserva siendo en cualquier caso un coste inferior al que supondría parar la instalación, aunque fuera de forma parcial.

Se proseguirá con la puesta en marcha de la planta piloto que se suspendió durante los 4 meses agudos de crisis y que sigue acumulando retrasos por el suministro de equipos y la negativa de proveedores del norte de Europa a desplazarse actualmente a nuestras instalaciones. Se espera ponerla en marcha durante el primer semestre del año 2021.

A nivel comercial, se va a proseguir con el desarrollo de las líneas estratégicas actuales (tratamiento de agua y piscinas especialmente)

B) INVERSIONES:

Se finalizará la planta piloto y realizará alguna sustitución por uso de equipos de las instalaciones actuales.

INDICE

C) FINANCIACIÓN:

Todas las actuaciones se financiarán con los recursos generados por la actividad de la empresa por lo que no se tiene previsto solicitar ninguna financiación ajena.

D) PLAN DE INGRESOS:

Se mantiene un plan de ingresos estable en relación con los años anteriores a pesar de la incertidumbre que genera la situación global actual.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

1. Saturar la capacidad productiva resultante de la puesta en marcha de la planta piloto sumada a la capacidad actual sin impactar en el precio medio de nuestras ventas.
2. Conseguir una diferenciación de nuestros competidores a través de nuevos formatos.
3. Dar un salto cualitativo en la preparación y polivalencia de la plantilla una vez sustituido progresivamente por jubilación el grupo de trabajadores provenientes de las instalaciones mineras de Potasas de Subiza.
4. Mejorar la gestión ambiental del entorno de la actividad y encontrar una solución perenne al almacenamiento de residuos solidos.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO:

a) Objetivos:

1. Mantener la actividad de forma ininterrumpida
2. Disminuir la huella ambiental de la actividad
3. Encontrar salida comercial a las primeras toneladas de las pruebas de puesta en marcha de la planta piloto

b) Acciones:

1. Incrementar medidas de protección frente a la transmisión de covid con medidas materiales y organizativas propias
2. Medidas de mejora del control de lixiviados y del tratamiento de barros de la instalación
3. Desarrollo de medidas comerciales en sectores puntuales (electroquímica especialmente)

INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**12.282.213**	**12.237.263**	**11.839.588**
	I. Inmovilizado intangible.	**779.227**	**730.312**	**681.397**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones	719.377	683.762	648.147
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	59.850	46.550	33.250
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**10.550.103**	**10.566.069**	**10.229.309**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	4.233.992	3.946.641	3.646.815
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	4.897.985	3.908.353	3.371.419
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	1.418.126	2.711.075	3.211.075
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**91.000**	**79.000**	**67.000**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	91.000	79.000	67.000
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**861.882**	**861.882**	**861.882**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**11.787.276**	**13.117.308**	**14.164.733**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**1.734.592**	**1.747.196**	**1.622.812**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	774.980	850.000	725.616
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.	947.196	897.196	897.196
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	12.416		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**4.690.481**	**4.670.461**	**5.242.270**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.638.223	4.590.461	5.162.270
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	52.258	80.000	80.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**24.351**	**24.351**	**24.351**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	12.000	12.000	12.000
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	12.351	12.351	12.351
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**5.337.852**	**6.675.300**	**7.275.300**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	5.337.852	6.675.300	7.275.300
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**24.069.489**	**25.354.571**	**26.004.321**

INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**21.359.093**	**22.689.827**	**23.884.112**
	A.1) Fondos propios.	**20.900.458**	**22.426.769**	**23.798.311**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**13.019.425**	**13.019.425**	**13.019.425**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**6.027.097**	**6.881.032**	**8.407.343**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**1.853.936**	**2.526.312**	**2.371.543**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**279.475**	**180.777**	**85.801**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.	279.475	180.777	85.801
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**179.160**	**82.281**	**0**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**74.895**	**37.220**	**5.222**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**74.895**	**37.220**	**5.222**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**2.635.501**	**2.627.524**	**2.114.987**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**2.635.501**	**2.627.524**	**2.114.987**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	2.190.354	2.027.663	1.540.692
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	6.123		
41	3. Acreedores varios.			
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.	280.086	434.861	404.295
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	158.938	165.000	170.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**24.069.489**	**25.354.571**	**26.004.321**

INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**18.851.653**	**18.361.843**	**18.436.678**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	18.851.653	18.361.843	18.436.678
705	b) Prestaciones de servicios			
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**-51.508**	**-50.000**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-4.559.576**	**-4.112.337**	**-4.278.439**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-36.480	-50.000	-50.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.523.096	-4.062.337	-4.228.439
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**37.481**	**35.000**	**35.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	37.481	35.000	35.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-3.625.834**	**-3.730.132**	**-3.719.598**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.802.466	-2.908.354	-2.898.969
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-823.368	-821.778	-820.629
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-6.626.383**	**-5.633.290**	**-6.071.307**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-6.416.054	-5.508.625	-5.946.307
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-186.362	-135.000	-135.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-23.967	10.335	10.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-1.946.808**	**-1.960.112**	**-1.675.675**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-48.915	-48.915	-48.915
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-1.897.893	-1.911.197	-1.626.760
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**134.554**	**134.554**	**114.279**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**2.213.579**	**3.045.526**	**2.840.938**
	12. Ingresos financieros.	**227**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	227	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	227		
	13. Gastos financieros.	**-4.013**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-4.013		
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**-32**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-3.818**	**0**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**2.209.761**	**3.045.526**	**2.840.938**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-355.825**	**-519.214**	**-469.395**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**1.853.936**	**2.526.312**	**2.371.543**

INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**2.209.761**	**3.045.526**	**2.840.938**
2. Ajustes del resultado.	**1.840.039**	**1.815.223**	**1.551.395**
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.946.808	1.960.112	1.675.674
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	23.967	-10.335	-10.000
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-134.554	-134.554	-114.279
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-227		
h) Gastos financieros (+).	4.045		
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**683.632**	**-121.000**	**-907.473**
a) Existencias (+/-).	221.421	-12.604	124.384
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	12.107	54.355	-549.809
c) Otros activos corrientes (+/-).	-12.000		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	462.104	-162.751	-482.048
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-634.088**	**-455.086**	**-594.860**
a) Pagos de intereses (-).	-4.045		
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	227		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-630.270	-455.086	-594.860
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**4.099.344**	**4.284.663**	**2.890.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.277.949**	**-1.947.215**	**-1.290.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-1.277.949	-1.935.215	-1.290.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		-12.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**88.346**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	88.346		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-1.189.603**	**-1.947.215**	**-1.290.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
a) Dividendos (-).	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-2.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**409.741**	**1.337.448**	**600.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	4.928.111	5.337.852	6.675.300
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.337.852	6.675.300	7.275.300

INDICE

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2019	Estimación 31/12/2020	Previsión 31/12/2021
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**1.853.936**	**2.526.312**	**2.371.543**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-134.554**	**-134.554**	**-114.279**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**-67.921**	**-61.023**	**-62.979**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-202.475**	**-195.577**	**-177.258**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**1.651.461**	**2.330.735**	**2.194.285**

INDICE

FUNDACIÓN BALUARTE

INDICE

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS
1. Ayudas monetarias y otros:	
a) Ayudas monetarias.	
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	
2. Consumos de explotación.	2.875.767
3. Gastos de personal.	3.714.729
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado.	
5. Otros gastos.	
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables.	
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	10.000
8. Impuesto sobre Sociedades.	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	**6.600.496**

OPERACIONES DE FONDOS	GASTOS
1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	
2. Aumento del inmovilizado:	53.633
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.	
b) Bienes de Patrimonio Histórico.	
c) Inmovilizaciones materiales.	
d) Inmovilizaciones inmateriales.	
3. Aumento de existencias.	
4. Aumento de inversiones financieras.	
5. Aumento de tesorería.	
6. Aumento del capital de funcionamiento.	
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos.	
8. Disminución de deudas.	133.333
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	**186.966**

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	**6.787.462**

INDICE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	
a) Cuotas de usuarios y afiliados.	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	468.750
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	5.782.000
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	536.712
3. Otros ingresos.	
4. Ingresos financieros.	
5. Ingresos extraordinarios.	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	**6.787.462**

OPERACIONES DE FONDOS	INGRESOS
1. Aportaciones de fundadores y asociados.	
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	
3. Disminución del inmovilizado:	
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.	
b) Bienes de Patrimonio Histórico.	
c) Inmovilizaciones materiales.	
d) Inmovilizaciones inmateriales.	
4. Disminución de existencias.	
5. Disminución de inversiones financieras.	
6. Disminución de tesorería.	
7. Disminución de capital de funcionamiento.	
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos.	
9. Aumento de deudas.	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**6.787.462**

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

El año 2021 será el quinto año tras la consolidación definitiva de la operación conjunta bajo la Fundación Baluarte de los programas propios (Orquesta y Temporadas Auditorio, Txiki y Cámara) y los programas en cooperación con la Dirección General de Cultura en materia de música, teatro y danza (FTO, SMAE, DNA)

La aparición del a Covid 19 durante el 2020 y la previsión de que siga limitando de forma importante los aforos en la primera mitad del 2021 visto desde la perspectiva de confinamiento existente en Navarra a fecha de este presupuesto (octubre 2020) supone una disminución tanto en los ingresos de taquilla como en el número de asistentes. Eso nos ha hecho ser proactivos e imaginativos en la retransmisión de espectáculos a través de streaming e incluso en televisión local, lo que ha conseguido llevar a la música clásica y a la Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra a miles de hogares con una audiencia superior al aforo de los recintos.

Tratando los temas en los diferentes epígrafes:

- Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra:
    - Unificación de sistema de ventas con posibilidad de abonos conjuntos.
    - Continuación de la unificación de abonados, servicios
    - Trabajo en la estabilización y consolidación de las nuevas estructuras y procesos de gestión.
    - Trabajo en la identidad artística de la OSN
    - Mayor implicación con otras entidades culturales del territorio
    - Búsqueda de actividad vinculada al cine (Grabación e interpretación de BSOs).
    - Lanzamiento de acciones de divulgación y enriquecimiento de la experiencia del público
    - Aprovechamiento de las sinergias existentes con públicos y programación de Temporadas del Auditorio Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra
    - Recuperación de Patrimonio musical en cooperación con el Archivo de Navarra
    - Aumentar la presencia de la Orquesta en localidades de Navarra. Orquesta del territorio.
    - Focalización en los tres géneros fundamentales de desarrollo: Música clásica, danza y lírica.
    - Desarrollo de cooperación con agentes terceros en Ciclos y Festivales
    - Aprovechamiento de las sinergias con públicos y posibilidades de la Orquesta Sinfónica de Navarra

- Programas en cooperación con la DGC (FTCO, SMAE, DNA…)
    - Monitorizar la externalización de Direcciones Artísticas
    - Ejecución de los trabajos direccionados por Direcciones Ejecutivas de programas propios

Ante la nueva realidad, se hace complicado continuar con la búsqueda de vías adicionales de financiación iniciada en el año anterior. No parar y seguir realizando espectáculos acomodándonos a los nuevos aforos restrictivos y buscar lugares al aire libre donde poder realizar espectáculos tiene que servir para consolidar la importancia de la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra en la comunidad.

Tratar de llevar la imagen la Fundación y de la Orquesta a todo el público a través de retransmisiones, acercar la cultura al salón de cada casa, y conseguir que el público de Navarra la sienta como algo suyo. Hay que conseguir que estas iniciativas estimulen a los nuevos públicos con el fin de que una vez ya en la nueva normalidad acudan presencialmente a Baluarte y de esta manera conseguir una mayor financiación de los entes privados.

INDICE

Las fuentes de financiación, ordenadas por su volumen, son las siguientes:

- Transferencia de crédito del Gob. de Navarra a través del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte
- Ingresos propios por taquilla y venta de servicios a terceros
- Patrocinios de entidades privadas
- Otras subvenciones públicas

En relación con 2020, se mantiene la actividad en la programación de la Fundación Baluarte en la Temporada Principal del Auditorio. Se vuelven a dotar presupuestariamente actividades que generan menos ingresos pero importantes por razón de su naturaleza, como Baluarte Txiki y Baluarte Cámara, así como las actividades tanto de la FB como de la OSN que buscan la captación y renovación de público.

La posibilidad de realizar nuevos programas de pequeño formato o en sitios al aire libre como los que se realizaron en 2020 “Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan” o el programa de teatro “Ser o ser / Izan ala Izan” de la Sala de Cámara pueden tener continuidad.

INDICE

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

a) Objetivos:

La Fundación Baluarte plantea para el ejercicio 2021 los siguientes objetivos económico-financieros:

- Resultado operativo positivo
- Satisfacción de compromisos anuales de devolución de deuda e intereses

En lo programático/Artístico

1.- Programa Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN)

- Consolidación de la identidad artística
- Reforzamiento de la plantilla musical
- Incremento de su relación con todos los ámbitos culturales
- Presencia en todo el territorio de la Comunidad
- Acción inclusiva y educativa
- Apertura a nuevos públicos - interpretación de música cinematográfica y otros
- Representación de la Comunidad en el exterior y presencia en actos institucionales
- Reforzada presencia del euskera en los soportes de comunicación

2.- Programación del Auditorio Baluarte (FB)

- Búsqueda de la calidad, la excelencia y la singularidad
- Apertura a los intérpretes y creadores navarros
- Fomento de la música de cámara y de otras manifestaciones artísticas
- Acción inclusiva y apertura al público familiar
- Colaboración con entidades culturales sin ánimo de lucro de Navarra
- Reforzada presencia del euskera en la programación y los soportes de comunicación

3.- Programas en colaboración con la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana (DGC-IPV)

- Colaboración con la DGC-IPV en la organización de los festivales de Olite, Semana de Música Antigua de Estella y Festival de Danza Contemporánea de Navarra (DNA)

- Colaboración con entidades públicas de la Comunidad Foral: Conservatorio Profesional Conservatorio Superior

b) Acciones:

1.- Programa Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN)

- Temporada regular de conciertos de abono: 12 programas dobles
- Presencia en la programación de la Temporada Principal Fundación Baluarte (galas líricas y ballets) y en Festivales en cooperación o con la colaboración de la Fundación
- Programas líricos de la Fundación Baluarte
- Participación en grabación de bandas sonoras originales de filmes
- Conciertos para centros educativos y conciertos en familia
- Conciertos en itinerancia en diferentes sedes en la Comunidad Foral
- Concierto extraordinario con ocasión del Día de Navarra
- Colaboración con agrupaciones artísticas navarras (Orfeón Pamplonés, corales de cámara de Pamplona y Navarra…

2.- Programación del Auditorio Baluarte (BAL)

- Temporada Principal de la Fundación en el auditorio Baluarte

INDICE

- Ciclos para la familia (Baluarte Txiki) y de música de cámara (Baluarte Cámara)
- Convenio con los Conservatorios Profesional y Superior para presentaciones de sus grupos en Baluarte
- Incremento de la programación susceptible de ser presentada en castellano y euskera

3.- Programas en colaboración con la Dirección General de Cultura-Instit. Príncipe de Viana (DGC-IPV)

- Colaboración con la DGC-IPV en la selección de las direcciones artísticas de los festivales de Estella, Olite y DNA
- Asistencia técnica para la celebración de estos festivales
- Participación en las comisiones de evaluación y seguimiento de la labor de las direcciones artísticas seleccionadas.

FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2021

	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS		OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1.	Ayudas monetarias		**1.**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2.	Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		**2.**	Cuotas de usuarios y afiliados	
3.	Consumos de explotación	3.624.986	3.	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.200.000
4.	Gastos de personal	4.985.481	4.	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	4.260.467
5.	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	350.000	5.	Otros ingresos	3.500.000
6.	Gastos financieros y gastos asimilados		6.	Ingresos financieros	
7.	Gastos extraordinarios		**7.**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**8.960.467 €**	**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**8.960.467 €**
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					**0**

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES DE FONDOS	GASTOS E INGRESOS
Aportaciones de Fundadores y asociados	A) Aportaciones de fundadores y asociados	
Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias	C) Variación neta de inversiones reales	

Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento	
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos de deudas	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas	
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D + E)		

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

A) Programa de actuación:

La Fundación Miguel Servet es una entidad de carácter público creada por el Gobierno de Navarra en 1986 y que sirve como organismo de apoyo científico y técnico del Departamento de Salud para las actividades docentes y el fomento de la investigación sanitaria.

Desde el 1 de octubre de 2012, la actividad del Centro de Investigación Biomédica forma parte, funcional y orgánicamente, de la estructura de la Fundación Miguel Servet. Es a partir de este momento cuando tanto el Centro como la Fundación constituyen NAVARRABIOMED.Su misión consiste en promover, facilitar y realizar investigación biomédica para implementar y desarrollar terapias que mejoren la calidad del sistema público sanitario.

En el año 2016 se firma un convenio con la Universidad Pública de Navarra para el desarrollo de Navarrabiomed como centro mixto con el objetivo de fomentar la investigación biomédica y potenciar la competitividad del sector biosanitario de la región.

Actualmente, el centro se organiza en 20 unidades de investigación y 4 plataformas tecnológicas que agrupan a un total de 120 investigadores/as. Asimismo, Navarrabiomed a través de sus unidades de apoyo, facilita y promueve la investigación realizada por más de 250 profesionales sanitarios de otros centros públicos de la región.

Todos los grupos persiguen un objetivo común: mantenerse en la frontera del conocimiento para obtener e implementar nuevas terapias y tratamientos que mejoren el bienestar de los ciudadanos dentro de un sistema sanitario sostenible.

Las funciones de la Fundación Miguel Servet (FMS) son:

a) Contribuir a la promoción de la investigación en la Comunidad Foral de Navarra como motor del desarrollo y la mejora continua en la protección de salud de la población.
b) Asesorar al Departamento de Salud en aquellas materias de investigación sanitaria que le sean consultadas, y participar en la detección de los problemas de salud que precisen un tratamiento investigador, proponiendo las líneas prioritarias de desarrollo.
c) Colaborar en la definición y desarrollar las líneas de investigación del Sistema Sanitario Público de Navarra según las prioridades establecidas por el Departamento de Salud y recogidas en su Plan de Investigación.
d) Coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica en el ámbito de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud posibilitando la creación y mantenimiento de equipos y líneas estables de investigación, así como la incorporación de nuevos investigadores.
e) Apoyar la investigación que lleven a cabo los profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, asesorarles, mediante medios propios o externos, en gestión de proyectos, metodología, y búsqueda y análisis de información científica, y posibilitar su formación continuada en investigación.
f) Impulsar la colaboración, comunicación y cooperación entre diferentes grupos de investigación y de la Fundación con otras instituciones tanto públicas como privadas en el campo de las ciencias de la salud, facilitando la financiación, el desarrollo y la gestión integral de proyectos, grupos de investigación, redes, u otros similares en los que participen investigadores del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
g) Promover, liderar y gestionar los recursos, las dotaciones clínico-experimentales, las plataformas tecnológicas, el Biobanco para Investigación y cualquier otra actividad o

infraestructura de investigación del sistema sanitario público que les pudiera encomendar el Departamento de Salud, de la manera más óptima y eficiente.

h) Participar en la gestión de la innovación sanitaria abierta del Departamento de Salud, coordinar los órganos colegiados de innovación y aquellos otros relacionados con las actividades de innovación, y difundir y participar en las iniciativas europeas de innovación, del clúster de salud y de otras asociaciones en materia de sanitaria.

i) Colaborar en actividades de docencia y formación, en función de los criterios y objetivos de planificación definidos por el Departamento de Salud

j) Participar en los órganos de gobierno y de gestión de Instituciones dedicadas a la investigación sanitaria en Navarra, y en concreto en un posible Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra."

k) Transferir a la sociedad y al entorno sanitario el conocimiento generado por la investigación.

l) Desarrollar cualquier actuación que, en el ámbito de su competencia, le sea encomendada por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR

a) <u>Objetivos generales:</u>

Los objetivos de la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed para el ejercicio 2020 se centran en:

1- Contribuir a la promoción de la investigación e innovación en el sistema sanitario público de Navarra.
2- Fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación en cooperación con actores de formación e investigación.
3- Apuesta decidida por la internacionalización de la investigación mediante la participación en programas y redes de investigación europeos
4- Apoyo al desarrollo e implantación de la Medicina Personalizada
5- Incremento de la participación de los investigadores del Departamento de Salud en convocatorias de captación de fondos y por supuesto, incrementar la tasa de éxito en las mismas
6- Captación de talento para los grupos de investigación y plataformas de Navarrabiomed
7- Dotar de equipamiento científico- tecnológico a los grupos de investigación y plataformas de Navarrabiomed
7- Trabajar en conseguir una ciencia al alcance de todos

b) Objetivos Específicos

Aumento de la masa crítica.
El aumento de la masa crítica investigadora se traduce en aumentar el personal de apoyo a la I+D mediante la contratación de personal de soporte y aumentar el porcentaje de médicos asistenciales que dedique parte de su tiempo a labores investigadoras, así como la inclusión de investigadores traslacionales a la masa crítica investigadora.

Reforzar el capital humano. A través de la incorporación de investigadores clínicos y jóvenes investigadores en grupos existentes de investigación así como de actuaciones que permitan la adquisición de conocimientos y su capacitación en investigación.

. **Aumento de la captación de Fondos.** Fomento de la participación del sistema público en las distintas convocatorias de investigación así como el desarrollo de alianzas que permitan financiar la actividad investigadora.

Internacionalización de la investigación. Participación en programas y redes de investigación internacionales (H2020, POCTEFA; SUDOE, etc…)

Fomento de las plataformas tecnológicas que den soporte a la investigación desarrollada en el seno del sistema sanitario público de Navarra.

C) Acciones:

Para conseguir dichos objetivos las actividades que realizará la Fundación Miguel en el serán:

- Prestar apoyo al Comité de Investigación del Servicio Navarro de Salud
- Colaborar con la Dirección de Investigación, Innovación y Formación en el desarrollo de los objetivos de Registro y Evaluación de la actividad investigadora de los profesionales del SNS-O
- Prestar soporte a los cursos correspondientes al Plan Docente del Departamento de Salud así como a otras entidades interesadas en el desarrollo y realización de programas formativos relacionados con la investigación sanitaria.
- Gestionar los recursos, las dotaciones clínico-experimentales, las infraestructuras y plataformas tecnológicas de Navarrabiomed
- Gestión económico-administrativa de todos los proyectos financiados en los que participe el personal de centros dependientes del Departamento de Salud
- Gestión y agilización del proceso de autorización y puesta en marcha de los ensayos clínicos desarrollados en los centros del Departamento de Salud.
- Búsqueda activa de financiación pública y/o privada para el adecuado desarrollo de los objetivos de la Fundación.
- Apoyar de manera explícita la creación y mantenimiento de grupos de investigación, equipos y líneas de investigación estables en áreas de investigación estratégica definidas por el Departamento de Salud y por Navarrabiomed.
- Fomento de la innovación en salud y la colaboración con empresas para la participación de los centros y profesionales del Departamento de Salud
- Contacto e intermediación entre investigadores del Departamento de Salud y empresas biotecnológicas del sector para establecer cauces de colaboración y vías de financiación de proyectos de I+D+i
- Transferir a la sociedad y al entorno sanitario el conocimiento generado por la investigación.
- Prestar apoyo en comunicación y diseño a las actividades institucionales promovidas por el Servicio Navarro de Salud o el Departamento de Salud en la medida que lo permitan los recursos de la Fundación Miguel Servet

D) Subvenciones y convenios:

SUBVENCIONES	
GOBIERNO DE NAVARRA	2.934.364,54
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	126.625,00
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES	189.568,00
THIRD HEALTH PROGRAMME	5.400,00
INTERREG SUDOE	33.750,00
H2020 RETO SOCIAL 1	219.600,00
INTERREG POCTEFA	288.340,00
Innovative Medicines Initiative	5.800,00

CONVENIOS	
LA CAIXA	429.020,00
SARAY_ASOCIACIÓN NAVARRA DE CANCER DE MAMA	27.000,00
UNED -UNIVERSIDAD A DISTANCIA	1.000,00

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS

INDICE

PRESUPUESTO Y MEMORIA
2021

FUNDACION NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2021

	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS		OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1	Ayudas monetarias		**1**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2	Gastos de colaboradores y del órgano de gobierno		**2**	Cuotas de usuarios y afiliados	67.000
3	Consumos de explotación	30.800	**3**	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4	Gastos de personal	752.000	**4**	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado (Aportación dineraria de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas)	750.000
5	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	9.500	**5**	Otros ingresos	2.000
6	Gastos financieros y gastos asimilados		6	Ingresos financieros	
7	Gastos extraordinarios	26.700	**7**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**819.000**	**TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**819.000**
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					**0**

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES DE FONDOS	GASTOS E INGRESOS
Aportaciones de Fundadores y asociados	A) Aportaciones de fundadores y asociados	
Aumentos (Disminuciones) de subvenciones donaciones y legados de capital y otros	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital	
Disminuciones (Aumentos) de bienes reales; Bienes del Patrimonio Histórico, otro inmovilizado, existencias	C)Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento	
Disminuciones (Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento	D) Variación neta de activos financieros y del capital	
Aumentos (Disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos de deudas	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos	
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A + B+ C + D + E)		

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

A) <u>Programa de actuación:</u>

Fundación Navarra para la tutela de personas adultas es una entidad pública cuya finalidad es el ejercicio de la tutela, curatela y defensa judicial de aquellas personas con capacidad legal modificada, que no tengan familia o que su familia no haya sido considerada idónea para ejercer el cargo de tutor, garantizando su bienestar y el respeto de sus derechos.
Asimismo, ejerce, cuando es necesario, la Defensa Judicial en los procedimientos de modificación de la capacidad.

INDICE

Para la consecución de este objetivo se llevan a cabo actuaciones en diferentes ámbitos, que se desarrollan a continuación:

Actuaciones comprendidas en el programa de tutela:

1. **Actuaciones previas al ejercicio de la acción tutelar**

   Asunción, en los casos necesarios, de la defensa judicial sobre las personas mayores de edad residentes en la Comunidad, sobre las que se haya iniciado un proceso de incapacitación.

   Ejercer cuantas funciones determine el juzgado competente con respecto a la protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.

2. **Ejercicio directo de la tutela, curatela u otras instituciones Tutelares**

   - Acogida, información y orientación a las nuevas personas tuteladas por la Fundación.
   - Estudio y valoración integral de cada caso y elaboración de un Plan de Acción Tutelar Individual.
   - Desarrollo y posterior evaluación de dicho plan de acción tutelar.
   - Coordinación con los diferentes recursos y servicios que atienden a las personas tuteladas.
   - Coordinación con las familias de las personas tuteladas.
   - Gestión de las diferentes prestaciones, pensiones y recursos a los que la persona tutelar pueda optar.
   - Cuantas actuaciones sean necesarias en casos de urgencia o emergencia.
   - Gestión y administración del patrimonio de las personas tuteladas.
   - Control ordinario de ingresos y gastos de la persona tutelada y elaboración de presupuestos.
   - Ejercicio de los derechos y deberes fiscales.
   - Formación de inventarios y rendición de cuentas para su presentación ante la autoridad judicial competente.
   - Ejecución de los procedimientos notariales necesarios para la correcta gestión personal/patrimonial del tutelado. (testamentaría, declaración de herederos, derechos reales, contratos…)
   - Asistencia ante los Juzgados en los procedimientos de incapacitación y tutela, así como en las medidas cautelares asignadas de protección personal y/o patrimonial del presunto incapaz.
   - Realización de trámites jurídicos necesarios derivados del ejercicio de la tutela.

OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

Objetivos:

Objetivos:

1. Realizar todas las acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas tuteladas, garantizando su atención social y personal y la gestión patrimonial, y favoreciendo su acceso a los recursos sociales y las prestaciones a las que tengan derecho.

2. Conocer en profundidad la situación actual y necesidades de las personas tuteladas para poder determinar la intensidad de apoyo que necesitan por parte de la Fundación y adecuar la atención a dichas necesidades.

3. Afianzar el modelo tutelar establecido en la Fundación basado en el trabajo por áreas en el que en centro es la persona tutelada.

4. Elaborar e implementar los procedimientos y protocolos que faciliten y mejoren la coordinación interna y el trabajo en equipo del personal de la Fundación, así como la atención a las personas tuteladas.

5. Establecer nuevos mecanismos de colaboración con las entidades bancarias que faciliten la gestión del patrimonio de las personas tuteladas.

Acciones:

1.-ACCIONES EN EL ÁREA TUTELAR

- Presentación de la entidad y acogida a las nuevas personas tuteladas, e información a la familia y a los diversos recursos e instituciones sobre la aceptación de cargo de tutor/curador y del significado de la tutela o curatela.
- Elaboración, ejecución y posterior evaluación, por parte del equipo interdisciplinar de la Fundación y junto con la persona tutelada, de un PLAN DE ACCION TUTELAR INDIVIDUAL para cada tutelado/a, teniendo en cuenta sus antecedentes, la realidad actual, sus necesidades y sus intereses. Dicho plan será realizado por el equipo interdisciplinar de la Fundación y junto con la persona tutelada, teniendo en cuenta la valoración de los diversos profesionales y servicios que trabajan con las personas tuteladas.
- Mantenimiento de reuniones y entrevistas de coordinación con los servicios e instituciones que intervienen con las personas tuteladas.
- Mantenimiento de reuniones y entrevistas periódicas con aquellos familiares que mantienen contacto con las personas tuteladas.
- Gestión del patrimonio de las personas tuteladas (declaraciones de renta, compraventa y alquileres de propiedades, gestión seguros, gestión gastos personales…)
- Gestiones del área jurídica en la atención a las personas tuteladas (solicitud de autorizaciones judiciales, solicitud de justicia gratuita, coordinación con los juzgados y con abogados que representan a las personas tuteladas en diferentes procedimientos, gestiones para la ejecución de procedimientos notariales…)
- Realización de las Rendiciones e Inventarios
- Actuar en los procedimientos de modificación de la capacidad de obrar y tutela, así como en aquellas otras piezas que pudieran abrirse para acordar medidas cautelares de protección personal y/o patrimonial en relación con el presunto incapaz.

INDICE

- Asesorar e informar a familiares y organizaciones públicas y privadas en cuestiones relacionadas con el ejercicio de los cargos tutelares.

2.-ACCIONES EN EL ÁREA DE GESTIÓN

- Implantación, seguimiento y evaluación del nuevo modelo de intervención tutelar.
- Implantación de una nueva herramienta informática que permita implantar ese nuevo modelo de intervención.
- Implantación de nuevos procedimientos de trabajo que favorezcan el trabajo en equipo y la coordinación de las diferentes áreas de trabajo (social, económica y jurídica)
- Fortalecimiento de las relaciones y la coordinación con las entidades y servicios que intervienen con las personas tuteladas para poder trabajar en RED
- Revisión de las relaciones y convenios con las entidades bancarias y simplificación de las gestiones con las mismas
- Prevención de riesgos psicosociales

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE NAVARRA

INDICE

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2021

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		GASTOS	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		INGRESOS
1.	Ayudas monetarias		**1.**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2.	Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		**2.**	Cuotas de usuarios y afiliados	
3.	Consumos de explotación	160.000	**3.**	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	
4.	Gastos de personal		**4.**	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	160.000
5.	Amortizaciones, provisiones y otros gastos		**5.**	Otros ingresos	
6.	Gastos financieros y gastos asimilados		**6.**	Ingresos financieros	
7.	Gastos extraordinarios		**7.**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**160.000**	**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**160.000**
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					**0**

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES DE FONDOS	GASTOS E INGRESOS
Aportaciones de Fundadores y asociados	A) Aportaciones de fundadores y asociados	
Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias	C) Variación neta de inversiones reales	
Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento	
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos de deudas	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas	
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D + E)		**0**

PROGRAMA DE TRABAJO 2021

Principios generales

Las actuaciones de la Fundación a lo largo del año 2021 estarán presidida por los siguientes principios:

- No se iniciarán nuevas actividades restauradoras constructivas que no dispongan de la financiación finalista precisa para su realización.
- Se congelarán los gastos de funcionamiento.
- Considerando que a fecha de hoy se cuenta con el compromiso del Gobierno de Navarra para aportar 150.000 euros para la restauración del **MONASTERIO DE LA OLIVA**, se incluye en el presupuesto la previsión tanto del ingreso como del gasto correspondiente. En el caso de que dicho compromiso no tuviera finalmente reflejo en los presupuestos que apruebe el Parlamento de Navarra para el 2021, no se realizaría gasto de restauración alguno.

Además, se pretende mantener su actividad y continuar la búsqueda constante de fuentes de financiación, contribuyendo a la "puesta en valor" del patrimonio histórico de Navarra, lo que redundará positivamente en la economía de la Comunidad Foral tanto con carácter inmediato (por su incidencia en el sector de la construcción y el empleo), como a largo plazo (por su importancia a la hora de contribuir al desarrollo del sector turístico y cultural en Navarra). En el caso de que no se obtengan nuevas fuentes de financiación y, como consecuencia, la Fundación no pueda acometer actividad restauradora alguna, se planteará el cese de su actividad y la posible extinción de su personalidad jurídica.

Por otra parte, si se consigue alguna subvención o ingreso que a esta fecha no está asegurado, la Fundación ejecutaría las actuaciones asociadas a dicho ingreso con respeto del equilibrio financiero correspondiente.

Objetivos

Como principales objetivos se contemplan los siguientes:

- Mantener el equilibrio presupuestario conseguido hasta la fecha.
- Obtener fuentes de financiación.
- Localizar ámbitos de gestión restauradora que impulsen el desarrollo en Navarra y faciliten la búsqueda de aportaciones económicas para su ejecución.
- Incrementar el número de actividades realizadas en Navarra que tengan como eje su patrimonio histórico.
- Conseguir la máxima recuperación posible, conservación y difusión del patrimonio histórico navarro.
- Fomentar la investigación en relación con el patrimonio histórico navarro.
- Difundir la información del patrimonio histórico de Navarra a nivel nacional e internacional.
- Facilitar a la ciudadanía de Navarra el acceso al conocimiento de su patrimonio histórico.

Acciones:

Para alcanzar los objetivos principales señalados, la fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra llevará a cabo en el año 2020 las acciones que resulten precisas, tales como las que a continuación se exponen

- Localizará nuevos ámbitos de actuación y sus correspondientes fuentes de financiación.

- Difundirá y publicitará actividades en relación al Patrimonio Histórico de Navarra
- Colaborará con las administraciones locales en la realización de actividades de promoción y visita de elementos del patrimonio histórico de Navarra.
- Propiciará el mejor conocimiento de los Bienes de Interés Cultural del patrimonio de navarra.

ACTUACIONES:

Gastos de **funcionamiento** en una cifra estimada de **10.000** euros, que se financiarán con una aportación equivalente de la Administración Foral.

En el caso de que se confirme la subvención de **150.000** euros para colaborar en la reforma del **Monasterio de la Oliva**, se aplicaría dicha subvención a los gastos de la restauración indicada.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA
IdiSNA

INDICE

FUNDACIÓN INSTITUO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA - IdiSNA

BORRADOR DE PRESUPUESTO 2021 (26 octubre 2020)

El Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) se constituye como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud, fruto de la asociación entre el departamento de Salud del Gobierno de Navarra y el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), la Clínica Universidad de Navarra (CUN), Universidad de Navarra (UN), Universidad Pública de Navarra (UPNA), Centro para la Investigación Médica Aplicada (CIMA), Navarrabiomed, Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

La finalidad de IdiSNA es contribuir a incrementar la investigación biomédica de calidad**,** en relación con la asistencia y docencia en el ámbito de Salud en Navarra, así como optimizar los recursos humanos y materiales existentes. Para ello se fomentan las sinergias entre grupos clínicos y básicos, de los centros hospitalarios y otros servicios sanitarios públicos, las universidades y los centros de investigación.

IdiSNA cuenta con algo más de 1.000 investigadores adscritos, agrupados en cerca de 100 grupos de investigación, que son personal investigador, asistencial o académico de los diversos centros que conforman IdiSNA, además del personal investigador directamente contratado por la Fundación IdiSNA temporalmente y en este caso siempre en función de ayudas competitivas para recursos humanos en I+D. La gestión del IdiSNA se apoya en una pequeña estructura o Unidad de Gestión con personal propio y en las unidades y los profesionales de los distintos centros constituyentes de IdiSNA, que por medio de comisiones representativas contribuyen en la dirección del Instituto (Gestión, Infraestructuras de apoyo, Comunicación, Formación, Calidad, etc.). La sede de IdiSNA se encuentra en el edificio de Navarrabiomed, en el Complejo Hospitalario de Navarra.

La actividad ordinaria de IdiSNA se orienta a la promoción y la gestión de las actividades de investigación en el ámbito de la salud, principalmente las convocadas por el Instituto de Salud Carlos III y otras ayudas estatales, autonómicas (Gobierno de Navarra, Salud e I+D+i, etc.) o de otros ámbitos, así como otros campos de actividad que redundan en los mismos objetivos, como son las actividades formativas, de comunicación, o de gestión de infraestructuras.

Así, en el presupuesto de la Fundación IdiSNA debemos distinguir dos partes. Por un lado, los ingresos y gastos que denominamos "**de estructura**", comprendiendo el personal y gastos de funcionamiento de la propia Fundación IdiSNA y su Unidad de Gestión e incluyendo el presupuesto propio para las convocatorias de ayudas internas; estas ayudas internas son promovidas por el Comité Científico Interno de IdiSNA y se dirigen a los grupos o actividades de investigación que reúnan determinadas características que estratégicamente deben potenciarse: grupos emergentes, clínicos-asociados, investigaciones mixtas público-privadas, entre otras.

INDICE

Por otro lado, distinguimos los ingresos y gastos motivados por las distintas convocatorias de ayudas a la I+D+i, sean para proyectos o para recursos humanos, convocadas y financiadas por entidades como el Instituto de Salud Carlos III, los correspondientes Ministerios, Gobierno de Navarra y otras entidades. Denominamos "**afectos**" a estos ingresos y gastos puesto que son subvenciones finalistas y su ejecución debe justificarse en cuanto a importes, conceptos y plazos establecidos en las respectivas convocatorias y concesiones, proyecto por proyecto.

Los ingresos para la Estructura (Funcionamiento de IdiSNA) provienen de dos fuentes:

1. Un determinado porcentaje de los costes indirectos ("Overhead") de las ayudas concedidas a los proyectos de investigación, fijado en los últimos años por el Patronato en el 20% de dichos Costes Indirectos.
2. Las aportaciones de los centros constituyentes de IdiSNA, que en 2019 y 2020 se ha distribuido en un 40% por parte del Dpto. de Salud junto con CHN y Navarrabiomed, un 20% por parte de la UPNA y un 40% por parte conjuntamente de Universidad de Navarra, CUN y CIMA. El dpto. de Salud también aporta el coste total de la contratación del Director de Gestión del IdiSNA desde 2019, año en que se estableció el carácter de plena dedicación para esta figura, tan pronto se obtuvo la acreditación del ISCIII.

Desde el año 2015, en el que IdiSNA comenzó su actividad, cada ejercicio se ha cerrado con "Excedentes del ejercicio", hasta acumular un importe de más de 700.000 euros, debidos en buena parte a los importes de costes indirectos percibidos por IdiSNA, pero que hasta 2020 - tras un análisis jurídico y económico y un procedimiento aprobado por los órganos de gobierno- no se comenzaron a distribuir en sus respectivos porcentajes entre IdiSNA y los centros donde se ejecutan los proyectos. Se prevé estudiar contable y presupuestariamente la posibilidad de incluir parte de los Excedentes de ejercicios anteriores en la ejecución del ejercicio 2021, y a falta de la decisión definitiva, se cuenta con ello en esta propuesta de presupuesto.

En lo referido a presupuesto "Afecto", el presupuesto 2020 incluye una partida de subvención nominal para el "Convenio con IdiSNA para La Plataforma de Medicina Personalizada (NaMP3)", por 100.000 euros, correspondiente al Dpto. de Desarrollo Económico y Empresarial (Estrategia S3). Se asume una partida igual para el 2021.

En conclusión, en lo que respecta a los presupuestos del Gobierno de Navarra, la previsión es:

- Aportación del dpto. de Salud, para "Estructura": 115.551 euros
- Subvención del dpto. de Desarrollo Econ. y Empres. "Plataforma Medicina Personalizada (NaMP3)" 100.000 euros

Y en lo que respecta a la UPNA, se prevé:

- Aportación de la UPNA para "Estructura": 18.000 euros.

INDICE

PRESUPUESTO IdiSNA 2021 ESTRUCTURA (funcionamiento)

INGRESOS PARA ESTRUCTURA (Funcionamiento) 2021	**329.804,00 €**

CONVENIOS (APORTACIONES ECONOMICAS de los CENTROS)	**90.000,00 €**
APORTACIÓN Dpto. SALUD (coste Dtor. de Gestión)	**79.804,00 €**
INGRESOS PROYECTOS (20% del COSTE INDIRECTO)	**160.000,00 €**

Detalle de "Aportaciones económicas de los centros":
Aportación del Dpto. de Salud: 36.000 + 79.804 = 115.804 €
Aportación de la UPNA: 18.000 €
Aportación de (UN-CUN-CIMA): 36.000 €

GASTOS ESTRUCTURA	**-379.121,00 €**

PERSONAL (Incluida SEG. SOC.)	**-166.221,00 €**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**-105.900,00 €**
FOMENTO DE LA I+D+i , COMITÉS CIENTIFICOS y OTROS	**-107.000,00 €**

BALANCE PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA IdiSNA 2021	**-49.317,00 €**

APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	**49.317,00 €**

INDICE

PRESUPUESTO IdiSNA 2021 AFECTO (subvenciones a Proyectos)

INGRESOS AFECTOS 2021 (para ejecución de Proyectos concedidos)	**4.169.750,00 €**

SUBVENCIÓN Dpto. Des. Econ. y Emp. (Coordinador NaMP3)	**100.000,00 €**
Convocatorias de RRHH – anualidad 2021 estimación	***312.680,00 €***
Anualidades 2021 de proyectos concedidos ESTIMACIÓN	***3.757.070,00 €***

GASTOS AFECTOS (ejecución de Proyectos concedidos)	**-4.169.750,00 €**

PERSONAL (Incluida SEG. SOC.) Coordinador NaMP3	**-65.000,00 €**
Gastos de ejecución NaMP3	**-35.000,00 €**
Ayudas RRHH (Incluida SEG. SOC.)(en los Centros) estimación	***-312.680,00 €***
EJECUCIÓN DE PROYECTOS (en los Centros) ESTIMACIÓN	***-3.757.070,00 €***
	-

BALANCE PRESUPUESTARIO "AFECTOS" IdiSNA 2021	**0,00 €**

INDICE

FUNDACIÓN CENER

INDICE

FUNDACIÓN CENER

AVANCE DE INFORMACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021

1.- Avance de Cuenta de Resultados presupuestada a 31.12.2021

2.- Estado de Flujos de Efectivo presupuestado a 31.12.2021

3.- Memoria de actividades previstas para el ejercicio 2021

INDICE

CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA A 31.12.2021

A) OPERACIONES CONTINUADAS	**2021**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	**8.392.724,00**
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	
- Proyectos en concurrencia competitiva	4.392.724,00
- Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.000.000,00
2. Importe neto de la cifra de negocios	**7.458.276,00**
b) Prestaciones de servicios	7.458.276,00
3 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo	
5. Aprovisionamientos	**-757.311,00**
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -757.311,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
6. Otros ingresos de explotación	**1.000.000,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000.000,00
7. Gastos de personal	**-10.395.859,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.395.859,00
b) Cargas sociales	
8. Otros gastos de la actividad	**-3.358.693,00**
a) Servicios exteriores	-3.358.693,00
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
9. Amortización del inmovilizado	**-3.750.600,00**
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	**5.700.000,00**
a) Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	1.700.000,00
b) Otras subvenciones	4.000.000,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	**4.288.537,00**
13. Ingresos financieros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
14. Gastos financieros	**-275.000,00**
b) Por deudas con terceros	-275.000,00
16. Diferencias de cambio	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	**-275.000,00**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	**4.013.537,00**
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**4.013.537,00**

INDICE

2.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISTO A 31.12.2021

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**4.013.537,00**
2. Ajustes del resultado	**2.325.600,00**
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.750.600,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.700.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	275.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	
3. Cambios en el capital corriente	**-1.301.211,71**
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.368.970,16
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.067.758,45
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**-23.000,00**
a) Pagos de intereses (-)	-23.000,00
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	**5.014.925,29**

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6.Pagos por inversiones (-)	**-851.978,24**
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-851.978,24
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
7. Cobros por desinversiones (+)	
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	

INDICE

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
8) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-851.978,24**

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**0,00**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
10.Aumentos y disminuciones en instrumentos de pasivo financiero	**-4.158.140,04**
a) Emisión	
1- Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2- Deudas con entidades de crédito (+)	
3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4- Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización de	
1- Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2- Deudas con entidades de crédito (-)	-729.263,27
3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4- Otras deudas (-)	-3.428.876,77
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	**0,00**
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	**-4.158.140,04**

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	**4.807,00**

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	**3.834.492,00**

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	**3.839.299,00**

INDICE

3.- MEMORIA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2021

BASES DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los ingres os y los gastos presupuestarios se muestran siguiend o el criterio de devengo, es dec ir, en función de la c orriente real de bienes y servic ios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financier a derivada de ellos, de conformidad con los principios d e devengo y registro incluidos en la primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lu crativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

Las cifras presupuestarias están pendientes de aprobación formal por el Patronato de la Fundación, la cual es previsible que se formalice en el patronato que se celebrará a mediados de dic iembre de 2020. No obst ante, las c ifras que adjuntamos para el ejercicio 2021, corresponden a las presentadas en el Patr onato del ejercic io anterior como continuac ión del Plan de viabilid ad 2015-2020. Dicho plan establece unos objetivos de ingresos (facturaci ón), gasto s, devolución de deuda e inver siones, así como las aportaciones por parte de los patronos para el período. Ante las dif icultades acontecidas en este año por el COVID, es probable que se revisen varias de las partidas presupuestar ias, en particular la cantidad establecida como previsión de objetivos de facturación.

Los informes presentados se muestran en euros.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CENER

La Fundac ión CENER es un c entro tecnol ógico es pecializado en la inv estigación aplicada y el desarrollo y fom ento de las energías renovables. Presta servicios y realiza actividades de investigación en seis áreas:

- Energía Solar Fotovoltaica
- Energía Eólica
- Energía de la Biomasa
- Energía Solar Térmica
- Energética Edificatoria e
- Integración en red de energías renovables

Las actividades de la Fundación se desarrollan en los siguientes lugares:

Energía Solar Fotovoltaica:

En la sede social, las actividades se agrupan en dos servicios: sistemas fotovoltaicos y células fotovoltaicas.

Energía Eólica:

- en la sede social, las actividades se agrupan en los servicios de Análisis y Diseño de Aerogeneradores, Evaluación y predicción de recursos eólicos

INDICE

- en el Laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores (LEA, de Sangüesa-Navarra) las asociadas a los servicios de ensayos de componentes de Aerogeneradores, es decir, ensayos de palas, de tren de potencia y de materiales y
- en el Parque Experimental de Alaiz-Navarra, las actividades de ensayo e investigación y desarrollo con Aerogeneradores o máquinas completas.

Energía de la Biomasa:

- en la sede social se llevan a cabo las actividades de evaluación, recursos y cultivos energéticos de la biomasa y
- en el Centro de Biorefinería y Bioenergía (Aoiz-Navarra), las actividades del área Energía de la Biomasa asociadas al servicio de Biocombustibles y Bioproductos.

Energía Solar Térmica:

las actividades se agrupan en el Servicio de Medida y Caracterización del recurso solar y en el Servicio de Innovación y Desarrollo tecnológico, y se llevan a cabo en la sede social y en Sevilla.

Energética Edificatoria: actividades y servicios se llevan a cabo desde la sede social.

Integración en red de energías renovables:

En la sede social y en las instalaciones de la Microrred, en Sangüesa-Navarra

OBJETIVO DE FACTURACIÓN (INGRESOS)

En el Plan de Viabilidad aprobado por el patronato se estableció, para 2020, un objetivo de facturación de 12.851.000€. En el presente informe mantenemos dicho plan, ya que corresponde a las cifras aprobadas a fecha actual, si bien es posible que en el patronato de diciembre se solicite una cuantía menor.

En la cuenta de Resultados, la cifra objetivo de facturación corresponde a las mostradas en los siguientes epígrafes de la Cuenta de Resultados:

• Importe neto de la cifra de negocios	7.458.276 €
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000.000 €
• Proyectos en concurrencia competitiva	4.392.724 €
• Total	12.851.000 €

Dicho objetivo de facturación se alcanzará mediante la consecución de Proyectos comerciales (PCOM) y Proyectos en concurrencia competitiva (PCC).

Los proyectos comerciales corresponden a las actividades de:

- Prestación de servicios de asistencia técnica,
- realización de ensayos,
- realización de proyectos de I+D+i bajo contrato,
- formación, difusión, etc.

INDICE

Con los datos actuales, aproximadamente un 75% de los mismos se facturarán a clientes nacionales, un 21% a clientes europeos y el resto, un 4%, a clientes de países de fuera de la UE.

El reparto del objetivo de facturación entre las diferentes áreas de negocio y según la naturaleza de los proyectos es el siguiente:

Area de negocio	PCOM	PCC	TOTAL
FOTOVOLATICA 850.000	500.000		1.350.000
EÓLICA 6.388.276		800.000	7.188.276
BIOMASA 350.000		1.200.000	1.550.000
SOLAR TÉMICA	750.000	600.000	1.350.000
IRE 70.000		900.000	970.000
ENERGETICA EDIFICATORIA 50.000		392.724	442.724
TOTAL 8.458.276		4.392.724	12.851.000

Los proyectos de concurrencia competitiva se distribuyen de la siguiente manera según la entidad de la que proceden los fondos:

Proyectos en concurrencia competitiva: convocatorias	TOTAL
Ayudas europeas: H2020, VIIPM, Life, IEE, Interreg, etc	2.762.724
Gobierno de Navarra: Centros tecnológicos	1.000.000
Gobierno de Navarra: doctorandos	30.000
Ayudas nacionales	600.000
TOTAL 4.392.724	

APORTACIONES RECIBIDAS DE PATRONOS

El presupuesto de 2021 contempla aportaciones de los dos patronos mayoritarios de CENER:

a) una aportación de 4 millones de euros por parte del Gobierno de Navarra para la amortización de préstamos; se recoge en el epígrafe 10. b) "Otras subvenciones "de la Cuenta de Resultados", de la Cuenta de Resultados
b) una aportación de 4 millones de euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para cubrir gastos corrientes y de personal para llevar a cabo actividades de investigación; se recoge en el epígrafe 1. d) "Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio" de la Cuenta de Resultados.

INVERSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2021

Para el ejercicio 2021 se contemplaban unas inversiones por un total de 2.180.967 €. En el Estado de flujos de efectivo se ha considerado que se pagarán aproximadamente un tercio de las inversiones realizadas, dentro del año, junto con los saldos pendientes de pago por inversiones realizadas en años anteriores.

INDICE

El reparto estimado, por áreas, de las inversiones previstas es el siguiente:

Areas de negocio	TOTAL
FOTOVOLTAICA 10% EÓLICA 3% BIOMASA 12% SOLAR TÉMICA IRE 5% ENERGETICA EDIFICATORIA LEA 50% GENERALES 8%	10% 2%
TOTAL 100%	

DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL AÑO 2021

Los vencimientos de deuda en 2021 totalizan un importe de 4.158.140,04€. En el Plan de viabilidad actualizado, se contempla para este ejercicio, no tramitar ningún aplazamiento de pago para ninguna de las cuotas del año. Del importe total que se prevé devolver, la cantidad de 729.263,27 euros corresponde a la devolución de un préstamo bancario contratado en 2007 con una entidad financiera; los 3.428.876,77 euros restantes corresponden a devolución de préstamos recibidos de la administración entre los años 2006-2010.

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN FUNDAZIOA

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2021

FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN FUNDAZIOA

PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS PARA 2021

INGRESOS

PATROCINADORES			
1	Patrocinadores y aportaciones		61.000 €
2	Colaboradores en servicios		19.050 €
		SUBTOTAL:	80.050 €

INGRESOS PROGRAMAS/ACTIVIDADES			
1	Aportación Gobierno de Navarra		610.000 €
2	Cursos de formación		45.000 €
3	Proyecto transfronterizo ANETO		50.000 €
		SUBTOTAL:	705.000 €

TOTAL INGRESOS	**785.050 €**

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1	Dirección Gerencia		70.000 €
2	Asistencia comunicación y apoyo administrativo		41.450 €
3	Servicios profesionales, rentings y asesorías, publicidad prensa		17.000 €
4	Página Web, redes sociales, calendario, material oficina		12.000 €
		SUBTOTAL:	140.450 €

GASTOS ACTIVIDADES			
1	Ayudas a deportistas		307.800 €
2	Programas específicos de rendimiento deportivo		23.650 €
3	Programa jóvenes talentos y corresponsabilidad familiar		35.000 €
4	Área de formación deportiva		90.000 €
5	Recursos complementarios para deportistas		40.000 €
6	Área de promoción de actividades, imagen y comunicación		38.150 €
7	Área deporte y mujer		73.000 €
8	Organización y promoción de eventos deportivos		37.000 €
		SUBTOTAL:	644.600 €

TOTAL GASTOS	**785.050 €**

RESULTADO	**0,00 €**

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA 2021 POR LA FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN FUNDAZIOA

1. ÁREA DE AYUDAS ECONÓMICAS A DEPORTISTAS

A través de este programa, se conceden una serie de ayudas económicas (becas/ayudas) a los y las deportistas no profesionales de mayor nivel deportivo de Navarra, para que puedan tener una mayor dedicación al entrenamiento o realicen éste en mejores condiciones para ir desarrollando la progresión deportiva y con ello alcanzar sus objetivos deportivos.

Dentro del programa de concesión de ayudas económicas existen los siguientes tipos de ayudas:

1. Ayudas económicas a deportistas con posibilidades de asistencia a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

2. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados en el ámbito nacional e internacional.

3. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados de Deporte Adaptado.

4. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados de Pelota Vasca.

5. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados de Herri Kirolak.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

- Incrementar un 11% la cuantía de las ayudas a deportistas.
- Visibilización y desarrollo del programa "Na2020Tokyo"
- Analizar las bases de las ayudas a deportistas para adaptarla a las circunstancias especiales provocadas por la Covid-19 y paliar las consecuencias ocasionadas en la práctica de rendimiento.

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

2. ÁREA PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO

Programas específicos de ayudas, para la mejora del rendimiento deportivo de los y las deportistas, convenidas con federaciones y entidades deportivas navarras, así como con otras entidades de carácter nacional para la extensión y ejecución de sus programas nacionales de atención al deportista a nivel autonómico.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

- Implementación del programa PROAD y otras ayudas del CSD y del COE.
- Continuar con el proyecto de fomento del ciclismo en pista.
- Puesta en marcha del proyecto de captación y desarrollo del Esquí de fondo.

3. ÁREA DE PROGRAMA DE JÓVENES TALENTOS DEPORTIVOS Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

El objetivo general del programa de jóvenes talentos es detectar a deportistas que destacan en edades tempranas, siguiendo su trayectoria y apoyándoles en sus necesidades deportivas, educativas o sociales básicas, y seleccionando de entre ellos a jóvenes deportistas navarros que revelen condiciones morfofuncionales, motrices, de personalidad, intelectuales, humanas y de motivación suficientes para llegar en un futuro al rendimiento deportivo, ayudándoles a conseguirlo mediante un conjunto de actuaciones organizadas y especialmente diseñadas para cada uno de ellos.

Los objetivos para el año 2021 respecto al programa de jóvenes talentos son:

- Continuar con el programa "jóvenes talentos"
- Analizar las bases reguladoras del programa y modificar los aspectos que permitan optimizar sus acciones y recursos
- Realizar reconocimientos médicos a todos/as los y las jóvenes incluidos en el programa de talentos deportivos.
- Prestar ayuda integral para su evolución deportiva adecuada.
    - Ayuda a los estudios y la formación.

INDICE

- Mejora en la asistencia sanitaria, control médico, nutricional, recuperación de lesiones.
- Ayudas a la preparación física.
- Ayuda en el uso de instalaciones deportivas.

- Realizar cursos y talleres para la mejora de su formación y visibilización
- Otros que pudieran plantearse por deportistas y que ayuden a su formación deportiva.

Por otro lado, el objetivo general del programa de Corresponsabilidad Familiar es contribuir a mejorar las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y deportiva de los/as deportistas, personal técnico y jueces y juezas de la Comunidad Foral de Navarra, conociendo los obstáculos, analizando los principales problemas y ofreciendo ayudas que faciliten la conciliación familiar-laboral-deportiva.

Los objetivos para el año 2021 respecto al programa de Corresponsabilidad familiar son:

- Continuar con el programa "Corresponsabilidad familiar"
- Analizar las bases reguladoras del programa y modificar los aspectos que permitan optimizar sus acciones y recursos
- Prestar ayuda integral al deportista en:

  - Ayudas para cursos y servicios orientados a la prevención y recuperación pre y postparto.
  - Ayudas de acceso a diferentes instalaciones deportivas y en diferentes horarios y para servicios de guardería durante entrenamientos y competiciones
  - Ayudas para poder compaginar estudios con entrenamientos y/o competiciones y para viajes, estancias, servicios y desplazamientos a competiciones del/de la deportista, personal técnico y jueces y juezas, así como del grupo familiar directo.

4. ÁREA FORMACIÓN DEPORTIVA

Uno de los fines que persigue la Fundación Miguel Indurain Fundazioa es el fomento y desarrollo de programas en materia de formación deportiva. Una forma de cumplir este fin es colaborar con el Instituto Navarro del Deporte en el

INDICE

diseño, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas dirigidos a la formación de monitores y entrenadores deportivos.

Para intervenir de forma eficaz en el desarrollo de la formación deportiva la Fundación a través de la Escuela Navarra del Deporte ofrecerá una oferta amplia y adaptada a las necesidades de formación.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

- Renovación del Acuerdo-Marco para la asignación preferente de coordinadores/as y profesores/as para los cursos de formación deportiva a desarrollar por la Escuela Navarra del Deporte.
- Curso de Ciclo Inicial de Grado Medio de Baloncesto
- Curso de Ciclo Final de Grado Medio de Baloncesto
- Curso singular de técnico deportivo de Baloncesto
- Curso de Ciclo Inicial de Grado Medio de Atletismo
- Curso de Ciclo Final de Grado Medio de Atletismo
- 8 cursos de bloque común de nivel 1 (periodo transitorio)
- 1 curso de bloque común de nivel 2 (periodo transitorio)
- 8 cursos de Iniciador deportivo de diferentes modalidades deportivas
- Desarrollo de otras actividades de formación permanente de técnicos deportivos, dentro del ámbito de la salud y otros.
- Jornadas para lucha contra el dopaje desde el punto de vista de la prevención, de la información y de las alternativas al mismo
- Información sobre dopaje para los/as deportistas sobre las aplicaciones y material actualizado disponible.
- Establecer contacto con Agencias Antidopaje para reforzar la acción conjunta.

5. ÁREA DE FACILITACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS

La Fundación pretende ofrecer una ayuda integral a sus deportistas, y no limitarse exclusivamente a una ayuda económica.

Por ello se establece esta área que trata de satisfacer, en la medida de lo posible, otra serie de demandas no monetarias que permitan una mejora en las condiciones de práctica deportiva de algunos deportistas, tales como acceso a

INDICE

instalaciones, facilitación de horarios, acceso a medios materiales especiales, apoyo médico y recuperación de lesiones y otras necesarias para alcanzar los objetivos sus deportivos.

La Fundación realiza en estos casos una labor de intermediación, procurando satisfacer las necesidades del deportista de manera individualizada.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

- Licitar el servicio de psicología deportiva para deportistas, personal técnico y jueces y juezas pertenecientes al deporte de rendimiento de Navarra.
- Ayudas, articuladas mediante contratos de patrocinio, para la adquisición de material deportivo para clubes adheridos a los proyectos de estructuración del deporte femenino
- Ayudas, articuladas mediante contratos de patrocinio, para la contratación de póliza de seguro deportivo de élite
- Continuar con el servicio de comunicación y visibilización para las deportistas y clubes femeninos navarros
- Otros servicios necesarios y complementarios.

6. ÁREA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES, IMAGEN Y COMUNICACIÓN

La Fundación debe garantizar la promoción de todos los deportes y deportistas de Navarra, especialmente de aquellos que no tienen tanta visibilidad en la sociedad; ya sea por la falta de presencia en los medios de comunicación como por ser deportes minoritarios. Además, la Fundación debe ser conocida tanto a nivel general en la sociedad como en sectores específicos, tales como: sector empresarial, sector deportivo y sector educativo. Debemos acercar a la sociedad el trabajo y lo que representan los y las deportistas.

Para ello la Fundación llegará a acuerdos con entidades educativas, formativas y empresariales.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

- Realizar noticias y reportajes de los programas de la FMIF; boletines informativos con resultados y datos de los y las deportistas, visitas a las empresas, firmas de convenios etc.
- Continuar con el ciclo de charlas deporte – empresa.
- Continuar con la elaboración y envío de calendarios de mesa y pared en el que se visibilice a deportistas de la fundación.
- Presencia y colaboración desde la FMIF en acontecimientos y eventos deportivos en Navarra.
- Coordinarnos con los programas del CSD informando y asesorando a los y las deportistas.
- Promocionar el Spot de la fundación a través de los medios de comunicación propios y redes sociales y aquellos con los que la fundación firme acuerdos de patrocinio.
- Promocionar a los/as deportistas y programas de la fundación a través de los medios de comunicación propios y redes sociales y aquellos con los que la fundación firme acuerdos de patrocinio
- Aumentar la interacción, el impacto y el flujo de actividad de las redes sociales y canales de comunicación propios de la fundación.

7. ÁREA DEPORTE Y MUJER:

La fundación colaborará con el IND para la consecución de los objetivos marcados en el plan para trabajar la igualdad en el deporte. Entre las acciones señaladas se encuentra la generación de referentes para las chicas. Para ello es necesario la estructuración del deporte femenino y la generación de itinerarios de rutas deportivas.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

- Continuar con la estructuración del baloncesto femenino navarro
- Continuar con la estructuración del balonmano femenino navarro
- Continuar con la estructuración del futbol femenino navarro
- Iniciar la estructuración del waterpolo femenino navarro
- Colaborar en la promoción y apoyo de eventos y pruebas deportivas femeninas

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

8. ÁREA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Y OTROS

Una de las principales funciones de la fundación será la captación de recursos económicos del tejido empresarial para invertirlo en la promoción, el desarrollo, y la mejora de la práctica del deporte y el ejercicio físico en Navarra, con especial atención al Deporte de Rendimiento.

Se buscarán colaboraciones en los diferentes ámbitos de actuación de la FMIF.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

- Incorporación de la figura de la gerencia en el organigrama de la fundación.
- Organización y realización de eventos y encuentros con las empresas colaboradoras de la FMIF para dar a conocer el trabajo realizado, favorecer el encuentro entre empresas con objetivos comunes y visibilizar el retorno social de sus aportaciones.
- Elaborar un plan de comunicación para captar nuevos patrocinadores y visibilizar el trabajo continuo de la Fundación.
- Renovar Patrocinadores actuales.
- Organización de actividades y talleres entre las empresas colaboradoras y los/as deportistas becados/as para la visibilización y desarrollo de ambos

9. ÁREA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

La Fundación organizará y promoverá eventos y actos deportivos encaminados a la promoción del ejercicio físico y el deporte en Navarra.

Igualmente colaborará en la organización y desarrollo en esta materia con otras entidades tanto públicas como privadas.

Las diferentes actuaciones en materia de colaboración tanto con entidades públicas como privadas encaminadas a la consecución de los fines y objetivos de las diferentes áreas se articularán mediante los correspondientes convenios o acuerdos de colaboración.

Los objetivos para el año 2021 respecto a esta área de actuación son:

INDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

- Organización de la gala de la FMIF para entrega de becas, realización de fotos, entrevistas etc.
- Colaborar con asociaciones de voluntarios deportivos en la organización y apoyo a los eventos de la fundación o en los que esta colabore.
- Participar y colaborar en la organización de las jornadas "deporte, salud y valores" o similares.
- Colaborar con eventos en los que se visibilice la FMIF y a sus deportistas.
- Colaborar en la promoción y apoyo del deporte autóctono y de sus eventos y pruebas deportivas
- Otros eventos deportivos cuya repercusión social así lo aconsejen.

INDICE

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

INDICE

PRESUPUESTO Y MEMORIA 2021

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2021

	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS		OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1	Ayudas monetarias		**1**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2	Gastos de colaboradores y del órgano del gobierno		**2**	Cotas de usuarios y afiliados	
3	Gastos de Personal	2.407.779,83 €	**3**	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	
4	Otros Gastos de actividad	382.695,35 €	**4**	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	2.800.000 €
5	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	9.524,82 €	**5**	Otros ingresos	
6	Gastos financieros y gastos asimilados		**6**	Ingresos financieros	
7	Gastos extraordinarios		**7**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**2.800.000 €**	**TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**2.800.000 €**
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS-GASTOS)					0,00

INDICE

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

1. Programa de actuación

La Fundación navarra para la gestión de servicios sociales públicos (en adelante Fundación Gizain) es una entidad pública creada por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 10 de enero de 2019 y constituida formalmente el 21 de marzo de 2019.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 11 de diciembre de 2019, se reconoce el carácter de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a la "Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - Gizain Fundazioa".

El artículo 3 del Decreto Foral 23/2014, de 19 de febrero por el que se regulan los encargos a entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral, establece que los entes instrumentales están obligados a realizar los trabajos y actividades que les sean encargados por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

La actividad objeto de encargo para el año 2020 comprende la gestión de los siguientes centros:

- Los Centros de servicios sociales de Tudela y Estella
- Los Servicios de Observación y Acogida de menores para perfiles de desprotección y conflicto
- El Centro de Día de Justicia Juvenil

Para la consecución de estos objetivos se llevan a cabo las siguientes actuaciones que se desarrollan a continuación:

Actuaciones comprendidas en el ámbito de gestión de la Fundación:

Gestión de los Centros de Servicios Sociales de Estella y Tudela.

La Fundación Gizain gestiona directamente desde el 1 de abril de 2019 los Centros de Servicios Sociales de Estella y Tudela.

Los Centros de servicios sociales son servicios de apoyo a la atención primaria con la función de complementar los programas de los Servicios Sociales de base.

INDICE

El CSS de Estella atiende a 10 zonas del área de Estella y reúne tres prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General (Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio): el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), el Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL) y el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV).

El CSS de Tudela atiende a 7 zonas del área de Tudela y reúne tres prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General (Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio): el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), el Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL) y el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV).

Gestión del Centro de Observación y Acogida de menores en situación de desprotección y Programa de Familia de urgencia

La Fundación Gizain gestiona directamente el COA de desprotección y el Programa de Familia de Acogida de Urgencia, llevando a cabo funciones de detección y valoración de situaciones de riesgo, así como de prestar la atención inmediata a los menores en situación de desprotección mediante la asunción de su guarda en el Centro de Observación y Acogida.

Gestión del Centro de Día de Justicia Juvenil

El Centro de Día de Justicia Juvenil es un programa dirigido a dar cobertura a menores afectados por una medida judicial (Sistema de Reforma) de obligado cumplimiento, no privativa de libertad. Sustentado en el acompañamiento social a través de en un conjunto de pautajes educativos, llevados a cabo de manera personalizada en el medio familiar y social del/la menor desde una perspectiva formativa y social normalizada.

Los destinatarios este centro son menores (14 y 18 años), con una medida judicial de asistencia al Centro de Día y otras no privativas de libertad que pudieran ser simultáneas, establecidas en sentencia firme por el Juzgado de Menores de la Comunidad Foral de Navarra.

INDICE

OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2021

Objetivos:

1. Puesta en pleno funcionamiento del nuevo Centro de Día de Justicia Juvenil.
2. Aprobación y despliegue del Plan estratégico de la Fundación.
3. Aprobación y establecimiento del Plan de Calidad
4. Desarrollo de la aplicación informática propia de Sharepoint y gestión de personal y digitalización.
5. Desarrollo de la web de la Fundación y cumplimiento de normativa de transparencia.
6. Aprobación e implantación de los planes de acogida, prácticas, igualdad, PRL, acoso laboral comunicación e innovación y desarrollo.
7. Implantación del sistema de evaluación del desempeño.
8. Plan de Formación 2021
9. Propuesta y desarrollo de los nuevos proyectos de los equipos de los Centros de Servicios Sociales
10. Implantación de un convenio colectivo de empresa y protocolo de selección de personal.

Acciones:

De acuerdo con los objetivos expuestos las acciones a realizar en el 2020 son las siguientes:

1. En relación con el Centro de Día de Justicia Juvenil, las principales acciones son trabajar estrechamente con la ANADP y el Juzgado en la gestión de medidas y cualquier otra actuación acorde con los fines del Centro.
2. En relación con el Plan estratégico de la Fundación, iniciar en 2021 el despliegue del plan y hacer seguimiento de las actuaciones e indicadores.
3. En relación con los planes establecidos en los objetivos, la acción a desarrollar consistirá en su despliegue, desarrollo y evaluación.
4. Desarrollo en la web de los contenidos exigidos por la normativa de transparencia conforme al modelo de las corporaciones públicas.
5. Mejora de las aplicaciones informáticas, seguimiento de incidencias y mejora de la explotación de los datos.
6. Presentación de los nuevos proyectos de los CSS en las áreas de incidencia y su puesta en marcha.

INDICE

7. Despliegue y aplicación del nuevo convenio y adaptación a las nuevas normas establecidas en el mismo.

Pamplona, a 21 de octubre de 2020

Pedro Ardaiz Labairu

Director-Gerente
Fundación Gizain

INDICE

CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESÍDUOS URBANOS DE NAVARRA

INDICE

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA

EJERCICIO 2021.

Octubre de 2020.

INDICE

INDICE

Pág.

1. Resumen económico por capítulos.....2

2. Clasificación económica de gastos.....3

3. Clasificación económica de ingresos.....4

4. Memoria del proyecto de presupuesto.....4-9

4.1 Análisis del presupuesto de gastos por capítulos económicos.....4-7

4.1.1. CAPÍTULO II. Gastos corrientes en bienes y servicios.....5-6

4.1.2. CAPÍTULO III. Gastos financieros.....6

4.1.3. CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes.....6-7

4.1.4. CAPÍTULO VI. Inversiones.....7

4.1.5. CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.....7

4.2 Análisis del presupuesto de ingresos por capítulos económicos.....8-9

INDICE

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2021.

1. Resumen económico por capítulos.

Capítulo	Importe 2020	Importe 2021	Diferencia
1. Gastos de personal	25.000,00	25.250,08	250,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.546.285,65	11.098.094,79	551.809,14
3. Gastos financieros	51,70	658,22	606,52
4. Transferencias corrientes	494.891,56	540.615,94	45.724,38
6. Inversiones reales	161.151,51	120.033,49	-41.118,02
7. Transferencias de capital	618.794,39	300.729,66	-318.064,73
TOTALES	**11.846.174,81 €**	**12.085.382,18 €**	**239.207,37 €**

INGRESOS	IMPORTE	% TOTAL
Capítulo 3.Tasa y otros ingresos	12.085.382,18	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**12.085.382,18 €**	**100,00%**

INDICE

2. Clasificación económica de gastos.

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
1				GASTOS DE PERSONAL	25.250,08 €
	14			Otro personal	25.250,08 €
		143		Otro personal	25.250,08 €
			14300	Otro personal (Secretaria e Intervención)	25.250,08 €

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.098.094,79 €
	22			Material, suministros y otros	11.098.094,79 €
		221		Suministros	23.859,05 €
			22100	Energía eléctrica	20.058,53 €
			22101	Agua	3.800,52 €
		224		Primas de seguros	17.767,93 €
			22400	Primas de seguros	17.767,93 €
		225		Tributos	851,98 €
			22502	Tributos de las entidades locales	851,98 €
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.055.615,83 €
			22709	Abastecimiento y salubridad pública	10.790.100,71 €
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	265.515,12 €

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
3				GASTOS FINANCIEROS	658,22 €
	31			De préstamos y otras operaciones financieras	658,22 €
		310		Intereses	606,00 €
			31000	Intereses de préstamo y otras operaciones financieras	606,00 €
		311		Gastos de formalización,modificación y cancelación	52,22 €
			31100	Gastos de formalización,modificación y cancelación	52,22 €

CAPITULOS IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.615,94 €
	46			A Entidades locales	540.615,94 €
		463		A Mancomunidades	540.615,94 €
			46300	A Mancomunidades	540.615,94 €

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
6				INVERSIONES REALES	120.033,49 €
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	120.033,49 €
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	120.033,49 €
			62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	120.033,49 €

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.729,66 €
	76			A Entidades locales	300.729,66 €
		763		A Mancomunidades	300.729,66 €
			76300	A Mancomunidades	300.729,66 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021	12.085.382,18 €

INDICE

3. Clasificación económica de ingresos.

CAPITULO III. TASA Y OTROS INGRESOS					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
3				TASA Y OTROS INGRESOS	12.085.382,18 €
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básic	10.267.023,22 €
		303		Servicio de tratamiento y eliminación de residuos	10.267.023,22 €
			30300	Servicio de tratamiento y eliminación de residuos	10.267.023,22 €
	39			Otros ingresos	1.818.358,96 €
		399		Otros ingresos diversos	1.818.358,96 €
			39910	Ingresos por recuperación de inertes	1.818.358,96 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021					12.085.382,18 €

4. Memoria del proyecto de Presupuestos del Consorcio.

4.1. Análisis del presupuesto de gastos por capítulos económicos.

El Proyecto de Presupuesto de Gastos del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra para el año 2021 se estima en 12.085.382,18 euros. Dicho importe con respecto al año 2020 ha aumentado en un 2,02%.

A continuación, podemos observar los datos del proyecto de presupuesto de gastos para el año 2021 con respecto al año anterior:

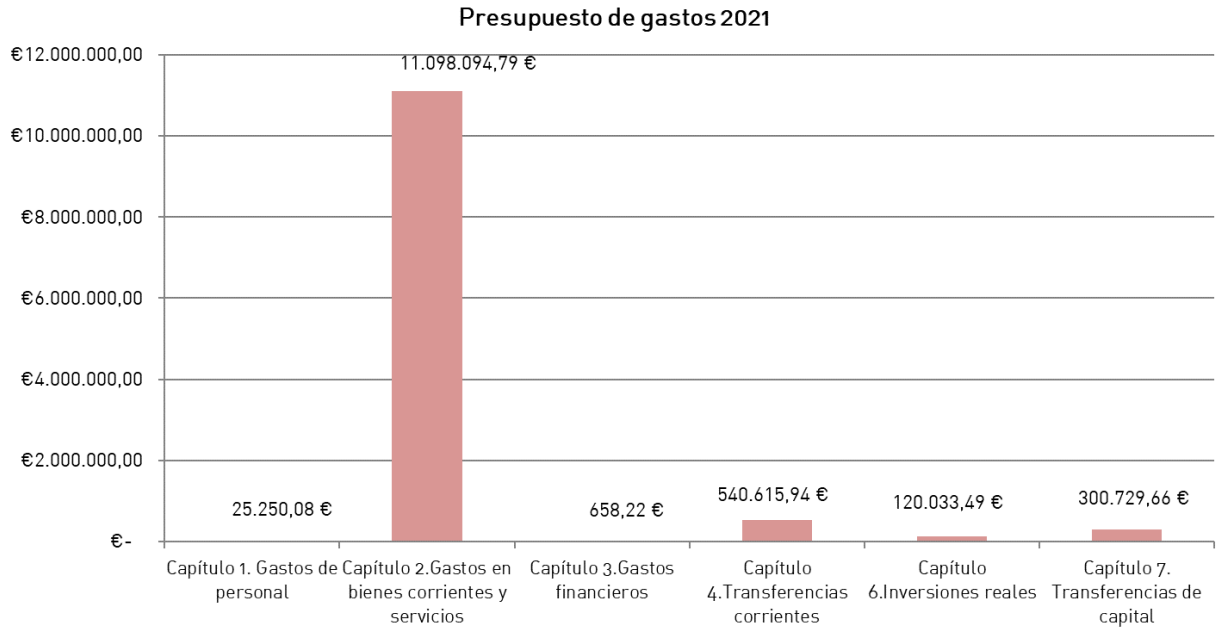
Capítulo	Importe 2020	Importe 2021	Diferencia
1. Gastos de personal	25.000,00	25.250,08	250,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	10.546.285,65	11.098.094,79	551.809,14
3. Gastos financieros	51,70	658,22	606,52
4. Transferencias corrientes	494.891,56	540.615,94	45.724,38
6. Inversiones reales	161.151,51	120.033,49	-41.118,02
7. Transferencias de capital	618.794,39	300.729,66	-318.064,73
TOTALES	11.846.174,81 €	12.085.382,18 €	239.207,37 €

Cabe destacar que el citado aumento está sujeto mayoritariamente por el incremento de los Gastos en bienes corrientes y servicios y las Transferencias de capital que experimentan un aumento del 14,47 %,

Sin embargo, se ha producido una disminución en los capítulos 6 y 7.

INDICE

A continuación, podemos observar los importes estimados en el presupuesto de gastos 2021, divididos en los diferentes capítulos:



4.1.1. CAPITULO II. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Este capítulo recoge gastos corrientes derivados del tratamiento de las diferentes fracciones, transporte a centros de tratamiento, oficina de prevención, operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte, gestión de puntos limpios, acciones de comunicación y sensibilización, etc.

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos del presupuesto, este capítulo queda desglosado en los siguientes conceptos y subconceptos:

- Suministros: energía y agua.....23.859,05 €
- Primas de seguros..... ...17.767,93 €
- Tributos de las entidades locales..... 851,98 €
- Abastecimiento y salubridad pública.....10.790.100,71 €
- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales...265.515,12 €

La dotación económica de este capítulo de gastos para el año 2021 alcanza los 11.098.094,79 euros, lo que representa el 91,83 % del Presupuesto de gastos del ejercicio.

INDICE

El tratamiento de los residuos en las instalaciones de El Culebrete, Cárcar y Peralta suma un importe de 8.216.102,59 euros.

Además de los gastos correspondientes a estas instalaciones, la operación y transporte de los residuos desde las plantas de transferencia y muelles de descarga hasta los centros de tratamiento supone un importe de 933.638,68 euros.

4.1.2. CAPÍTULO III. Gastos financieros.

Este capítulo comprende los gastos necesarios para la formalización, modificación y cancelación de las diferentes operaciones financieras e intereses de préstamos y otras operaciones financieras

- Gastos de formalización, modificación y cancelación.....52,22 €
- Intereses de préstamos y otras operaciones financieras.....606,00 €

4.1.3. CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes.

El capítulo de Transferencias Corrientes, 540.615,94 euros, representa el 4,47 % del total de Presupuesto de gastos.

Algunas de las compensaciones a realizar por parte del Consorcio de Residuos de Navarra a las quince entidades que lo conforman están incluidas en dicho capitulo. Las Mancomunidades de Araxes, Bidausi, Bortziriak, Esca-Salazar, Irati, Mairaga, Malerreka, Mendialdea, Montejurra, Ribera Alta, Ribera, Sakana, Sangüesa, Valdizarbe y el Ayuntamiento de Baztan deben enviar trimestralmente la documentación correspondiente, indicando los gastos a compensar. Junto a la documentación, es necesario que presenten las facturas y los recibos de pago para que, una vez conformados por área técnica del Consorcio, se puedan abonar u compensar con la liquidación de la tasa consorcial.
Dichas compensaciones, a su vez, se subdividen de la siguiente manera:

- Transporte.....293.608,55 €
- Prevención, comunicación y sensibilización..... 62.000,00 €
- Oficina de prevención..... 57.007,39 €
- Acompañamiento de materia orgánica.....182.000,00 €

El Consorcio de Residuos de Navarra compensa a las mancomunidades por el transporte de las fracciones de resto, envases y materia orgánica, en los casos en los que procede. Para 2021 se estima que los gastos de transporte supongan un 44,32 % del capítulo.

La partida de "Acompañamiento", 33,66 % del total del capítulo, comprende la asistencia adscrita al trabajo de campo para la captación o mejora de la calidad de la materia orgánica, así como otros posibles gastos asociados con estos trabajos de mejora de la captación de materia orgánica.

La partida "Prevención, Comunicación y Sensibilización", comprende el 11,47 % del total del capítulo. En ella se integran todas aquellas actividades relacionadas con la prevención, comunicación y sensibilización que se trabajan por parte de las entidades del Consorcio de Residuos de Navarra.

4.1.4 CAPÍTULO VI. Inversiones.

En el capítulo VI se recogen un total de 120.033,49 euros correspondientes a las inversiones previstas para el 2021:

- Actuaciones en materia de compostaje.....27.550,85 €
- Mejoras en instalaciones consorciadas.....50.000,00 €
- Inversiones en caracterizaciones..... 42.482,64 €

4.1.5 CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.

Con una consignación de 300.729,66 euros, este Capítulo representa el 2,49 % del total de gastos correspondientes al ejercicio 2021.

A continuación, se muestra el desglose de las transferencias de capital en función del convenio que lo regula:

- Transferencia de capital por convenios de compostaje..... 66.904,47 €
- Transferencia de capital convenio PIL.....119.637,96 €
- Transferencia de capital convenio NO PIL.....114.187,23 €

Algunas de estas transferencias de capital corresponden a obras cofinanciadas por el Consorcio de Residuos de Navarra, junto con el Gobierno de Navarra, en el contexto del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. Por el momento, no se ha definido un nuevo PIL, por lo que estos importes podrían sufrir variaciones.

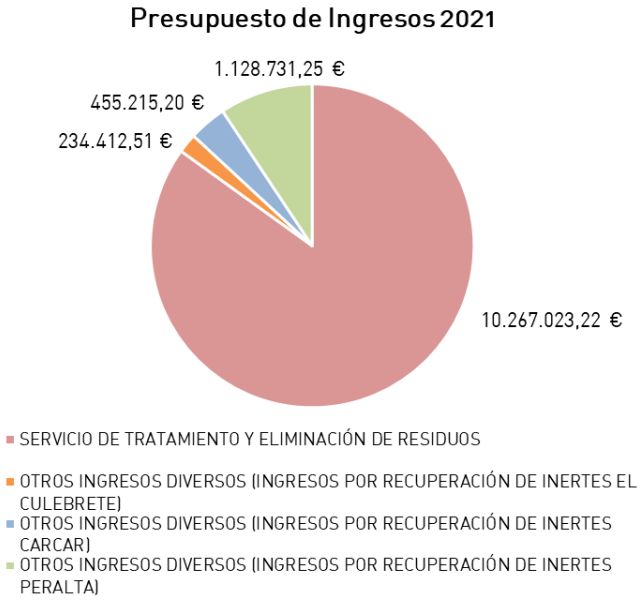
INDICE

4.2. Análisis del presupuesto de ingresos por capítulos económicos.

La estimación total de ingresos recogida en el Presupuesto del Consorcio de Residuos de Navarra asciende a 12.085.382,18 euros.

Atendiendo a la clasificación económica de los ingresos del presupuesto del Consorcio de Residuos, dentro del capítulo de "Tasa y otros ingresos" se diferencian estos dos conceptos:

- Servicio de tratamiento y eliminación de residuos
- Otros ingresos diversos



Por un lado, en relación con el Servicio de tratamiento y eliminación de residuos, se estiman unos ingresos de 10.267.023,22 euros procedentes de la "Tasa por la prestación del servicio de transferencia, clasificación, tratamiento, valorización y, en su caso, eliminación de residuos urbanos de origen municipal". Esto supone que el 84,95 % de los ingresos consorciales emanan de la tasa que las quince entidades giran a los usuarios.

Cuatro de las quince entidades giran la tasa trimestralmente, dos lo hacen cuatrimestralmente, otras dos anualmente abonando un anticipo a mitad de año y el resto giran la tasa de forma semestral.

En 2021 se prevé que esta partida se mantenga constante debido, a que a día de hoy no hay previsión de modificación de la Ordenanza fiscal del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra.

INDICE

Por último, el concepto "Otros ingresos diversos", que supone el 15,05 % del total de ingresos percibidos por el Consorcio, engloba los ingresos procedentes de la recuperación de materiales de las plantas de tratamiento de Peralta, Cárcar y El Culebrete.

El proyecto de Presupuesto refleja un equilibrio presupuestario, con un importe de gastos en ingresos que asciende a 12.085.382,18 euros.

INDICE

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

INDICE

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

PRESUPUESTO 2021

Aprobado por Consejo Social el 23 de diciembre de 2020



INDICE

INDICE **Página**

PARTE 1: MEMORIA Y NORMATIVA 2

OBJETIVOS Y MEMORIA 3

BASES DE EJECUCIÓN 15

ANEXO I: TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 49

ANEXO II: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN A CENTROS Y DEPARTAMENTOS 70

ANEXO III: ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2021 77

ANEXO IV: ASIGNACIÓN A LOS CENTROS DE LOS FONDOS DESTINADOS A ESTUDIOS DE POSGRADO PARA EL AÑO 2021 78

ANEXO V: PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA UPNA PARA EL AÑO 2021 . 79

PARTE 2: ESTADOS NUMÉRICOS 80

1.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN 81

Resumen por capítulos 82

Distribución de los capítulos del presupuesto de 2020 y de 2021 82

Resumen por capítulos y programas 83

Resumen por capítulos, programas y U.F.G. 84

Resumen por capítulos y U.F.G. 87

Comparativa de los presupuestos 2020-2021 89

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS. INFORMES DETALLADOS 90

2.1.- Presupuesto por subconceptos económicos 91

2.2.- Presupuesto por programas 96

2.3.- Presupuesto por U.F.G. 99

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 121

PARTE 3: INFORMACIÓN DETALLADA CAPÍTULO I, GASTOS DE PERSONAL 124

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 126

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 131

ANEXO I: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 134

ANEXO II: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 172

PARTE 4: PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 189

INDICE

PARTE 1: MEMORIA Y NORMATIVA

INDICE

OBJETIVOS Y MEMORIA

INDICE

OBJETIVOS:

El Presupuesto 2021 pretende contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:

- Disponer de una oferta formativa de calidad, adaptada a la demanda del entorno atendiendo así el servicio público de educación superior encomendado, continuando con el desarrollo de la política de multilingüismo en la docencia impartida. Está prevista la puesta en marcha en el curso 2020/2021 de un nuevo programa internacional del doble Grado en Maestro en Educación Infantil + En Educación Primaria.

- Incentivar y fomentar la investigación de calidad, tanto básica como aplicada, y conseguir un alto grado de difusión de la misma para satisfacer las demandas de los sectores privado y público, completando para ello la financiación externa con los recursos propios que permite la capacidad financiera de la Universidad.

- Cumplir con su misión de contribuir al progreso de la sociedad mediante la creación y transmisión de conocimiento y la promoción de la cultura, a través de la formación integral de las personas.

- Profundizar en la internacionalización de la Universidad en el marco del Campus Iberus que posibilite un mejor posicionamiento en un entorno global competitivo.

- Conseguir que el entorno social perciba a la Upna como un referente de calidad y excelencia y comparta y haga suyos los objetivos de ésta.

- Mantener las políticas de apoyo y ayudas a estudiantes con necesidades económicas o situaciones especiales.

- Continuar con el plan de renovación del equipamiento docente e investigador.

- Los objetivos estratégicos incluidos en el Plan Estratégico 2020-2023 son los siguientes:

  1. Avanzar hacia un modelo educativo propio y reconocido, plurilingüe e integrado con la investigación, alineado con los valores UPNA, y que responda a estándares nacionales e internacionales de calidad.

  2. Potenciar el liderazgo de la Universidad en la generación y transmisión del conocimiento, actuando como polo de atracción global de talento en el marco de la agenda 2030.

  3. Intensificar el impulso social en materia de desarrollo sostenible, mediante redes de cooperación con el tejido social y con visión global.

  4. Mejorar la calidad de vida de las personas en la institución, procurar su convivencia en igualdad, fomentar la identificación con la institución y favorecer su desarrollo, aumentando el valor que éstas generan.

  5. Adaptar la organización a los cambios tecnológicos favoreciendo la gestión del cambio en las personas para ganar eficiencia en los procesos y afianzar los vínculos con los grupos de interés internos y externos.

  6. Desarrollar un campus sostenible en infraestructuras, equipamientos y espacios abiertos y compartidos, en un entorno saludable y de respeto al medio ambiente.

INDICE

7. Aumentar el conocimiento interno y la visibilidad externa de los resultados generados en la Universidad.

MEMORIA:

Las pautas utilizadas para la determinación de los ingresos y gastos de 2021, son coherentes con los criterios de elaboración del presupuesto aprobados en la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social el pasado día 21 de septiembre.

El contexto en el que se enmarcan los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra se caracteriza, principalmente, por los siguientes aspectos:

- Aplicación de la prórroga por un año del Convenio de Financiación Plurianual 2018-2020 con el Gobierno de Navarra.

- El 3 de julio de 2020 el Consejo Social aprobó el V Plan Estratégico 2020-2023 en el que se han definido las líneas de trabajo estratégicas para este periodo.

- El Fondo Monetario Internacional, en su Informe de Actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales del mes de junio de 2020 ha revisado sus previsiones para la economía mundial, de decrecimiento para el año 2020 en -4,9% y las de crecimiento al 5,4% para 2021 (5,8% en abril de 2020). Mientras prevé un decrecimiento del -3% en 2020 y un crecimiento del 5,9% en 2021 para las economías emergentes. Las proyecciones para las economías avanzadas se sitúan en el -8% este año y el 4,8% en 2021.

  En su Informe del mes de julio de 2019, las previsiones de crecimiento para 2020 eran de 3, 5% para la economía mundial, 4,7% para las economías emergentes y el 1,7% para las economías avanzadas, todas ellas superiores a las cifras establecidas en el Informe de este año para el mismo periodo, quedando patente el impacto de la crisis del COVID-19 en la economía mundial.

- El Banco de España en las proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 2020-2022, ha previsto tres escenarios para el PIB de la economía española: el de recuperación temprana con -9,0%, 7,7%, 2,4%, recuperación gradual con -11,6%, 9,1%, 2,1% y escenario de riesgo con -15,1%, 6,9%, 4,0%.

- Los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales en la Universidad Pública de Navarra son establecidos para el curso 2020-2021 por Orden Foral 8E/2020, de 3 de junio, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación digital. De acuerdo con la decisión adoptada por el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión de 27 de mayo de 2020, se propone una reducción del 2,38% en el precio del crédito de la primera matrícula en los estudios de Grado. Esta reducción se mantendrá en cursos sucesivos, hasta alcanzar una disminución final del precio del Crédito del 7 ,14%. Para las segundas y sucesivas matrículas, así como para las titulaciones de Máster, en el curso 2020/2021 se mantienen los precios aprobados para el curso 2019/2020.

- Los estudios de Medicina que se iniciaron en el curso 2019/2020 no se contemplan en el presupuesto de 2021 ya que se abordarán de forma separada e individual a través de la fórmula que se acuerde con el Gobierno de Navarra.

INDICE

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

La Universidad Pública, como administración pública, está sujeta al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera regulados en Ley Orgánica 2/2012 y sus normas de desarrollo. Ahora bien, por esa misma normativa, la información financiera-presupuestaria de la misma se integra dentro del "sector administración pública" de la Administración de la Comunidad Foral y es, dentro de ese sector, donde se verifica globalmente el cumplimiento de tales principios.

El artículo 81.2 de la Ley Orgánica de Universidades, conforme a la redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2012, establece, en relación con el presupuesto de las Universidades:

«El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse.

b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.»

La complejidad de la gestión de ingresos y gastos de las universidades, de los cuales una buena parte están asociados a las actividades de investigación que en gran medida se financian a través de su participación en procesos de concesión de financiación competitiva, dificulta establecer a priori una cantidad de límite de gasto.

Para la determinación del límite de gasto de 2021, se han tenido en cuenta los gastos no financieros previstos inicialmente, 86.940.349 euros, a los que se han sumado las incorporaciones de remanentes de crédito previstas para el ejercicio y aquellos otros ingresos en términos de expectativa cuyo reconocimiento no se realiza en presupuesto por carecer de evidencias razonables. En conjunto, este límite máximo de gasto no financiero alcanza un importe de 109.164.823 euros.

En relación con la estabilidad presupuestaria, indicar que el saldo presupuestario no financiero refleja un superávit de 124.850 euros. Este resultado se debe a la no utilización como en ejercicios anteriores, en coordinación con el Gobierno de Navarra, como fuente de financiación el remanente de tesorería no afecto.

La situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas debe expresarse en términos de contabilidad nacional, esto es, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), que es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los criterios del SEC 2010 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan tanto a la valoración de los gastos como a la de los ingresos no financieros.

Al objeto de establecer la equivalencia entre el saldo presupuestario por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional se realiza un ajuste estimado en función de los consumados en ejercicios anteriores por Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea, por Consolidación de Transferencias con las AAPP y por Tasas y otros Ingresos. Se practica un ajuste positivo al saldo presupuestario por importe de 750.000 euros, en función del promedio de los últimos tres años.

INDICE

De esta forma, tras los ajustes estimados en términos del Sistema Europeo de Cuentas, el resultado se traduce en un superávit de financiación por valor de 874.850 euros, muy similar al remanente de tesorería no afecto utilizado en ejercicios anteriores de 900.000 euros.

Saldo presupuestario. Presupuesto inicial 2021

	Euros
Ingresos no financieros	87.065.199
Gastos no financieros	86.940.349
Saldo presupuestario no financiero	**124.850**
Ajustes en contabilidad nacional	750.000
Superávit de financiación	**874.850**

Habida cuenta de que la Universidad no es una unidad independiente a los efectos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino que se integra en el perímetro de consolidación fiscal del Sector Administración Pública de Navarra, junto con la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, el Parlamento de Navarra y sus entes dependientes, las sociedades y fundaciones públicas, no puede valorarse de manera individual sus resultados.

Análisis por políticas de gasto.

La clasificación funcional permite analizar los presupuestos de la Universidad Pública por políticas de gastos, ofreciendo una visión de las prioridades y finalidades que orientan los mismos.

Analizando las grandes áreas de gasto (nivel 1) se comprueba que el 54,3% de los gastos previstos para 2021 se destinan al Desarrollo de la docencia e investigación, el 3 0,7% p ara A ctividades d e c arácter g eneral, m ientras q ue l a I nvestigación científica, técnica y aplicada absorbe el 7,3% y la Docencia el 3,9 % del total.

Otras a ctuaciones como Extensión u niversitaria, R elaciones exteriores y A cción social representan el 2,1%, 1% y 0,7%, respectivamente.

El área de Desarrollo de la docencia e investigación a la que se dedican 47.285.625 euros, agrupa las actuaciones comunes para estas grandes funciones como son los gastos del personal docente e investigador, 39.965.693 euros, los gastos de la Biblioteca, 5.227.269 euros y los de los Departamentos, 2.092.663 euros.

Principales políticas de gasto 2021.

Nivel 1	Nivel 2	2021	2021%	2020%
	11. Gestión de la Docencia (Centros)	2.657.796	3,1	2,7
	12. Másteres	222.367	0,3	0,3
	13. Acceso a la Universidad	205.093	0,2	0,2
	14. Títulos Propios	237.301	0,3	0,3
	15. Cursos, jornadas y congresos	4.000	0,0	0

INDICE

Nivel 1	Nivel 2	2021	2021%	2020%
	16. Cursos de Verano	71.800	0,1	0,1
	17. Centro Superior de Idiomas	1	0,0	0
	18. Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia	10.100	0,0	0
Total 1. Docencia		**3.408.458**	**3,9**	**3,6**
	21. Personal Docente e Investigador	39.965.693	45,9	45,3
	22. Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)	2.092.663	2,4	2,4
	23. Biblioteca	5.227.269	6,0	5,8
Total 2. Desarrollo de la Docencia e Investigación		**47.285.625**	**54,3**	**53,5**
	31. Doctorados	332.244	0,4	0,4
	32. Formación de Investigadores	2.499.175	0,0	2,6
	33. Proyectos Contratos y Convenios	519.850	0,6	1,2
	34. Ayudas Actividad Investigadora	840.205	1,0	1
	35. Valorización y Transferencia de la Investigación	14.000	0,0	0
	36. Servicios de Apoyo a la Investigación	1.757.845	2,0	2
	37. Institutos y Centros de Investigación	394.191	0,5	0,4
Total 3. Investigación Científica, Técnica y Aplicada		**6.357.510**	**7,3**	**7,7**
	41. Movilidad de Estudiantes	234.522	0,3	0,4
	42. Actividades de Movilidad PDI y PAS	45.203	0,1	0,1
	43. Actividades de Cooperación Universitaria	59.272	0,1	0,1
	44. Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	493.893	0,6	0,5
	45. Promoción Internacional	10.000	0,0	0
Total 4. Relaciones Exteriores		**842.890**	**1,0**	**1,0**
	52. Acción Social a favor del Personal de la Universidad	196.297	0,2	0,2
	53. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones	24.925	0,0	0
	54. Ayudas a Estudiantes	202.887	0,2	0,2
	55. Gestión Acción Social e Igualdad	196.832	0,2	0,2
Total 5. Acción Social		**620.941**	**0,7**	**0,7**
	61. Actividades Culturales	364.022	0,4	0,4
	62. Actividades Deportivas	1.268.981	1,5	1,5
	63. Universidad de Mayores	106.310	0,1	0,1
	64. Otras Actividades de Extensión Universitaria	59.000	0,1	0,1
Total 6. Extensión Universitaria		**1.798.313**	**2,1**	**2,0**
	71. Órganos de Gobierno	2.261.644	2,6	2,5
	72. Servicios Administrativos, Auxiliares y de Gestión	14.449.997	16,6	16
	73. Gastos Centralizados y Suministros	8.775.027	10,1	10,6
	74. Acciones Estratégicas de Mejora	723.794	0,8	2,4
	75. Acciones COVID - 19	541.000	0,6	0,0
Total 7. Actividades de Carácter General		**26.751.462**	**30,7**	**31,5**
TOTAL		**87.065.199**	**100**	**100,0**

Las Actividades de carácter general absorben 26.751.462 euros, tras una expansión del 1,3% respecto al 2020. Integra los Servicios administrativos, Auxiliares y de Gestión, 14.449.997 euros, los gastos centralizados y suministros, 8.785.027 euros, l os a sociados a los Ó rganos d e Gobierno 2 .271.644 euros, las Acciones

INDICE

estratégicas de mejora recogiendo, principalmente, acciones contempladas en el Convenio de Financiación Plurianual, dotadas en los Fondos para Equipamiento Docente e Investigador y para inversiones en edificios, y como novedad, Acciones COVID con un importe de 541.000 euros, destinadas a hacer frente a gastos extraordinarios provocados por el virus.

Se refuerzan las actuaciones relacionadas directamente con la Investigación científica, técnica y aplicada que acumulan 6.357.510 euros, un 1,1% menos que en 2020. Las más destacadas corresponden a las políticas para la Formación de investigadores y los Servicios de Apoyo a la Investigación con 2.499.175 euros y 1.757.845 euros, respectivamente. Debe tenerse en cuenta que la práctica totalidad de los gastos de los proyectos y contratos de investigación son afectos y tendrán reflejo presupuestario tras su incorporación.

Se consolida la cuantía de las Ayudas a la investigación tras la puesta en marcha de convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación en la Upna, que permitirán financiar proyectos con buena evaluación que no han podido acceder a fondos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y proyectos dirigidos por jóvenes investigadores, que de esta manera podrán formarse en la dirección de equipos de investigación y gestión.

Los gastos previstos para el área de Docencia son 3.408.458 euros, de los que la mayor parte provienen de la gestión de los Centros (Escuelas y Facultades) responsables de las titulaciones oficiales que se imparten, 2.657.796 euros.

A las actuaciones del área de Extensión Universitaria se destinan 1.798.313 euros, de los que 1.268.981 euros corresponden a las actividades deportivas y 364.022 euros a las actividades culturales, como apartados más relevantes.

El área de Acción Social, con 620.941 euros, incrementa un 2,7% respecto a 2020, se corresponde con acción social a favor del personal de la universidad, así como, de las ayudas a estudiantes y personal, a asociaciones y otras representaciones.

Los gastos asociados a Relaciones Exteriores aumentan un 4% sobre el ejercicio anterior y pasan a 842.890 euros, de los que 493.893 euros se asignan a Gestión Actividades de Relaciones Exteriores.

Análisis por capítulos económicos. Gastos

El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2021 asciende a 87.065.199 euros, de los que 1.719.853 euros son afectos y 85.345.346 euros no afectos. Respecto al año 2020, registra un aumento del 3,9%, 3.287.923 euros. Respecto a esta subida, el incremento de 4.008.487 euros del capítulo de gastos de personal queda parcialmente compensados por una caída en inversiones reales de 1.253.404 euros.

Presupuesto 2021. Gastos por capítulos económicos.

			DIFERENCIA	
	2021	2020	euros	en %
1. Gastos de Personal	68.432.605	64.424.118	4.008.487	6,2
2. Bienes Corrientes y Servicios	13.433.634	13.036.394	397.240	3,0
3. Gastos Financieros	47.600	48.000	-400	-0,8

INDICE

			DIFERENCIA	
	2021	2020	euros	en %
4. Transferencias Corrientes	919.637	783.637	136.000	17,4
6. Inversiones Reales	4.106.873	5.360.277	-1.253.404	-23,4
8. Activos Financieros	5.000	5.000	0	0,0
9. Pasivos Financieros	119.850	119.850	0	0,0
Total general	**87.065.199**	**83.777.276**	**3.287.923**	**3,9**

La estructura económica de los gastos permite comprobar que el 78,6% del total corresponde a los gastos de personal a los que se destinan 68.432.605 euros. De ellos, el 64,4% corresponde al personal docente e investigador y el 35,6% al personal de administración y servicios.

Las retribuciones al personal funcionario suman 41.444.522 euros, las del personal laboral 14.907.739 euros y la de los altos cargos y el personal eventual 666.127 euros. Las cuotas a la Seguridad Social ascienden 10.294.702 euros, mientras las retribuciones ligadas a la participación en enseñanzas propias y otras actividades aglutinan 360.000 euros y los gastos de formación y seguros del personal 160.497 euros.

Se recoge en partidas diferenciadas la cantidad de 599.018,00 euros para una posible subida del 0,9% de las retribuciones, conforme a lo previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2021.

Respecto del presupuesto inicial de 2020 los gastos de personal aumentan un 6,2%, 4.008.487 euros, como consecuencia de varios efectos, entre los que destacan:

- El propio crecimiento vegetativo de la plantilla (antigüedades, sexenios…) por un importe de 5,2 millones de euros.

- La dotación recogida para un aumento del 0,9% de las retribuciones, 599.018 euros. En 2020 el incremento fue del 2% por un importe global de 1.264.212 euros.

- Pago de atrasos por carácter retroactivo (anteriores a 2019) debido al incremento de salario como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2019 sobre el complemento del Grado y del Decreto Ley Foral número 4/2019, de 23 de octubre, y el Acuerdo de los Fondos Adicionales por importe global de 570.324 euros. En 2020, el incremento alcanzó los 947.835 euros para hacer frente a gastos correspondientes a dicho año.

Los gastos en bienes corrientes y servicios significan el 15,4% de los gastos, esto es, 13.433.634 euros, que, en su mayor parte, 9.843.411 euros, son de Material, suministros y trabajos realizados por otras empresas. Destacan también los gastos relativos al mantenimiento y conservación de los bienes de la Universidad, 2.840.177 euros. Este capítulo en conjunto aumenta el 3% sobre 2020, por el efecto del incremento registrado en Trabajos realizados por Otras Empresas (fundamentalmente por los contratos de limpieza y seguridad), el mantenimiento de los equipos de procesos de información y por las comisiones bancarias por saldo en cuentas.

INDICE

La dotación del capítulo 3, que recoge los gastos financieros por comisiones bancarias, diferencias negativas de cambio y asimilados, asciende a 47.600 euros. Se decrementa en casi un 0,8% debido al menor gasto previsto en intereses de depósitos y fianzas.

Las transferencias corrientes con 919.637 euros representan el 1,1% del presupuesto total y registran un aumento del 17,4% respecto de 2020 fundamentalmente al haberse incluido 150.000 euros en relación con el Encargo 2021 a la Fundación Universidad-Sociedad.

El principal epígrafe corresponde a las destinadas para becas y ayudas a estudiantes por valor de 553.012 euros, que registran una disminución de 2.000 euros. Las becas y ayudas al personal de la Universidad se mantienen en 79.000 euros.

El capítulo de inversiones reales con 4.106.873 euros, significa el 4,7% del presupuesto total. Respecto del presupuesto inicial de 2020 registra una disminución del 23,4% como consecuencia, principalmente, del decremento en 2021 de las inversiones recogidas en el Convenio de Financiación Plurianual.

Los apartados más relevantes son los destinados a Fondos bibliográficos, 1.778.526 euros, inversiones para programas específicos, 940.226 euros. Destaca también los destinados a Edificios y Otras Construcciones, con 753.186 euros, entre los que están incluidos los destinados a la reforma de la planta sótano del Rectorado.

Los activos financieros recogen una dotación de 5.000 euros, que permitirán instrumentar la participación de la Universidad en la promoción y apoyo de empresas spin-off, esto es, para facilitar la creación de empresas derivadas de los resultados de la investigación desarrollada en la Universidad.

Los gastos recogidos en el capítulo de pasivos financieros ascienden a 119.850 euros, que corresponden a los préstamos recibidos del Ministerio de Ciencia e Innovación para la cofinanciación de varios proyectos de investigación con recursos FEDER.

Análisis por capítulos económicos. Ingresos

En lo que al presupuesto de ingresos se refiere, destacar que las transferencias corrientes aportan el 83,9% de los ingresos totales mientras que el capítulo de Tasas, precios públicos y otros explica el 15,2% del total.

Presupuesto 2021. Ingresos por capítulos económicos.

			DIFERENCIA	
	2021	**2020**	**euros**	**en %**
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	13.251.829	13.362.902	-111.073	-0,8
4. Transferencias Corrientes	73.065.000	68.304.000	4.761.000	7,0
5. Ingresos Patrimoniales	28.520	79.524	-51.004	-64,1
7. Transferencias de Capital	719.850	1.130.850	-411.000	-36,3
8. Activos Financieros	0	900.000	-900.000	-100,0
Total general	**87.065.199**	**83.777.276**	**3.287.923**	**3,9**

INDICE

La aplicación para el año 2021 del Convenio de Financiación Plurianual 2018-2020 prorrogado arroja una financiación global de 72.850.000 euros, con el siguiente desglose:

	2021
Financiación Estructural + Resultados	70.381.116
Financiación para Mejoras	1.368.884
Financiación para Inversiones	600.000
Financiación Covid-19	500.000
Total Convenio de Financiación	**72.850.000**

Las previsiones de ingresos por transferencias corrientes alcanzan la cantidad de 73.065.000 euros, esto es, un 7,0% más que los previstos en 2020. Este aumento se deriva de las subvenciones corrientes a percibir de la Comunidad Foral, 4.761.000 euros más que las previstas en 2020. Los recursos previstos ingresar en este capítulo de entidades financieras son 370.000 euros.

Los ingresos previstos del capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos ascienden a 13.251.829 euros, un 0,8% menos que en 2020. La mayor parte de ellos, 10.598.821 euros, corresponden a derechos de matrícula de las titulaciones oficiales, de los que 7.198.086 por las titulaciones de Grado, 856.316 por las de Máster, 120.000 de los Programas de Doctorado y el resto, 2.544.419 responden a las becas y exenciones de matrícula.

Los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales en la Universidad Pública de Navarra son establecidos para el curso 2020-2021 por Orden Foral 8E/2020, de 3 de junio, del Consejero de Universidad, Innovación y Transformación digital. De acuerdo con la decisión adoptada por el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión de 27 de mayo de 2020, se propone una reducción del 2,38% en el precio del crédito de la primera matrícula en los estudios de Grado. Esta reducción se mantendrá en cursos sucesivos, hasta alcanzar una disminución final del precio del Crédito del 7,14%. Para las segundas y sucesivas matrículas, así como para las titulaciones de Máster, en el curso 2020/2021 se mantienen los precios aprobados para el curso 2019/2020.

Del resto del capítulo, destacan los previstos por tasas administrativas, 1.225.000 euros y 838.000 euros por la prestación de servicios.

Los ingresos derivados del patrimonio de la Universidad y recogidos en el capítulo 5 se cuantifican en 28.520 euros, derivados principalmente de las concesiones de servicios de la Universidad, cafeterías, por valor de 25.000 euros. Esta partida ha sufrido un decremento del 64,1% respecto a 2020 debido a la desaparición de los cánones a pagar por los concesionarios de las cafeterías.

Los ingresos por transferencias de capital han disminuido en un 36,3% y se sitúan en 719.850 euros debido a que la transferencia prevista desde los Presupuestos Generales de Navarra para la ejecución de un conjunto de inversiones específicas ha disminuido en 411.000 euros. Además, se incluyen 119.850 euros asociados con la amortización del anticipo de fondos para dos proyectos FEDER que concede la Unión Europea, recogido también en el capítulo 9 de gastos. Cuando se informe a la Universidad de la recepción de los fondos FEDER por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, se deberá reconocer la subvención recibida de la UE lo que su vez, permitirá la formalización de la cancelación de la deuda.

INDICE

Los ingresos en el capítulo 8 Activos Financieros desaparecen respecto a la previsión de 2020. Se corresponden con la utilización del remanente de tesorería no afecto de la Universidad, que se realiza en coordinación con el Gobierno de Navarra.

INDICE

BASES DE EJECUCIÓN 2021

INDICE

TÍTULO I - NORMAS GENERALES ..... - 17 -

Artículo 1.- El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra. ..... - 17 -
Artículo 2.- Régimen de gestión. ..... - 17 -

TÍTULO II - DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES ..... - 17 -

CAPÍTULO I - DE LOS CRÉDITOS DE GASTOS ..... - 17 -

Artículo 3.- Estructura de los créditos de gasto..... - 17 -
Artículo 4.- Limitación cualitativa y cuantitativa de los créditos. ..... - 20 -
Artículo 5.- Vinculación de los créditos. ..... - 20 -
Artículo 6.- Ajustes presupuestarios..... - 20 -
Artículo 7.- Principio de temporalidad..... - 22 -
Artículo 8.- De los gastos con financiación afectada. ..... - 22 -
Artículo 9.- Principio de importe íntegro. ..... - 23 -
Artículo 10.- Disponibilidad de créditos..... - 23 -

CAPÍTULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO ..... - 23 -

Artículo 11.- Principios generales..... - 23 -
Artículo 12.- Suplementos de créditos y créditos extraordinarios. ..... - 24 -
Artículo 13.- Ampliaciones de crédito. ..... - 24 -
Artículo 14.- Generaciones de crédito..... - 25 -
Artículo 15.- Transferencias de crédito. ..... - 26 -
Artículo 16.- Incorporaciones de crédito. ..... - 27 -
Artículo 17.- Modificaciones de Ingresos..... - 28 -

TÍTULO III - GESTIÓN PRESUPUESTARIA ..... - 28 -

Artículo 18.- Gastos Plurianuales. ..... - 28 -
Artículo 19.- Fases de ejecución del Presupuesto de gastos. ..... - 29 -
Artículo 20.- Autorización del gasto. ..... - 30 -
Artículo 21.- Disposición de gasto..... - 30 -
Artículo 22.- Reconocimiento de la obligación..... - 30 -
Artículo 23.- Ordenación del pago..... - 30 -
Artículo 24.- Órganos competentes para autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de gasto..... - 31 -
Artículo 25.- Régimen de gestión del presupuesto de gasto de las U.F.G. - 32 -
Artículo 26.- Materialización del pago..... - 32 -
Artículo 27.- Fondos a justificar..... - 33 -
Artículo 28.- Anticipos de Caja Fija. ..... - 33 -
Artículo 29.- Información sobre ejecución presupuestaria. ..... - 34 -
Artículo 30.- Costes indirectos..... - 34 -
Artículo 31.- Kilometraje. ..... - 34 -

TÍTULO IV - GASTOS DE PERSONAL ..... - 35 -

Artículo 32.- Gastos de Personal..... - 35 -

TÍTULO V - DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ..... - 35 -

Artículo 33.- De los Contratos Públicos. ..... - 35 -

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE LAS SUBVENCIONES ..... - 36 -

INDICE

Artículo 34.- Ámbito de aplicación. ..... - 36 -
Artículo 35.- Concepto. ..... - 36 -
Artículo 36.- Principios rectores. ..... - 36 -
Artículo 37.- Concesión directa de subvenciones. ..... - 37 -
Artículo 38.- Competencia para la concesión de subvenciones. ..... - 37 -
Artículo 39.- Actuaciones previas. ..... - 38 -
Artículo 40.- Bases reguladoras. ..... - 38 -

TITULO VII - DE LOS INGRESOS ..... - 40 -

Artículo 41.- Estructura del Presupuesto de Ingresos. ..... - 40 -
Artículo 42.- El Remanente de Tesorería. ..... - 40 -
Artículo 43.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos. ..... - 40 -
Artículo 44.- Del cobro. ..... - 40 -
Artículo 45.- Devolución de ingresos. ..... - 41 -
Artículo 46.- Precios Públicos, tarifas y cánones. ..... - 41 -

TITULO VIII - NORMATIVA COMPLEMENTARIA ..... - 43 -

Artículo 47.- Régimen de Convenios. ..... - 43 -
Artículo 48.- Régimen patrimonial de los bienes de la Universidad. ..... - 43 -
Artículo 49.- Avales. ..... - 45 -
Artículo 50.- Régimen especial de fiscalización. ..... - 45 -
Artículo 51.- Activos Financieros. ..... - 46 -
Artículo 52.- Asignación de crédito a Centros y Departamentos. ..... - 46 -
Artículo 53.- Distribución del crédito de los Grupos de Investigación. ..... - 46 -
Artículo 54.- Organizaciones Sindicales ..... - 46 -
Artículo 55.- Distribución de crédito para Prácticas de Estudiantes ..... - 46 -
Artículo 56.- Distribución de crédito Proyectos de Internacionalización ... - 47 -
Artículo 57.- Distribución de crédito a Centros para Másteres ..... - 47 -

TÍTULO IX - CIERRE DEL EJERCICIO ..... - 47 -

Artículo 58.- Cierre del ejercicio. ..... - 47 -
Artículo 59.- Prórroga del presupuesto. ..... - 47 -

DISPOSICIONES ADICIONALES ..... - 47 -

Primera ..... - 47 -
Segunda ..... - 48 -
Tercera ..... - 48 -
Cuarta ..... - 48 -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ..... - 48 -

Primera ..... - 48 -

DISPOSICIÓN FINAL ..... - 48 -

Única ..... - 48 -

INDICE

TÍTULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 1.-El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra.

1.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, se aprueba el presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el ejercicio 2021, que cumple con los criterios de equilibrio y sostenibilidad financieros recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2.- El presupuesto de la Universidad es público, único y equilibrado.

3.- Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos, se aprueban créditos por un importe total de 87.065.199,00 euros.

4.- Los estados de ingresos del presupuesto contienen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, referidos a los recursos financieros previstos en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por un importe total de 87.065.199,00 euros.

5.- La estructura y bases de ejecución del presupuesto tienen como objetivo permitir la máxima eficacia y eficiencia en la gestión económica de la Universidad.

Artículo 2.-Régimen de gestión.

1.- La gestión del presupuesto se realizará de conformidad con estas bases de ejecución y de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra, los Estatutos de la Universidad y otra normativa que, en su caso, se desarrolle con posterioridad.

2.- Toda disposición de carácter general (reglamentos u otra normativa) de la que puedan derivarse compromisos de contenido económico, deberá ser previamente informada por el Gerente a propuesta de la Dirección del Servicio de Asuntos Económicos.

TÍTULO II - DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO I - DE LOS CRÉDITOS DE GASTOS

Artículo 3.-Estructura de los créditos de gasto.

1.- Los créditos para gastos del presente presupuesto se presentan clasificados según la triple estructura orgánica, económica y funcional o programa.

2.- A efectos de las modificaciones de créditos previstas en la Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra, se considerará la Universidad como un único programa: Enseñanza Superior.

3.- La clasificación orgánica agrupa los créditos de gastos y de ingresos según las unidades orgánicas que se determinen.

INDICE

4.- El criterio económico ordena los créditos en función de su naturaleza económica. Para su codificación, los créditos se agrupan en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

5.- La clasificación funcional agrupa los créditos según la naturaleza de las finalidades a obtener.

6.- Como desarrollo del programa "Enseñanza Superior" se aprueba la siguiente estructura orgánica (Unidades Funcionales de Gasto o U.F.G.):

U.F.G.	RESPONSABLE
01.00 Rectorado	Rector/a
01.02 Servicio de Intervención y Auditoria	Director/a
01.03 Gabinete de Rectorado	Jefe/a de Gabinete
02.00 Secretaría General	Secretario/a General
02.01 Servicio Jurídico	Director/a
10.00 Consejo Social	Presidente/a
11.00 Gerencia	Gerente/a
11.05 Servicio de Recursos Humanos	Director/a
11.09 Servicio de Asuntos Económicos	Director/a
11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos	Director/a
11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	Director/a
11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano	Vicegerente/a
12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	Vicerrector/a
20.00 Vicerrectorado de Profesorado	Vicerrector/a
20.01 Dpto. de Agronomía, Biotecnología y Alimentación	Director/a
20.02 Dpto. de Ciencias	Director/a
20.03 Dpto. de Ciencias de la Salud	Director/a
20.04 Dpto. de Ciencias Humanas y de la Educación	Director/a
20.05 Dpto. de Derecho	Director/a
20.06 Dpto. de Economía	Director/a
20.07 Dpto. de Estadística, Informática y Matemáticas	Director/a
20.08 Dpto. de Gestión de Empresas	Director/a
20.09 Dpto. de Ingeniería	Director/a
20.10 Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	Director/a
20.11 Dpto. de Sociología y Trabajo Social	Director/a
22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	Vicerrector/a
22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	Vicerrector/a
22.02 Servicio de Enseñanzas	Director/a
22.30 Facultad Ciencias Humanas y Sociales y de la Educación	Decano/a
22.31 Facultad Ciencias Económicas y Empresariales	Decano/a
22.32 Facultad de Ciencias de la Salud	Decano/a
22.33 E.T.S. de Ing. Industrial, Informática y de Telecomunicación	Director/a
22.34 E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	Director/a
22.35 Facultad Ciencias Jurídicas	Decano/a
23.00 Campus de Tudela	Vicerrector/a de Economía, Planif. Y Estrat.
30.00 Vicerrectorado de Investigación	Vicerrector/a
30.01 Biblioteca	Director/a
30.02 Servicio de Investigación	Director/a
30.03 Unidad I+D de Apoyo a Institutos de Investigación	Coordinador/a
31.02 Instituto de Investigación Mutilva	Vicerrector/a Investigación
31.04 Escuela de Doctorado	Director/a

INDICE

U.F.G.	RESPONSABLE
31.05 Cátedra Colegio Ingenieros Industriales	Director/a
31.07 Cátedra de Energías Renovables	Director/a
31.08 Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo	Director/a
31.10 Cátedra del Archivo Inmaterial de Navarra	Director/a
31.11 Cátedra de grupo AN UPNA	Director/a
31.13 Institute of Smart Cities (ISC)	Director/a
31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)	Director/a
31.15 Institute for research in Innovation & Decisions in Economics (INARBE)	Director/a
31.17 Instituto de Investigación e Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD)	Director/a
31.18 Navarrabiomed-Upna	Director/a Científico/a
31.19 Cátedra Parlamento Navarra de Opinión Pública e Innovación Social	Director/a
31.20 Cátedra Industria 4.0 Colegio de Grad. e Ing. Técnicos Ind. de Navarra	Director/a
31.21 Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica	Director/a
31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)	Director/a
31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)	Director/a
31.24 Cátedra de la Mujer, Ciencia y Tecnología	Director/a
31.25 Cátedra de Empresa Familiar (ADEFAN)	Director/a
41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	Vicerrector/a
44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	Vicerrector/a
52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	Vicerrector/a
62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital	Vicerrector/a
62.01 Servicio Informático	Director/a
81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria	Defensor/a Comunidad

7.- El código de programa presupuestario queda definido por 3 dígitos. El código orgánico por 4 dígitos. El código económico consta de 5 dígitos correspondientes a capítulo, artículo, concepto y subconcepto, éste último con dos dígitos.

8.- Cada aplicación presupuestaria se define por 12 dígitos, correspondientes los tres primeros al programa presupuestario, los cuatro siguientes al orgánico y los cinco restantes al código económico.

9.- El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se realizará de acuerdo a la naturaleza económica del gasto, a la de su programa presupuestario y a la Unidad Funcional de Gasto que lo gestiona. La Sección de Presupuestos y Planificación Económica podrá habilitar nuevas aplicaciones presupuestarias para facilitar una precisa imputación de los gastos.

10.- Constituyen Unidades Funcionales de Gasto cada uno de los elementos de la estructura organizativa de esta Universidad con capacidad para gestionar su propio gasto, dentro de la normativa legal vigente. La creación o modificación de servicios o unidades de gasto que supongan asignaciones de créditos en el presupuesto, requerirá de una memoria de la Dirección del Servicio de Asuntos Económicos, donde se evalúe el costo económico de la modificación propuesta y sus fuentes de financiación.

Dichas Unidades Funcionales de Gasto se establecen en consonancia con la Resolución del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la estructura general del equipo rectoral y se determinan sus funciones,

INDICE

desarrollando la atribución competencial de los distintos miembros que lo integran y definiendo a aquellos cargos que dan apoyo a estos miembros.

11.- La Sección de Contabilidad podrá establecer Unidades Funcionales de Gasto temporales para facilitar el seguimiento de los gastos con financiación afectada, así como de aquellos otros gastos que requieran un seguimiento individualizado (grupos de investigación, cursos y jornadas, etc.). El responsable de la unidad temporal será el que se establezca en el proyecto, contrato, convenio, convocatoria o similar.

Artículo 4.-Limitación cualitativa y cuantitativa de los créditos.

1.- Los créditos para gastos se dedicarán exclusivamente a la finalidad para la que han sido aprobados en el presupuesto de la Universidad o por sus modificaciones presupuestarias.

2.- No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos consignados en el estado de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones que infrinjan esta norma.

3.- El cumplimiento de las limitaciones expresadas en los párrafos anteriores deberá verificarse al nivel en que establezca en cada caso la vinculación jurídica de los créditos conforme a lo indicado en el artículo siguiente.

Artículo 5.-Vinculación de los créditos.

1.- Dentro de cada Unidad Funcional de Gasto los créditos autorizados tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto. No obstante, el carácter vinculante de los créditos siguientes será:

- Capítulo 1, gastos de personal: A nivel de artículo, dos dígitos.
- Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios: A nivel de capítulo, un dígito.

Se exceptúan de lo anterior los siguientes créditos, a los que serán de aplicación las normas que se dicten a tal efecto:

a) Los gastos con financiación afectada del artículo 8 de estas bases de ejecución.

b) Los que establezcan subvenciones nominativas.

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito que se aprueben durante el ejercicio.

d) Los créditos que hayan sido objeto de incorporación.

e) Los créditos que hayan sido creados o incrementados como consecuencia de enmiendas presupuestarias.

f) Los créditos susceptibles de ser objeto de movimientos de fondos previstos en la Ley Foral de Presupuestos.

2.- Dentro de los niveles de vinculación a los que se refiere el apartado anterior podrán establecerse o, en su caso, habilitarse, las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta aplicación de los gastos.

Artículo 6.-Ajustes presupuestarios.

INDICE

1.- Los movimientos de fondos que se realicen dentro de los niveles de vinculación indicados en el artículo 5 reciben el nombre de ajustes presupuestarios y no tienen el carácter de modificación presupuestaria.

Los órganos competentes para autorizarlos son:

- Entre consignaciones presupuestarias asignadas a una Unidad Funcional de Gasto, por el responsable de la Unidad. No será necesario realizar una propuesta de ajuste presupuestario si existe crédito en la bolsa de vinculación.
- Entre consignaciones presupuestarias de distintas Unidades Funcionales de Gasto, por el Gerente, salvo que el responsable de las U.F.G.s sea el mismo.

Dichas propuestas deberán ser remitidas a la Sección de Presupuestos y Planificación Económica.

2.- Casos de vinculación especiales:

a) Las consignaciones de gastos de los códigos económicos 228.04 y 627.30 que recogen las disponibilidades a gestionar por las U.F.G. de la parte de costes indirectos imputable a proyectos de investigación tendrán, a los efectos de modificaciones presupuestarias, la consideración de partida única.

El Gerente, a propuesta del responsable de la U.F.G., podrá realizar modificaciones entre ellas a fin de que queden debidamente imputados los gastos corrientes o las inversiones realizadas por cada U.F.G. en la utilización de tales fondos.

b) El Gerente, a propuesta del Servicio de Investigación, autorizará los traspasos desde las partidas 228.9x "Costes indirectos pendientes de justificar" de la parte de costes indirectos que corresponda a las U.F.G. concernientes una vez justificados los proyectos de investigación.

Asimismo, podrá autorizar el traspaso, por la parte que corresponde a la Universidad, de los costes indirectos derivados de los proyectos de investigación justificados, de las Cátedras o de cualquier otra actividad con financiación afectada, a las partidas de gasto que se estime conveniente en virtud de las necesidades que se produzcan a lo largo del ejercicio.

c) Tendrán la consideración de partida única las correspondientes a cada uno de los grupos de investigación o U.F.G.s temporales por investigador creadas bien por reparto de incentivos por la participación en Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación, como por las convocatorias de proyectos propios de investigación. Los traspasos entre partidas deberán contar con el visto bueno del Vicerrector de Investigación, previa solicitud justificada por el responsable del grupo de investigación o investigador, en su caso.

d) La contabilización de los gastos en cada uno de los Fondos existentes: 228.04 "Fondo Gastos departamentos Según Proyecto" y los recogidos en los conceptos 229 "Fondo de Gastos Programas Específicos" y 627 "Fondo Inversiones Programas Específicos", se realizará en función de la naturaleza del mismo, para lo cual se procederá a la creación de las correspondientes aplicaciones presupuestarias y se realizarán las oportunas modificaciones de crédito que propicien la correcta contabilización del gasto. La solicitud de la modificación presupuestaria entre conceptos de capítulo VI podrá realizarla bien el responsable de la U.F.G. o bien las Secciones de Contabilidad o Gestión Económica al recibir la solicitud de contratación y una vez comprobado que cumple todos los requisitos. La modificación presupuestaria será aprobada por el Director del Servicio de Asuntos Económicos.

INDICE

De este modo, cada uno de los Fondos se considera como partida única, entendiendo que créditos traspasados a económicas de imputación de gastos no ejecutados podrán ser a su vez transferidos a otras económicas de gasto para la correcta contabilización según la naturaleza del mismo.

e) No tendrán la consideración de modificación presupuestaria las órdenes de pago derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, en los casos en los que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente. Estas obligaciones se aplicarán al programa más adecuado, financiándose la insuficiencia de crédito con cargo a otros créditos del programa afectado, si ello es posible, o a los de cualquier otro programa.

Artículo 7.-Principio de temporalidad.

1.- Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el ejercicio presupuestario 2021.

2.- No obstante lo dispuesto en el número anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de la liquidación de atrasos en favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra.

- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. Caso de que no exista crédito suficiente, se estará a lo dispuesto en el artículo 6.2.e), de estas bases de ejecución.

3.- Los créditos para gastos que, en el último día del ejercicio presupuestario, no estén aplicados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados.

Artículo 8.-De los gastos con financiación afectada.

1.- Los ingresos de la Universidad están destinados a financiar globalmente el conjunto de sus gastos salvo los establecidos en el cuadro del artículo 13 y aquellos otros ingresos finalistas obtenidos de entidades externas para financiar gastos específicos, recogidos en el apartado f) del artículo 14.1.

2.- Los gastos con financiación afectada no podrán ejecutarse en tanto tal financiación no se haya hecho efectiva.

3.- En la medida en que se ejecuten los gastos con financiación afectada podrán reajustarse dichos gastos, conforme a su verdadera naturaleza. Estos ajustes serán autorizados por el Gerente y no tendrán la consideración de modificación presupuestaria.

4.- En casos excepcionales, el Gerente, previo informe de la Dirección del Servicio de Asuntos Económicos y mediante la oportuna modificación presupuestaria, podrá autorizar su ejecución si considera el ingreso suficientemente acreditado aunque no se haya hecho efectivo. Esta autorización está limitada cuantitativamente al

INDICE

importe recogido en el artículo 24. En el caso de que la cuantía sea superior, el órgano competente para la autorización del gasto será el Rector.

De forma extraordinaria, podrá concederse un nuevo anticipo de crédito si existen derechos reconocidos netos pendientes de cobro de anteriores anticipos.

La concesión de anticipos estará limitada a las disponibilidades de tesorería de la Universidad.

El solicitante y, en su defecto, la U.F.G. asociada al código de la orgánica temporal del mismo, serán responsables de la financiación del déficit económico en que incurra la Universidad de no hacerse efectivo en su totalidad el cobro del anticipo concedido.

Corresponde al Rector la anulación de aquellos anticipos concedidos durante el ejercicio que al final del mismo cumplan las siguientes condiciones:

- no hayan tenido ejecución de gasto,
- estén pendientes de cobro,
- sea necesaria su concesión en el ejercicio posterior para la realización de gastos no ejecutados en el año presente.

Corresponde al Gerente, a través de informe de Asuntos Económicos, el resto de anulaciones de aquellos anticipos concedidos durante el ejercicio.

Artículo 9.-Principio de importe íntegro.

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la minoración de los derechos que puedan liquidarse o que hayan sido ingresados.

Artículo 10.-Disponibilidad de créditos.

El Rector, a propuesta del Gerente, podrá acordar la no disponibilidad de parte de los créditos asignados a las diferentes U.F.G., en función de la evolución de la gestión presupuestaria y de las disponibilidades de tesorería.

CAPÍTULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Artículo 11.-Principios generales.

1.-La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en el presupuesto de gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa presupuestario, la Unidad Funcional de Gasto y el concepto económico afectado por la misma, así como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el mayor gasto.

2.- Todas las modificaciones presupuestarias deberán ser motivadas, contar con el informe previo de la Sección de Presupuestos y Planificación Económica y ser fiscalizadas por Intervención.

3.- Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas son:

INDICE

a) Créditos extraordinarios

b) Suplementos de crédito

c) Ampliaciones de crédito

d) Generaciones de crédito

e) Transferencias de crédito

f) Incorporaciones de crédito

Los traspasos de dotaciones presupuestarias denominados movimientos de fondos en la ley foral de presupuestos, no tendrán el carácter de modificaciones presupuestarias.

4.- En la información periódica a Consejo de Gobierno sobre ejecución presupuestaria se hará referencia explícita a cualquiera de las modificaciones que se realicen.

Artículo 12.-Suplementos de créditos y créditos extraordinarios.

1.- Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto o éste sea insuficiente, se podrá autorizar la concesión de un crédito extraordinario en el primer supuesto o un suplemento de crédito en el segundo.

2.- La propuesta de estas modificaciones presupuestarias corresponderá al Consejo de Gobierno especificando los recursos que hayan de financiar el mayor gasto previsto.

3.- La aprobación de estas modificaciones presupuestarias corresponde al Consejo Social.

Artículo 13.-Ampliaciones de crédito.

1. Tendrán la consideración de ampliables, además de las partidas previstas en el artículo 47 de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra, las siguientes:

a) Las partidas del capítulo 1, como consecuencia de ejecución de sentencias.

b) 346.00 "Diferencias negativas de cambio".

c) 350.00 "Intereses de demora".

d) Las partidas de capítulo 2 de la funcional 61.0 "Actividades Culturales" del Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, como consecuencia de ingresos recibidos por precios de actividades culturales que superen las previsiones iniciales establecidas y por subvenciones recibidas a tal efecto.

e) La económica 2 26.15 de la funcional 6 4.4 " Objetos Promocionales", como consecuencia de ingresos recibidos por precios de venta de merchandising que superen las previsiones iniciales establecidas.

f) Las partidas de capítulo 2 de la funcional 16.0 "Cursos de verano" del Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, como

INDICE

consecuencia de ingresos recibidos por inscripciones en los Cursos de Verano i mpartidos p or l a U niversidad P ública d e N avarra y p or subvenciones recibidas para la impartición de los mismos que superen las previsiones iniciales establecidas.

g) Las partidas correspondientes a U.F.G.s de Cátedras, según su naturaleza de gasto, como consecuencia de ingresos recibidos para la financiación de las mismas.

h) Las partidas 229.01 "Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos" y 627.40 "Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos", correspondientes a la distribución específica de incentivos por la participación en proyectos europeos e internacionales de investigación.

i) Las partidas presupuestarias que se recogen en el cuadro incluido en el presente artículo y cuyas cuantías están vinculadas a ingresos de carácter finalista. La financiación prevista podrá variar su origen siempre que el fin sea el mismo, modificándose, de igual forma, el crédito.

AFECTO		PR	U.F.G	SUBCONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
Fondos FEDER					**119.850,00**	**119.850,00**
	Gastos	**33.0**	30.00	920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p	119.850,00	
	Ingresos			790.04 Investigación		119.850,00
Centro Superior de Idiomas					**1,00**	**1,00**
	Gastos	**17.0**	44.00	259.00 Centro Superior de Idiomas	1,00	
	Ingresos			311.04 Centro Superior de Idiomas		1,00
Títulos Propios					**1,00**	**1,00**
	Gastos	**14.0**	44.00	259.01 Títulos Propios	1,00	
	Ingresos			311.01 Títulos Propios		1,00
Convenio La Caixa					**400.000,00**	**400.000,00**
	Gastos	**33.0**	30.00	131.08 Personal Investigador	261.456,00	
	Gastos	**33.0**	30.00	160.00 Seguridad Social PDI	79.744,00	
	Gastos	**33.0**	30.00	228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigación	58.800,00	
	Ingresos			481.04 Investigación		400.000,00
Convenio Santander					**100.000,00**	**100.000,00**
	Gastos	**64.6**	44.00	226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes	10.000,00	
	Gastos	**41.0**	41.00	480.12 Movilidad Estudiantes. Upna	60.000,00	
	Gastos	**54.0**	52.00	480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	19.000,00	
	Gastos	**54.0**	52.00	480.06 Ayudas de Acción Social	6.000,00	
	Gastos	**54.0**	44.00	480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	5.000,00	
				471.10 Otros		100.000,00
Equipamiento Investigador					**250.000,00**	**250.000,00**
	Gastos	**74.1**	30.00	627.20 Fondo Equipamiento Investigador	250.000,00	
	Ingresos			750.03 Inversiones Específicas		250.000,00
Obras. Reposición Infraestructuras					**200.000,00**	**200.000,00**
	Gastos	**74.0**	11.11	622.00 Edificios y Otras Construcciones	200.000,00	
	Ingresos			750.03 Inversiones Específicas		200.000,00
Equipamiento Docente					**150.000,00**	**150.000,00**
	Gastos	**74.0**	12.00	627.10 Fondo Equipamiento Docente	150.000,00	
	Ingresos			750.03 Inversiones Específicas		150.000,00
Navarrabiomed-Upna					**1,00**	**1,00**
	Gastos	**37.0**	31.18	228.04 Fondo Gastos U.F.G. Según Proyecto	1,00	
	Ingresos			324.00 Costes Indirectos U.F.G.		1,00
Covid					**500.000,00**	**500.000,00**
	Gastos	**75.0**	11.11	227.00 Limpieza	135.483,00	
	Gastos	**75.2**	22.01	627.10 Fondo Equipamiento Docente	37.000,00	
	Gastos	**75.1**	30.00	131.10 Personal Investigador en Formación	25.550,00	
	Gastos	**75.1**	30.00	160.00 Seguridad Social PDI	6.523,00	
	Gastos	**75.0**	30.01	627.10 Fondo Equipamiento Docente	85.000,00	
	Gastos	**75.0**	44.00	483.07 Formación-Prácticas	150.000,00	
	Gastos	**75.0**	62.01	627.10 Fondo Equipamiento Docente	60.444,00	
				450.03 Financiación COVID		500.000,00
					1.719.853,00	**1.719.853,00**

2. Las modificaciones presupuestarias que afecten a las partidas ampliables serán autorizadas por el Gerente.

Artículo 14.- Generaciones de crédito.

1.- Las generaciones incrementan los créditos como consecuencia de la realización de d eterminados i ngresos n o p revistos o superiores a l os contemplados e n e l presupuesto inicial. Podrán generar crédito en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad los ingresos realizados en el propio ejercicio acreditados documentalmente y no previstos inicialmente, derivados de las siguientes operaciones:

INDICE

a) Aportaciones o compromisos de aportaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para financiar total o parcialmente con la Universidad, gastos que por su naturaleza están comprendidos dentro de los fines y objetivos de la misma.

b) Enajenación de bienes del patrimonio de la Universidad Pública de Navarra.

c) Venta de bienes y prestaciones de servicios.

d) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos presupuestarios en ejercicios cerrados.

e) Reembolso de préstamos.

f) Ingresos de carácter finalista, destinados a financiar gastos concretos.

g) Ingresos por indemnización de seguros para compensar la reposición de los elementos siniestrados.

2.- Corresponde al Gerente la competencia para aprobar las generaciones de crédito en los casos descritos en los apartados a), c), d), e) f) y g).

3.- Corresponde al Rector o al Consejo Social aprobar las generaciones de crédito en el supuesto b), teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos.

4.- En los casos de los apartados b), c), d), e) f) y g), las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que originaron la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio o bien en créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.

Artículo 15.-Transferencias de crédito.

1.- Tendrán la consideración de transferencias los traspasos de dotaciones de créditos no incluidos en el artículo 6 como ajustes presupuestarios.

2.- Podrán realizarse transferencias entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones:

a) No podrán minorar los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni los créditos ampliables en tanto no se fijen, para estos últimos, las obligaciones contraíbles en el ejercicio, o una vez ampliados.

b) No podrán minorar los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias salvo cuando afecten a créditos de personal, ni a créditos incorporados procedentes del ejercicio anterior.

c) No podrán incrementar créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Dentro del capítulo de gastos de personal, se podrán autorizar todos aquellos movimientos presupuestarios que deriven de traslados, modificaciones de la plantilla orgánica que no supongan incremento de la misma o alteraciones en las situaciones administrativas o retributivas del personal. Estos movimientos presupuestarios no tendrán, a efectos de estas bases de ejecución, la consideración de transferencias de créditos.

INDICE

3.- Los órganos competentes para la aprobación de las transferencias de crédito son:

- Transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo del presupuesto de gastos: Consejo Social.
- Resto de transferencias: Gerente.

4.- El Consejo Social y el Gerente delegan en el Presidente del Consejo Social sus competencias en materia de transferencias presupuestarias dentro de las consignaciones de gastos de la U.F.G. del Consejo Social.

5.- Los directores de los departamentos podrán proponer al Gerente transferencias de crédito dentro de los créditos de inversiones asignados a sus Unidades Funcionales de Gasto, no aplicándose las restricciones del apartado 2.

6.- Las transferencias que afecten al capítulo 1 entre partidas del personal de administración y servicios serán competencia del Gerente, siendo competencia del Vicerrector de Profesorado las correspondientes al personal docente e investigador. El resto de las transferencias que afecten al capítulo 1 serán aprobadas por el Rector.

7.- El Vicerrector de Investigación podrá proponer al Gerente las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuantías destinadas a los grupos de investigación, a las convocatorias de proyectos propios de investigación, a la distribución específica de incentivos de proyectos europeos e internacionales, a la convocatoria de bolsas de viaje y a las ayudas a congresos. A estas modificaciones no se les aplicarán los límites del apartado 2.

8.- La Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, podrá proponer al Gerente las modificaciones presupuestarias necesarias para asignar las cuantías destinadas al programa 11.1 "Gestión de la Docencia (Centros-Prácticas). A estas modificaciones no se les aplicarán los límites del apartado 2.

9.- No se aplicarán los límites del apartado 2 a las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuantías destinadas a las partidas 626.00 "Equipos para Procesos de Información" y 645.00 "Software" del Servicio Informático.

10.- No se aplicarán los límites del apartado 2 a las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuantías destinadas a los conceptos 622 "Edificios y Otras Construcciones" y 623 "Maquinaria, Instalaciones y Utillaje".

11.- El Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia, podrá proponer al Gerente las modificaciones presupuestarias necesarias para asignar las cuantías destinadas al despliegue del Plan Estratégico de la Universidad. A estas modificaciones no se les aplicarán los límites del apartado 2.

Artículo 16.-Incorporaciones de crédito.

1.- No obstante lo dispuesto en el artículo 7.3 de estas bases, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior, en los siguientes casos:

a) Los créditos para operaciones de capital que hubiesen sido autorizados en el ejercicio anterior.

   En el caso de los créditos para libros aquellos que, según relación elaborada por la Dirección de la Biblioteca, no hayan podido materializarse a 31 de

INDICE

diciembre bien por demora en la entrega de los pedidos o bien por resultar agotada la edición, deberán adjuntar documentos acreditativos de tales circunstancias.

b) Los créditos que amparen compromisos de gastos adquiridos antes del último mes del ejercicio presupuestario y que no hayan podido realizarse durante el mismo.

c) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos en el ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido ejecutarse durante el mismo.

d) Los créditos generados por las operaciones a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 14 y, en general, los créditos vinculados a subvenciones concedidas por la Administración del Estado u otras Administraciones Públicas.

e) Créditos destinados al pago de derechos legalmente establecidos a favor del Estado, de sus Organismos Autónomos o de las Entidades Locales de Navarra.

f) Cuando así lo disponga una norma de rango legal.

Cuando la incorporación de créditos necesite la previa habilitación de partida presupuestaria, ésta no estará sujeta a limitación alguna en cuanto a vinculación de la misma.

Los créditos presupuestarios que hayan sido objeto de incorporación no podrán servir para la financiación de movimiento presupuestario alguno.

2.- La incorporación de créditos especificará la financiación y será autorizada por el Rector, debiendo darse cuenta de la misma al Consejo de Gobierno.

3.- La incorporación de créditos deberá aplicarse únicamente dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde. No obstante los remanentes de crédito que amparen gastos financiados con ingresos finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del que procedan hasta la finalización del proyecto.

Artículo 17.-Modificaciones de Ingresos.

Serán competencia del Gerente las modificaciones de ingresos que supongan cambio en el origen de la financiación, en el caso de reducción en la previsión de ingresos.

TÍTULO III - GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 18.-Gastos Plurianuales.

1.- Se considera gasto plurianual aquel que tenga efectos presupuestarios total o parcialmente en ejercicios futuros a los que se produzca su aprobación. Quedan excluidas las tramitaciones de expedientes sin efectos presupuestarios.

INDICE

2.- El número de ejercicios al que pueden imputarse los gastos plurianuales no será superior a cinco, salvo que una norma con rango de Ley establezca un plazo superior.

El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá superar los porcentajes por cada capítulo económico, referidos al presupuesto inicial establecidos en la Ley Foral 13/2007, de Hacienda Pública.

3.- Será el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, quien apruebe los gastos plurianuales, salvo en los siguientes casos:

a) Los órganos previstos en el artículo 24 de estas bases podrán autorizar gastos que afecten a ejercicios futuros, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que su importe sea inferior al límite establecido en dicho artículo para cada anualidad del gasto plurianual, excepto el Rector y el Presidente del Consejo Social que podrán autorizar gastos plurianuales con un importe máximo por anualidad de 150.000 euros.

b) Corresponderá al Rector la autorización de aquellos gastos derivados de contratos regulados en la Ley Foral de Contratos Públicos vigente, que afecten a ejercicios futuros, excepto los que correspondan a las partidas 622 "Edificios y otras construcciones" y 623 "Maquinaria, instalaciones y utillaje".

c) En los gastos plurianuales con financiación afectada derivados de subvenciones, convenios, etc., se estará a lo que establezca su propia normativa.

d) En los gastos plurianuales correspondientes al Capítulo I se atenderá a su regulación y tramitación propia.

Se informará a la Comisión Económica del Consejo Social de todos aquellos gastos plurianuales cuya aprobación no corresponda a dicho Consejo.

4.- En los expedientes de gastos de carácter plurianual cuya aprobación corresponda al Consejo Social deberá figurar una memoria económica elaborada por el órgano proponente, un informe del Servicio de Asuntos Económicos, los documentos contables correspondientes a los ejercicios afectados y el informe de Intervención.

5.- Todo gasto plurianual quedará condicionado a la existencia de crédito presupuestario en el ejercicio al que corresponda.

6.- Se faculta al Gerente para dictar las instrucciones que sean necesarias al efecto de la tramitación y seguimiento de los expedientes plurianuales.

Artículo 19.-Fases de ejecución del Presupuesto de gastos.

1.- La ejecución del presupuesto de gastos deberá hacerse a través de las fases establecidas en la legislación vigente: autorización, disposición, reconocimiento de la obligación, propuesta del pago y materialización del pago.

2.- Podrán acumularse una o más de las fases en un solo acto administrativo atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia presupuestaria. En cualquier caso, el órgano que adopte el acuerdo tendrá que tener competencia, originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases que se acumulen.

INDICE

Artículo 20.-Autorización del gasto.

1.- La autorización es el acto mediante el cual se manifiesta la intención de realizar un gasto por cuantía cierta o aproximada, con cargo a un determinado crédito, reservándose provisionalmente, a tal fin, la totalidad o una parte disponible del mismo.

2.- Los responsables de los programas o en su caso de las U.F.G., solicitarán el crédito para atender una necesidad dentro del ámbito de su competencia.

3.- El firmante de la propuesta hará la solicitud de gasto adjuntando un informe razonado, justificando la necesidad del gasto e indicando su cuantía o si ésta no se conociera con exactitud, el gasto máximo previsto.

Artículo 21.-Disposición de gasto.

1.- Disposición del gasto es el acto por el cual, previos los trámites legales procedentes, se adquiere un compromiso económico con un tercero determinado, reservándose el crédito por cuantía cierta.

2.- Cuando el importe de la disposición de cantidades autorizadas sea inferior al de la autorización, se procederá a reducir por la Sección de Contabilidad la retención de crédito realizada por dicha diferencia, de forma que quedará restituido el crédito en la partida originaria.

3.- Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, podrán acumularse las fases de autorización y disposición.

4.- El Rector podrá acumular las fases de autorización y disposición al inicio del año en los gastos ya comprometidos a dicha fecha.

Artículo 22.-Reconocimiento de la obligación.

1.- El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se contrae en firme un compromiso de pago, con cargo al crédito reservado a tal fin, por haberse cumplido las condiciones recogidas en la disposición del gasto.

2.- El reconocimiento de la obligación debe ir acompañado, en cada caso, de la documentación que acredite la realización de la prestación o el derecho del acreedor, conforme a las disposiciones y actos administrativos que autorizaron y comprometieron el gasto.

Artículo 23.-Ordenación del pago.

1.- Es la operación por la que, a fin de dar cumplimiento a una obligación reconocida, se expide una propuesta de pago contra la tesorería.

2.- La competencia para la propuesta del pago corresponde al Rector, Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia, Gerente, Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la Interventora. Serán necesarias dos firmas, correspondiendo la primera al Rector, Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia, Gerente o Director del Servicio de Asuntos Económicos y la segunda a la Interventora. En caso de ausencia de la Interventora, su firma será sustituida por la de la Jefa de la Sección de Contabilidad.

INDICE

Artículo 24.-Órganos competentes para autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de gasto.

1.- Los órganos competentes para autorizar, disponer y reconocer obligaciones de gasto son los siguientes:

- RESPONSABLES DE U.F.G.: hasta 15.000,00 euros dentro de los créditos asignados a su unidad.

  En el caso de los contratos de obra objeto de la Ley Foral 2/2018, esta cuantía se incrementa a 40.000,00 euros.

  En el caso de los contratos de suministro o de servicios sujetos a la Disposición Adicional 20ª de la Ley Foral 2/2018, esta cuantía se incrementa a 50.000,00 euros.
- VICERRECTORES: hasta 60.000,00 euros dentro de sus competencias.
- GERENTE: hasta 60.000,00 euros dentro de sus competencias.
- PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL: sin límite dentro de sus competencias.
- RECTOR: en todos los demás casos.

Las competencias del Equipo Rectoral son las establecidas en la Resolución del Rector que aprueba la estructura general del Equipo Rectoral y se determinan sus funciones.

Estas cuantías se entenderán excluido IVA, en los casos de gastos de operaciones sujetas a dicho impuesto.

2.- Como norma general, el órgano competente para el reconocimiento de la obligación será el Responsable de la U.F.G. No obstante, en caso de ausencia y por razones de agilidad, el reconocimiento de la obligación podrá ser realizado por:

- El Gerente, en el caso de las U.F.G. que corresponden a los Servicios administrativos de la Universidad.
- El Secretario de la Facultad, Escuela Técnica Superior o Departamento correspondiente.
- Para los gastos de las partidas correspondientes a los suministros (agua, gas, electricidad, telefonía…) se habilita al Director del Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales, para conformar las facturas de los consumos e imputarlas en las partidas de las U.F.G.s consumidoras correspondientes, sin que sea necesario la firma del responsable de dichas U.F.G.s.

3.- Cargos internos: La emisión de un ingreso por cargo interno conllevará la simultánea aceptación por parte del ordenante del gasto. Esta doble conformidad habilita la contabilización simultánea del ingreso y el gasto sin más tramitación posterior. Para la tramitación de los cargos internos será necesario informar tanto de la partida ingresos como de gastos. Si en el momento de su contabilización no existe crédito disponible en la partida de gastos, el cargo interno será devuelto para su subsanación.

Las delegaciones del Equipo Rectoral son las establecidas en la Resolución del Rector que aprueba la estructura general del Equipo Rectoral y se determinan sus funciones.

INDICE

Artículo 25.-Régimen de gestión del presupuesto de gasto de las U.F.G.

1.- Los responsables de U.F.G. serán competentes para llevar a cabo las distintas fases de ejecución del gasto en las cuantías establecidas en el artículo 24 de estas bases, con las siguientes excepciones:

Concepto	Propuesta	Gestión
Capítulo I	U.F.G.	Recursos Humanos
Capítulo II > 15.000,00 €	U.F.G.	Asuntos Económicos
Fondos Bibliográficos	U.F.G.	Biblioteca
Equipamiento Informático	U.F.G.	Asuntos Económicos, previo informe del Servicio Informático (excepto el equipamiento adquirido por este último)
Mobiliario y Enseres	U.F.G.	Asuntos Económicos
Resto de Inversiones >15.000,00 €	U.F.G.	Asuntos Económicos
Obras	U.F.G.	Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales
Software	U.F.G.	Asuntos Económicos, previo informe del Servicio Informático (excepto el software adquirido por este último)

Estas cuantías se entenderán sin IVA.

Teniendo en cuenta:

a) Para importes de más de 3.000,00 euros (excluido IVA) será necesaria la previa retención de crédito.

b) Respecto a la gestión de los gastos del capítulo IV se estará a lo dispuesto en el Título VI "Régimen de las Subvenciones" de estas bases de ejecución.

c) En adquisiciones no centralizadas de bases de datos de contenido bibliográfico o bibliométrico se podrá contar con la asistencia de Biblioteca en cuanto a características económicas y técnicas del producto a subscribir.

d) Las retribuciones no periódicas por honorarios correspondientes a contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU contarán con un visto bueno del Vicerrector de Investigación previo a su abono.

2.- Caso de incumplimiento de lo establecido en dicho artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto al régimen de nulidad o anulabilidad de los actos y de su revisión.

3.- Para la contratación de suministros o servicios centralizados, Gerencia podrá retener crédito basado en el análisis histórico de gastos de las diferentes U.F.G.

4.- Cuando existan contrataciones centralizadas, las U.F.G. están obligadas a ejecutar las obras, adquirir los suministros o a requerir la prestación de los servicios a los proveedores que resulten adjudicatarios, salvo que en contrato se especifique otra cosa.

5.- En la normativa de desarrollo que se dicte a tal efecto se interpretarán los apartados de este artículo.

Artículo 26.-Materialización del pago.

INDICE

La materialización del pago se realizará por los Servicios Económicos de Gerencia por alguno de los medios que a continuación se expresan:

a) Por transferencia bancaria.

b) Mediante cheque.

c) Por cualquier otro medio de pago, sea o no bancario, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

Los órganos competentes para la firma de los cheques son el Gerente, el Director del Servicio de Asuntos Económicos y la Jefa del Negociado de Tesorería, siendo necesarias dos firmas para su cobro.

Artículo 27.-Fondos a justificar.

1.- Las órdenes de pago que excepcionalmente se emitan para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 22 de estas bases tendrán el carácter de "a justificar".

2.- Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar en los supuestos siguientes:

a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago.

b) Cuando por razones de oportunidad u otras excepciones debidamente justificadas, el Gerente lo considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.

3.- Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones derivadas de gastos que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.

4.- Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos, reintegrar a la tesorería los no utilizados y estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra. El plazo de rendición de cuentas será de dos meses, y en el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.

5.- Corresponde a los responsables de las U.F.G. efectuar la solicitud a Gerencia de la emisión de fondos a justificar. La autorización para la expedición de los fondos a justificar corresponde al Gerente.

6.- No se expedirán nuevos fondos a justificar a un responsable de Unidad Funcional de Gasto en tanto no hayan sido justificados los anteriores.

Artículo 28.-Anticipos de Caja Fija.

1.- Los anticipos de caja fija son fondos a justificar con la finalidad de atender gastos menores para el normal funcionamiento de las unidades en bienes corrientes y servicios periódicos y repetitivos.

INDICE

2.- Se podrá constituir un anticipo de caja fija por U.F.G., que deberá ser autorizado por el Gerente.

3.- La cuantía de cada anticipo de caja fija se establece en 1.000,00 euros pudiéndose incrementar por el Gerente.

4.- La autorización del anticipo de caja fija determinará la persona autorizada para la gestión de cada anticipo.

5.- Justificación de gastos.

Los perceptores de estos anticipos deberán justificar la aplicación de las cantidades recibidas una vez realizado el gasto dentro del ejercicio presupuestario.
La reposición de fondos se realizará por el importe exacto de los gastos justificados, realizándose por el procedimiento de pago ordinario establecido, a las cuentas bancarias de los anticipos de caja fija.

6.- Gestión y control.

Con cargo a los fondos de caja no podrán realizarse pagos diferentes de los gastos corrientes, siendo nulos todos los que correspondan a inversión o a cualquier concepto diferente de gastos.

Antes de la finalización del ejercicio presupuestario, se procederá a reintegrar los fondos a las cuentas generales de la Universidad Pública de Navarra.

Al inicio de un nuevo ejercicio presupuestario, una vez cumplido el requisito señalado en el párrafo anterior, se procederá a la reapertura de los anticipos de caja fija.

Artículo 29.-Información sobre ejecución presupuestaria.

El Rector informará trimestralmente al Consejo de Gobierno y al Consejo Social del estado de ejecución del presupuesto y de las modificaciones realizadas en ese periodo.

Artículo 30.- Costes indirectos.

1.- La cuantía de los costes indirectos de los contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU y las condiciones de liquidación de los mismos, así como de los proyectos de investigación, serán las que se establezcan en la normativa interna de la Universidad.

2.- En el caso de reintegros o minoraciones de ingresos que se produzcan por motivo de controles o devoluciones sobre gastos imputados a proyectos, convenios u otras acciones de investigación o innovación, se estará a lo establecido en el Acuerdo 8/9/2016-6 de la Comisión de Investigación de la Universidad que aprobó la normativa de responsabilidad en la ejecución de gastos de proyectos de investigación.

Artículo 31.-Kilometraje.

Las cantidades a abonar en concepto de kilometraje al personal de la Universidad Pública de Navarra serán idénticas a las que establezca el Gobierno de Navarra para

INDICE

su personal, con la excepción de los gastos regidos por convocatoria o convenio que se estará a lo dispuesto en ellos.

Para el abono de los gastos de kilometraje derivados de los traslados entre los campus de Pamplona y Tudela será requisito necesario la presentación de los correspondientes justificantes del uso de la autopista que los une.

TÍTULO IV - GASTOS DE PERSONAL

Artículo 32.-Gastos de Personal.

1.- Las retribuciones del personal funcionario y contratado al servicio de la Universidad Pública de Navarra, podrán experimentar en 2021 el incremento máximo global establecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 para el personal al servicio del sector público y en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2021 para el personal de las Administraciones Públicas de Navarra.

2.- El personal de la Universidad que realice, previo encargo expreso del Rector, actividades de apoyo a actuaciones de política educativa de la Universidad, podrá percibir un complemento retributivo asimilable a la retribución complementaria de los cargos académicos que corresponda, en función del cometido y dedicación requeridos. La asimilación se acordará por Resolución del Rector. En el caso de que la retribución no sea asimilable a un complemento retributivo, deberá ser aprobada por el Rector la cuantía específica a percibir por dicha actividad. Los pagos de estas retribuciones se realizarán a través de la nómina.

3.- En el caso de aquellos seminarios, workshops, simposios y otros eventos organizados por la Universidad Pública de Navarra, previstos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueban las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Upna, de 15 de febrero de 2013, que generen ingresos y establezcan la remuneración de los ponentes de la Universidad participantes en el mismo, deberán reservar el equivalente al 15% de dichas remuneraciones como aportación a los gastos generales de la Universidad.

TÍTULO V - DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 33.-De los Contratos Públicos.

1.- El régimen de contratación de la Universidad se regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

2.- El Rector es el órgano de contratación de la Universidad y le corresponde la facultad de celebrar los contratos en el ámbito de sus competencias.

3.- Asimismo, podrán celebrar contratos en nombre de la Universidad los órganos competentes establecidos en el artículo 24 de las presentes Bases de Ejecución.

4.- Esta atribución lleva implícita todas aquellas facultades que la legislación foral sobre contratos atribuye al órgano de contratación.

INDICE

5.- A los efectos establecidos en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se considerarán como unidades gestoras del contrato las U.F.G. definidas en el artículo 3 de estas Bases, incluso las creadas temporalmente según el punto 11 de dicho artículo.

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 34.-Ámbito de aplicación.

El régimen general de concesión, gestión y control de las subvenciones otorgadas con cargo al presupuesto de la Universidad se regulará por lo establecido en la Ley Foral 1 1/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y por lo previsto en las presentes Bases.

Artículo 35.-Concepto.

A estos efectos, tendrá la consideración de subvención toda disposición dineraria realizada a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios ni de terceras personas.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de actividades de interés para los objetivos y finalidades de la Universidad Pública de Navarra, tal como se definen en los artículos 2 y 3 de los Estatutos.

Artículo 36.-Principios rectores.

1.- La concesión de subvenciones se ajustará a los principios de:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Universidad Pública de Navarra.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2.- Los órganos que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán formular los objetivos y efectos de utilidad pública o social que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria.

INDICE

Artículo 37.-Concesión directa de subvenciones.

1.- Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra, debiendo señalarse la finalidad perseguida y la consignación a favor de un beneficiario concreto.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Universidad Pública de Navarra por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, cuando la determinación del destinatario, en razón del objeto de la subvención, excluya la posibilidad de acceso de cualquier otro interesado. Estas subvenciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Dentro de este artículo se incluyen las subvenciones que pueda otorgar el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, con objeto de cubrir necesidades específicas e individuales de estudiantes con graves problemas socioeconómicos detectados por la Unidad de Acción Social. Esta subvención será aprobada directamente por Resolución del Rector, informando al Consejo de Gobierno.

2.- Los actos administrativos en que se instrumenten las subvenciones que se concedan conforme a este artículo establecerán las bases reguladoras de las mismas, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley Foral, salvo en lo que se refiere al principio de concurrencia.

3.- Para la concesión de subvenciones al amparo del apartado 1.c) del presente artículo será preciso motivar la utilidad, el interés social o la consecución de un fin público de la subvención, así como justificar la imposibilidad de aplicar el principio de concurrencia.

4.- En el supuesto de que las subvenciones se instrumenten en convenios, el órgano competente para su aprobación será el competente para la concesión de dichas subvenciones.

5.- Las modificaciones de subvenciones nominativas que no superen el 30% del importe aprobado en el presupuesto inicial deberán ser aprobadas por el Consejo Social a propuesta del Rector, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. En el caso de que superen dicho porcentaje, la aprobación del Consejo Social deberá ser propuesta por el Consejo de Gobierno.

Artículo 38.-Competencia para la concesión de subvenciones.

1.- Es competencia del Rector, Vicerrectores o Gerente por razón de cuantía la concesión de subvenciones, dentro de su ámbito competencial y previa consignación presupuestaria para dicho fin.

2.- Cuando la convocatoria así lo prevea, podrá constituirse un órgano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes, cuyo dictamen será vinculante. El órgano instructor, a la vista de la evaluación, formulará la propuesta de resolución.

INDICE

Artículo 39.-Actuaciones previas.

1.- No podrá iniciarse el procedimiento de concesión de subvenciones sin que previamente el órgano competente haya establecido la norma o convocatoria de subvención y sus correspondientes bases reguladoras, salvo que ya existieran éstas.

2.- Las convocatorias de subvenciones llevarán aparejada la autorización de gasto en los términos señalados en el artículo 52 de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, debiendo incluirse en el texto de la convocatoria el importe de dicha autorización de gasto, así señalando, en su caso, los importes de las diferentes anualidades que pudieran preverse.

3.- No obstante lo anterior, si de forma razonada se adelantara una convocatoria al ejercicio presupuestario y no se conocieran los créditos referidos en el párrafo anterior, se realizará una mención genérica de los que se prevean habilitar en los Presupuestos Generales de la Universidad para tal fin, condicionando la concesión de las subvenciones a la existencia de créditos en dicho ejercicio.

4.- No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria, ni superar los límites anuales de imputación presupuestaria previstos. Aquellas solicitudes que no se atiendan por insuficiencia presupuestaria quedarán desestimadas.

Artículo 40.-Bases reguladoras.

1.- Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención señalando la finalidad de utilidad pública o social a que va encaminada la subvención.

b) Importe de la subvención o modo de establecer su cuantía individual, siempre que pueda determinarse previamente.

c) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la Ley Foral 11/2005.

d) Forma de acreditar los requisitos señalados en la letra anterior y, en su caso, periodo durante el que deberán mantenerse.

e) Plazos para efectuar la solicitud y acreditar los requisitos exigidos.

f) Forma, prioridades, criterios objetivos y, en general, aquellos parámetros que han de regir en la concesión de la subvención.

g) Composición, en su caso, del órgano colegiado mencionado en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley Foral 11/2005 que estará integrado, al menos, por tres personas vinculadas a la gestión de la subvención.

h) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

i) Las obligaciones del beneficiario y, en su caso, de las entidades colaboradoras definidas en el artículo 10 de la Ley Foral 11/2005, así como los efectos derivados del incumplimiento de sus obligaciones.

INDICE

j) Plazo y forma válida de justificación por parte del beneficiario, o de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos, tanto en lo referido al gasto realizado como al pago de éstos, hasta el límite establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley Foral 11/2005.

k) Forma y plazos de pago de la subvención y, en su caso, forma y cuantía de las garantías que puedan ser exigidas a los beneficiarios cuando se prevean anticipos de pago sobre la subvención concedida.

l) Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos que puedan considerarse precisas, así como los supuestos, en su caso, de revisión de subvenciones concedidas.

m) La compatibilidad o incompatibilidad, cuando así se determine, con subvenciones de la propia Universidad, de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.

n) Las obligaciones del beneficiario en relación con la publicidad de la financiación de la actividad objeto de subvención.

o) Forma de justificar la eficiencia y economía en la contratación de proveedores para la realización de las actividades objeto de subvención, a los efectos de lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005.

p) Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

q) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

r) Recursos administrativos que puedan interponerse contra las bases reguladoras y la convocatoria.

s) Régimen y nivel de publicidad que se dará a las subvenciones concedidas y a la relación de beneficiarios de las subvenciones.

2.- El expediente en que se sustancie la propuesta de aprobación de las bases reguladoras deberá contener:

- Un informe jurídico sobre la adecuación a derecho de las mismas.
- Un informe del Servicio de Asuntos Económicos acerca del tratamiento fiscal aplicable a la misma, salvo en el caso de ayudas que se formalicen mediante contrato de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- La fiscalización previa de la Intervención.

3.- Las normas y, en su caso, las convocatorias de las subvenciones y sus bases reguladoras se publicarán debiéndose asegurar que tengan la mayor difusión posible.

INDICE

TITULO VII - DE LOS INGRESOS

Artículo 41.-Estructura del Presupuesto de Ingresos.

Cada partida presupuestaria de ingreso queda determinada por un código de 5 dígitos correspondiente a la clasificación económica. Se añadirá la clasificación orgánica en el caso de que sea necesario para su apropiado registro contable.

La contabilidad se realizará a nivel de partida presupuestaria.

Artículo 42.- El Remanente de Tesorería.

1.- El presupuesto de la Universidad contiene en su estado de ingresos, entre otros, el remanente de tesorería autorizado por el Gobierno de Navarra.

2.- El remanente de tesorería como magnitud financiera que representa la situación de financiación de la Universidad al 31 de diciembre del ejercicio, calculado al cierre de cuentas de 2020, deberá ser superior al contemplado en el presupuesto inicial. Si fuera inferior a dicho valor será necesario acudir a otra financiación de distinta naturaleza.

Artículo 43.-De la ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.- La ejecución del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:

a) Reconocimiento del derecho.
b) Extinción del derecho.

2.- El reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Universidad.

3.- La extinción del derecho podrá producirse por su cobro dinerario, así como en especie o por compensación, estos dos últimos en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.

4.- Para reconocer contablemente un derecho a cobrar han de cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que se tenga constancia de que se ha producido un acontecimiento que haya dado lugar el nacimiento del derecho de cobro.

b) Que el derecho de cobro tenga un valor cierto y determinado.

c) Que el deudor pueda ser determinado.

Artículo 44.-Del cobro.

1.- El cobro de los derechos a favor de la Universidad se realizará en las entidades financieras que en su caso se determinen. El Rector, a propuesta del Gerente, podrá suscribir convenios de colaboración con dichas entidades financieras, para

INDICE

determinar los tipos de cuenta a utilizar, los procesos a seguir y el control y justificación de los flujos monetarios que se canalicen a través de esas cuentas.

2.- Los distintos centros o unidades no podrán percibir, por sí mismos o por cualquiera de sus componentes, cobros procedentes de los contratos, cursos o convenios. Las unidades que generen ingresos con su actividad seguirán las instrucciones que para su cobro se establezcan desde Gerencia.

3.- Las diferentes unidades remitirán a la Sección de Contabilidad la información necesaria para la correcta contabilización de los reconocimientos y extinciones de derechos.

Artículo 45.-Devolución de ingresos.

1.- Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro a l interesado de cantidades ingresadas, si empre que concurran las causas legales justificativas de la devolución.

2.- El expediente de devolución debe contener los siguientes datos:

- Origen de la cantidad que da lugar al reintegro, importe de éste y fecha del pago que lo motiva.
- Razón legal que motiva la devolución.
- Nombre, apellidos y D.N.I. si se trata de una persona física, o razón social y N.I.F. si es una persona jurídica.

3.- El pago de las devoluciones de ingresos que cumplan los requisitos anteriores, se realizará por la Sección de Contabilidad con el visto bueno del Gerente y de la Intervención.

4.- Cuando la devolución sea consecuencia de la corrección de un error material, el reintegro se realizará directamente por la Sección de Contabilidad a propuesta de la unidad liquidadora correspondiente.

5.- Las devoluciones de ingresos relativas a las concesiones de becas se tratarán conforme a la normativa que se desarrolle a tal efecto.

6.- Se podrá establecer por resolución del Gerente un procedimiento de devolución de ingresos procedentes de Unidades gestoras de ingresos descentralizadas.

Artículo 46.-Precios Públicos, tarifas y cánones.

1.- Corresponde al Consejo Social fijar los precios y exenciones correspondientes a las enseñanzas propias y a los estudios que no conduzcan a la obtención de títulos oficiales, así como los precios públicos por la prestación de servicios no académicos por parte de la Universidad y por el uso o cesión de las instalaciones universitarias.

Las tarifas, precios y cánones a aplicar durante el ejercicio 2021 por la prestación de servicios, realización de actividades o utilización del patrimonio universitario son las que se incluyen en el Anexo I, sin perjuicio de la aplicación del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislación vigente y según los servicios utilizados.

INDICE

2.- Aulas y e spacios. L a U niversidad P ública d e N avarra p odrá c eder s us dependencias a entidades públicas o privadas para la celebración de exámenes, oposiciones, co ngresos o reuniones de otro tipo, siempre que ello no afecte al normal desarrollo de las actividades investigadoras o docentes.

Además de las dependencias relacionadas en el Anexo I, la Universidad, previa solicitud, p odrá c eder la u tilización d e o tros e spacios, c alculando e l precio e n función de la superficie de la instalación que solicite el peticionario o de la que tenga el local solicitado.

La aplicación de los precios públicos por la utilización de aulas y espacios recogidos en el apartado V del Anexo I se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Estos precios no serán de aplicación para el PDI, PAS y Estudiantes en activo que utilicen las aulas y espacios para actividades relacionadas con las enseñanzas oficiales o p ara otras actividades en las que se facturen costes indirectos, salvo que se contemplen expresamente en el contrato o proyecto.

   La relación con las enseñanzas oficiales deberá ser acreditada a través de un informe firmado por el solicitante con el visto bueno del Vicerrector correspondiente.

b) A l os miembros d el P DI, P AS y Estudiantes e n a ctivo q ue u tilicen a ulas y espacios para actividades universitarias diferentes de las enseñanzas oficiales y que n o facturen costes indirectos se les dispensará el pago del 50% de los precios anteriores.

c) Las empresas declaradas como "Spin-off de la Universidad Pública de Navarra" abonarán el 50% de los precios establecidos.

d) Cuando existan convenios para la utilización de las aulas y espacios se aplicarán los precios que establezcan los mismos.

e) En el caso de entidades que presten, a través de convenio, un servicio a la Universidad sin contraprestación financiera por parte de ésta, podrá autorizarse por el Gerente la compensación del cobro de los precios públicos.

f) Para casos de especial relevancia o utilización continuada en la cesión de aulas y espacios, s e h abilita a l G erente p ara d eterminar e l p recio d e d icha c esión tomando como límite los establecidos en el Anexo I.

g) Asimismo, el Gerente podrá d ispensar a las entidades s in ánimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales, del pago total o parcial de los precios establecidos.

h) En caso de eventos autorizados sujetos al Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el q ue se a probaron l as d irectrices p ara l a o rganización d e congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Universidad, el Gerente podrá dispensar a las entidades o rganizadoras del p ago t otal d e los precios establecidos para la cesión de aulas y espacios, como aportación de la Universidad a la celebración del mismo.

i) Se establece el siguiente orden de prioridad a la hora de atender las peticiones:

   1º.- Comunidad Universitaria
   2º.- Fundación Universidad Sociedad
   3º.- Administraciones Públicas y Empresas Públicas

INDICE

4º.- Entidades con convenio
5º.- Otras entidades

3.- En relación con los precios públicos de la Unidad Científico-Técnica de Apoyo a la Investigación, recogidos en el apartado VII del Anexo I, a los usuarios pertenecientes a alguna de las Universidades Públicas del grupo G9 de Universidades se les aplicará una reducción del 10% respecto a la tarifa establecida para OPIs (Organismos Públicos de Investigación).

4.- En relación con los precios públicos de Productos Promocionales de la Universidad, recogidos en el apartado VIII del Anexo I, a los miembros de la Comunidad Universitaria se les aplicará un 15% de descuento sobre el precio público.

5.- La aplicación de los precios públicos por libros, recogidos en el apartado IX del Anexo I, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) A los miembros de la Comunidad Universitaria se les aplicará un descuento del 15%.

b) El Gerente podrá autorizar la aplicación de un descuento de hasta el 15% a las ventas realizadas a bibliotecas e instituciones públicas.

6.- La Universidad podrá exigir al peticionario de servicios o espacios la constitución de una fianza que garantice el pago de los gastos adicionales, en su caso, y la rehabilitación de las instalaciones a su estado inicial en el supuesto de que, por su uso, se originasen desperfectos.

7.- Por la utilización de las instalaciones, en aquellos casos en que determine el Gerente, el peticionario deberá presentar justificante del ingreso al menos 3 días hábiles antes del uso de la misma.

8.- Se habilita al Rector, a propuesta del Gerente, a establecer los precios de aquellos nuevos productos o actividades que puedan surgir en el año 2021, sujeto a ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social. La propuesta del Gerente deberá ir acompañada del correspondiente informe económico del Servicio de Asuntos Económicos y deberá ser fiscalizado previamente por Intervención.

TITULO VIII - NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Artículo 47.-Régimen de Convenios.

El Régimen de Convenios de la Universidad Pública de Navarra se regirá por lo establecido en el Reglamento de Convenios, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra de 18 de febrero de 2011 (BON Nº 46, de 8 de marzo de 2011) o normativa que le sustituya.

Artículo 48.-Régimen patrimonial de los bienes de la Universidad.

1.- La enajenación, permuta y cesión de bienes muebles e inmuebles de la Universidad se regirá, en el marco de la legislación estatal que resulte de aplicación, por la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, por lo establecido en los apartados siguientes, correspondiendo al Rector o al Consejo

INDICE

Social de la Universidad según lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos y artículo 5. ñ) de la Ley Foral 15/2008, las competencias para desafectar, declarar la alienabilidad y enajenar tales bienes.

2.- La enajenación de bienes se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la Ley Foral de Patrimonio. En el expediente de enajenación figurará un informe justificando debidamente que el bien o derecho no es necesario para el uso general o el servicio público ni resulta conveniente su explotación, un pliego de condiciones donde se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, el procedimiento a seguir y los criterios que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación, en su caso, un informe jurídico y la fiscalización de la Intervención. El anuncio de licitación del procedimiento se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y, en su caso, en cualquier otro medio de difusión que garantice su publicidad.

3.- Podrá acordarse la enajenación directa cuando, además de en el caso de que concurra algo de los supuestos previstos en el artículo 37.3 de Ley Foral de Patrimonio, el valor unitario de los bienes fuese inferior a 15.000 euros y cuando se trate de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso. En estos casos, deberá acreditarse en el expediente que se han consultado, siempre que ello resulte posible, un mínimo de tres ofertas.

4.- Cuando el bien no sea susceptible de aprovechamiento o tenga un valor económico ínfimo, el departamento, unidad o servicio al que se encuentre adscrito podrá dirigir su propuesta de reciclaje, destrucción, inutilización o retirada a Gerencia, que tramitará el correspondiente expediente.

5.- No obstante, cuando por razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, los bienes de la Universidad podrán ser permutados por otros de igual naturaleza, a solicitud de la unidad a la que se encuentren adscritos y previa tasación pericial, siempre que de la misma resulte que la diferencia de valor entre los bienes que se traten de permutar no sea superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor.

6.- El Rector o el Consejo Social de la Universidad, para fines de utilidad pública o interés social, podrá acordar la cesión en favor de otras Administraciones Públicas y sus Organismos públicos, sociedades y las fundaciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, de bienes muebles cuya utilización no se juzgue previsible, previa tramitación de un expediente al que se incorporará un informe propuesta, un informe jurídico y la fiscalización por la Intervención.

7.- El acuerdo de cesión incluirá, en todo caso, los siguientes aspectos: el fin o actividad a la que se destinará el bien cedido, el plazo por el que se acuerda la cesión y la prohibición de enajenar o gravar el bien o derecho a favor de terceras personas.

8.- Los expedientes de enajenación, permuta y cesión de bienes se instruirán por el Servicio de Asuntos Económicos, que realizará las anotaciones pertinentes en el Inventario de la Universidad.

9.- Formarán parte del inventario de la Universidad todos los bienes adquiridos con cargo a su presupuesto, con independencia del origen de la financiación de los fondos con los que se adquieran. También se añadirán al inventario los bienes muebles o inmuebles recibidos en donación, cesión, adscripción o cualquier otro medio válido en derecho.

INDICE

Artículo 49.-Avales.

Cuando la Universidad deba otorgar avales, éstos podrán ser formalizados por el Gerente o por el Rector.

Artículo 50.-Régimen especial de fiscalización.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Régimen Interno de la Unidad de Control Interno, el régimen especial de fiscalización para el presente ejercicio queda establecido del siguiente modo:

1.- Gastos de personal

1.1. En las convocatorias o contrataciones de ingreso de nuevo personal, se comprobarán los siguientes extremos:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
- La existencia de informe de Recursos Humanos.

Estarán exentas de fiscalización previa las contrataciones laborales temporales que se realicen como consecuencia de bajas, permisos maternales, sustituciones, contratos de obra o servicio o acumulación de tareas, los cuales serán fiscalizados a posteriori.

1.2. Pago de nóminas

La intervención de los conceptos y retribuciones del personal, que integren la nómina de la Universidad Pública de Navarra, se realizará por controles a posteriori.

No obstante lo anterior, se aplicará la intervención limitada previa en la tramitación de la nómina debiéndose comprobar el registro e imputación de los gastos en las partidas presupuestarias correspondientes y su examen a través de técnicas de auditoría.

2.- Gastos excluidos de intervención previa.

Se excluyen de intervención previa los gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones de capital cuya cuantía sea igual o inferior a 15.000,00 euros, salvo la relación de pagos de más de 3.000,00 euros. Esta exención afectará a los convenios citados en el artículo 47 de las presentes bases. Estas cuantías se entenderán excluido el IVA.

3.- Actas de recepción de obras y suministros

En las actas de recepción de obras de más de 120.000 euros será necesaria la firma de la Intervención, junto con la Dirección de Obra, el contratista y del responsable de Obras de la Universidad.

En las actas de recepción de suministros y demás prestaciones será necesaria la firma de la Intervención cuando su importe supere los 30.000 euros.

4.- Control financiero.

Los actos sometidos a intervención limitada o excluidos de intervención previa, serán objeto de control posterior sobre una muestra representativa de los mismos,

INDICE

de forma que garantice la fiabilidad y objetividad de su fiscalización. Los actos no contemplados de forma explícita en el presente artículo serán sometidos a intervención previa plena, según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de la Unidad de Control Interno.

Artículo 51.-Activos Financieros.

Se habilita al Gerente, a propuesta de la Dirección de Asuntos Económicos, para realizar inversiones de tesorería en activos financieros temporales hasta una cuantía de 6 millones de euros individualmente, para el año 2021.

Las inversiones en activos financieros temporales superiores a 6 millones de euros deberán ser autorizadas por el Rector, a propuesta del Gerente.

Artículo 52.-Asignación de crédito a Centros y Departamentos.

Los Centros y Departamentos dispondrán para atender sus gastos corrientes de funcionamiento ordinario así como en equipamiento docente y libros de los créditos resultantes de la distribución que figura en el Anexo II.

La cuantía disponible de fondos bibliográficos de los departamentos se trasladará a Biblioteca para su ejecución. Al abrir el presupuesto se trasladará el 60% del crédito inicial y, hasta el 30 de junio se podrá solicitar el traspaso a equipamiento docente de hasta el 40% restante. La cantidad disponible en esta partida a esa fecha se trasladará a Biblioteca. Igualmente, y hasta dicha fecha, podrá solicitarse el traspaso de un máximo del 40% de la cuantía destinada a equipamiento docente a libros.

Artículo 53.-Distribución del crédito de los Grupos de Investigación.

La asignación a los Grupos de Investigación del presupuesto destinado al Plan de Promoción de Grupos para el año 2021, realizada a la vista de la propuesta de la Comisión de Investigación, es la que figura en el Anexo III.

Artículo 54.-Organizaciones Sindicales

La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Servicio de Recursos Humanos destinada a las organizaciones sindicales en función a su representatividad, se distribuirá entre las organizaciones y asociaciones que tengan presencia en los órganos de representación del personal de la Universidad: Junta del PDI, Junta del PAS y Comité de Empresa, en función de la representación que ostente cada una de ellas.

Artículo 55.-Distribución de crédito para Prácticas de Estudiantes

En el programa 11.1 "Gestión de la Docencia (Centros-Prácticas) del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento se recogen inicialmente todos los recursos destinados a financiar prácticas de estudiantes, tanto las gestionadas por los propios Centros como las encomendadas a la Fundación Universidad-Sociedad. Dicho crédito se transferirá a las diferentes Escuelas y Facultades para su gestión e imputación contable.

INDICE

Artículo 56.- Distribución de crédito Proyectos de Internacionalización

La partida 42.0/41.00/229.04 "Fondos Proyectos Internacionalización UPNA" recoge el crédito que el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación pondrá a disposición de las distintas Facultades o Escuelas para el desarrollo de proyectos de internacionalización, e specialmente p royectos d e l a A cción K2 d el P rograma Erasmus +. Dicho crédito se transferirá a las diferentes Escuelas y Facultades para su gestión e imputación contable.

Artículo 57.-Distribución de crédito a Centros para Másteres

La distribución de los recursos destinados a financiar actividades asociadas a los másteres oficiales consignados en el Vicerrectorado de Enseñanzas, se recoge en el Anexo IV.

Tras la apertura del presupuesto, dichos créditos se transferirán a las diferentes Escuelas y Facultades para su gestión e imputación contable.

TÍTULO IX - CIERRE DEL EJERCICIO

Artículo 58.-Cierre del ejercicio.

Todos los derechos liquidados durante el año o que correspondan al mismo, así como las obligaciones reconocidas, han de imputarse al ejercicio económico 2021.

Las normas de cierre de ejercicio que se aprueben determinarán la fecha límite de presentación y tramitación de documentos contables.

Los expedientes de autorización y disposición de gastos, se tendrán que tramitar con la antelación suficiente para que al final del ejercicio, tras cumplir los plazos del procedimiento administrativo, pueda darse el reconocimiento de la obligación.

Artículo 59.-Prórroga del presupuesto.

Si e l 1 d e e nero d el 2 022 n o s e h ubiera a probado, p or c ualquier m otivo, el presupuesto correspondiente a ese ejercicio, se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior. La prórroga no afectará a los gastos que correspondan a servicios, proyectos o programas que finalicen durante el ejercicio 2021.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

En los supuestos de prórroga de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra o de no ampliación de la financiación a la Universidad, así como de otros supuestos en los que no se alcancen los ingresos previstos, se deberá ajustar el estado del Presupuesto.

INDICE

Segunda

Si durante la vigencia de este Presupuesto se creara un ente diferenciado o se encomendara a uno y a creado para la prestación de servicios hasta la fecha gestionados directamente por esta Universidad, el Rector podrá autorizar la aportación a dicho ente de cantidades, por importe no superior a las consignaciones presupuestarias previstas para atender las obligaciones derivadas de tales servicios, con independencia del capítulo económico en el que esté dotado.

Tercera

En el supuesto de que sea necesario crear nuevas U.F.G. y, en su caso, nuevos programas con objeto de descentralizar créditos a otros responsables en función de sus competencias, será competencia del Rector la realización de las correspondientes modificaciones presupuestarias, informando a la Comisión Económica del Consejo Social.

Cuarta

Se faculta al Rector y al Gerente, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo, interpretación y cumplimiento de estas bases.

Excepcionalmente, cuando se produzcan cambios en las normas estatales y autonómicas de referencia que afecten a la ejecución del presupuesto, el Rector podrá adaptar estas bases a dichos cambios dando cuenta al Consejo Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

La distribución específica de incentivos por la participación en Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación, hasta que se apruebe y entre en vigor el reglamento específico que lo regule, se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 de las Bases de Ejecución Presupuestaria de 2020 en todo lo que no se oponga al contenido del Proyecto respectivo.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

Las presentes bases, junto con los estados numéricos de ingresos y gastos entrarán en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

La vigencia de estas bases es la misma que la del presupuesto, incluida la posible prórroga.

INDICE

ANEXO I

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PARA 2021

TASAS

I.- Tasas por Derechos de Examen.

La Tasa por prestación de servicios necesarios para la realización de las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos Docentes Universitarios y del personal de Administración y Servicios se rige por lo establecido en la Ley Foral 7/2001, de 27 de mayo, de Tasas y Precios Públicos, y la modificación posterior de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, siendo las cuantías vigentes las siguientes:

Provisión de Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios: 41,60 €

Provisión Plazas de Personal de Administración y Servicios:

Grupo A	41,60 €
Grupo B	41,60 €
Grupo C	26,00 €
Grupos D y E	15,60 €

En el caso de que estas cuantías se vean modificadas por Ley Foral, se aplicarán las que se aprueben.

PRECIOS PÚBLICOS

A efectos de aplicación de precios públicos, se establecen para el año 2021 las siguientes categorías:

a) Miembros de la Comunidad Universitaria. Comprende:

- Estudiantes: tanto los de Títulos Oficiales como los de Títulos Propios.
- Personal Docente e Investigador: en activo y jubilado.
- Personal de Administración y Servicios: en activo y jubilado.
- Trabajadores de la Fundación Universidad-Sociedad y el personal contratado por el G9 con sede de trabajo en Pamplona.
- Los miembros del Consejo Social.
- El personal investigador incluido en el convenio suscrito por la Universidad Pública de Navarra con el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Salud y la Fundación Miguel Servet para la creación del centro de investigación mixto Navarrabiomed, y en el convenio de colaboración suscrito con la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (NAITEC).

b) Personas inscritas en el Programa A3U Alumni en abierto, formado por los colectivos Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad.

c) Personal ajeno a la Universidad.

INDICE

Si mediante convenio o contrato se estipulasen precios públicos bien por la utilización de las instalaciones y/o servicios, bien por participación en actividades o cursos ofertados por la Universidad, dichos precios deberán estar sujetos a ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social.

Salvo los establecidos en el apartado IX.- Precios públicos de libros, los precios públicos recogidos en este anexo **no incluyen IVA**.

I.- Precios públicos de Cursos Cero.

Se establecen los siguientes precios para el año 2021:

Cursos Cero (precio por ECTS) ... 48,50 €.

II.- Precios públicos de Cursos de Verano.

Los precios públicos de los Cursos de Verano 2021 serán establecidos en la Resolución del Rector en la que se apruebe la programación de los mismos.

III.- Cursos y Talleres de Actividades Culturales.

Se establecen los siguientes precios para el año 2021:

	hasta 25 horas	más de 25 horas
Estudiantes	45,00 €	61,00 €
Resto de la Comunidad Universitaria (*)	64,00 €	87,00 €
A3U Alumni en abierto (**)	76,00 €	105,00 €
Ajenos	100,00 €	139,00 €

Excursiones Actividades Culturales Comunidad Universitaria	8,00 €
Excursiones Actividades Culturales Otros Interesados	16,00 €

(*) Estos precios también serán de aplicación a los siguientes colectivos con parentesco con el PDI y PAS:

a) Al cónyuge (a estos efectos serán considerados cónyuges los miembros de una pareja estable en los términos establecidos en la Ley Foral 6/2000, 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas).

b) A sus padres.

c) A sus hijos menores de 30 años.

En los supuestos b) y c) debe acreditarse la convivencia en el domicilio familiar.

(**) Los precios establecidos para los miembros del programa A3U Alumni en abierto, se aplicarán también a los trabajadores de empresas subcontratadas por la Universidad Pública de Navarra y que presten sus servicios profesionales en el campus universitario.

INDICE

IV.- Eventos académicos UPNa.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueban las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Upna, de 15 de febrero de 2013, se aprobaron las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Universidad, y por Resolución Nº 439/2014 del Rector, en desarrollo de ese Acuerdo, se establecen los precios públicos relativos a la participación como asistente a dichos eventos:

1.- El precio público a abonar por los asistentes a eventos organizados en el seno de la Universidad Pública de Navarra durante el año 2021 podrá variar entre el intervalo de 2 a 20 euros por hora.
El importe concreto será fijado, a propuesta del organizador, por la Comisión de Eventos Upna.

2.- En los casos en que por las especiales características del evento se deba establecer un precio que no esté comprendido en el intervalo establecido en el punto primero, se deberá autorizar expresamente mediante resolución rectoral.

V.- Precios Públicos de la utilización de Aulas y Espacios.

1.- Precios públicos de los espacios para el año 2021:

ESPACIOS	LECTIVOS 1/2 DIA	LECTIVOS 1 DIA	SÁBADOS Y FESTIVOS 1/2 DIA	SÁBADOS Y FESTIVOS 1 DIA
Aula pequeña (30-104 personas)	143,00 €	287,00 €	250,00 €	501,00 €
Aula grande (105-200 personas)	209,00 €	418,00 €	252,00 €	504,00 €
Aula anfiteatro 09-09 Bis (350 personas)	299,00 €	598,00 €	448,00 €	896,00 €
Salón de Actos Fac. Ciencias de la Salud	537,00 €	1.075,00 €	716,00 €	1.433,00 €
Sala de Grado Fac. Ciencias de la Salud (80 personas)	269,00 €	538,00 €	358,50 €	717,00 €
Salón de Actos de Tudela	537,00 €	1.075,00 €	716,00 €	1.433,00 €
Aula Fernando Remacha (640 personas)	1.075,00 €	2.151,00 €	1.255,00 €	2.510,00 €
Aulas de informática	299,00 €	598,00 €	388,00 €	776,00 €
Sala de Videoconferencia (100 personas)	239,00 €	478,00 €	310,00 €	621,00 €
Anexo 04 Aula Grande (116 personas)	209,00 €	418,00 €	358,00 €	717,00 €
Sala Ada Byron (65 personas)	299,00 €	598,00 €	358,00 €	717,00 €
Sala Nicolás Oresme (68 personas)	299,00 €	598,00 €	358,00 €	717,00 €
Salón de Grados ETSIA Olivos (160 personas)	403,00 €	807,00 €	537,00 €	1.075,00 €
m^2 ocupación	3,00 €	5,00 €	4,00 €	7,00 €

2.- Precios por necesidades de personal.

Cuando se requiera personal técnico especializado o cuando la utilización de los espacios se produzca en sábados o festivos, estos precios se incrementarán en la cuantía que, según la normativa vigente, deba percibir el personal necesario para atender el uso del espacio o instalación.

3.- Precios por utilización de medios audiovisuales e informáticos.

	½ día	1 día
Puesto informático	9,00 €	18,00 €
Ordenador portátil	90,00 €	180,00 €
Videoproyector	95,00 €	191,00 €

INDICE

	½ día	1 día
Televisión y vídeo	38,00 €	77,00 €
Cabina traducción simultánea	203,00 €	406,00 €
Videoconferencia	74,00 €	149,00 €

4.- Espacios de catas.

- Alquiler, sin restricción, del aula de catas junto a la cocina-laboratorio: 150,00 euros por medio día.
- Alquiler, limitado a contratos del artículo 83 de la L.O.U., de la sala de catas junto a la cocina-laboratorio: 219,00 euros por medio día.

5.- Utilización de espacios de trabajo (despachos) en el Centro Jerónimo de Ayanz.

- Alquiler, dentro de contratos del artículo 83 de la L.O.U.: 14,94 euros por metro cuadrado y mes.

6.- Utilización de espacios en el Campus de Tudela. Se aplicarán tanto a empresas locales como a EBT de la Universidad. Los espacios se refieren a despachos y espacios de talleres en el módulo de talleres.

- Despachos en la zona de talleres, 12,61 €/m2.
- Espacios de taller, 9,64 €/m2.

VI.- Precios del Centro Superior de Innovación Educativa

1.- Grabación de eventos en la Sala Fernando Remacha:

Descripción Servicio Prestado	Base	Precio /hora
Grabación/Realización HD a 1 cámara	840,00 €	190,00 €
Ampliación de Grab./Realización HD (cada cámara extra, señal PC / MAC)	210,00 €	64,00 €
Grabación sonido estereofónico (orquesta, coro, grupo musical, etc.)	316,00 €	64,00 €
Subtitulación	106,00 €	64,00 €
Emisión en directo por Internet en HD	420,00 €	64,00 €
Alojamiento en UPNATV	106,00 €	64,00 €
Elaboración pantallas informativas	106,00 €	64,00 €
Modificación de PowerPoint	106,00 €	64,00 €
Edición noticia breve	316,00 €	64,00 €
Autoría DVD	316,00 €	64,00 €
Autoría Blu-Ray HD	316,00 €	64,00 €

2.- Mi Aulario:

Se establecen los siguientes precios públicos por la utilización del servicio Mi Aulario para cursos de formación:

- Coste fijo:
  - Alta del Curso en la plataforma Mi Aulario: 516 euros
- Costes variables:

INDICE

- Duración del curso: 52 euros x número de meses del periodo de impartición del curso
- Número de estudiantes: 10 euros x número de estudiantes
- Apoyo técnico a l usuario (profesores y estudiantes) durante la impartición del curso: 10 euros x número de usuarios x número de meses del periodo de impartición del curso

▪Coste total por curso: Coste fijo + Costes variables

VII.- Precios Públicos de la Unidad Científico-Técnica de Apoyo a la Investigación (UCTAI).

Datos de contacto con la Unidad:

Teléfono: 948 169824
Fax: 948 168035
E-mail: uctai@unavarra.es

Para realizar sus funciones, la Unidad Científico Técnica de Apoyo a la Investigación (UCTAI), estructurada según técnicas afines en cuatro áreas: Química Analítica, Caracterización Químico-Física de Materiales, Eléctrica y Electrónica y Biología, en las que están instalados los equipos necesarios.

El ámbito de aplicación de los servicios que se ofertan es muy amplio abarcando aleaciones, plásticos, materiales base, materiales de investigación, catalizadores, productos de síntesis, materia vegetal, etc.

Como técnicas y equipamiento disponible destacan:

1. Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), con detector de diodo array (DAD).
2. Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) con detector de masas triple cuadrupolo.
3. Analizador elemental de Carbono y Nitrógeno (CN).
4. Análisis de isótopos estables $\delta^{13/12}C$, $\delta^{15/14}N$ por espectrometría de masas *(AE-IRMS).*
5. Cromatógrafo de gases modelo Thermo Trace GC Ultra acoplado al espectrómetro de isótopos estables *(CG-IRMS)*. (Consultar disponibilidad)
6. Cromatógrafo de gases con detector de masas (trampa iónica).
7. Sistema de digestión por horno microondas.
8. Espectrofotometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP)-AXIAL con nebulizador ultrasónico y espectrofotometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP)-RADIAL. Se dispone de sistema de generación de vapor frío VGA.
9. Espectrofotómetro de doble haz UV-VIS.
10. Difractómetro de rayos-X.
11. Microscopía electrónica de barrido (SEM) con sonda de fluorescencia de Rayos X (EDX).
12. Analizador termogravimétrico (TGA).

INDICE

13. Calorímetro diferencial de barrido (DSC).
14. Micro analizador elemental de C, H, N, S.
15. Resonancia magnética nuclear.
16. Máquinas universales de ensayos mecánicos.
17. Durómetro Shore digital.
18. Equipo de electroforesis capilar.
19. Otros.

Los ensayos se realizarán según criterios previamente acordados con el cliente.
Para la realización de un trabajo se seguirán las etapas en el siguiente orden:

1. Solicitud de presupuesto de trabajo
2. Firma y sellado de la aceptación del presupuesto
3. Recepción de las muestras
4. Realización del trabajo
5. Envío del informe y factura

Bajo ningún concepto; se recepcionarán las muestras ni se adelantará el inicio del trabajo si el presupuesto no se ha devuelto debidamente firmado y sellado.

Para ensayos concertados periódicamente, la UCTAI elaborará un presupuesto con carácter anual. Asimismo, cuando el volumen de muestras o de horas lo justifique, la Dirección considerará la posibilidad de aplicar una reducción.

Para otros trabajos no incluidos en la relación, consultar previamente.

En caso necesario de desplazamiento, se cobrará por horas y kilómetros conforme a lo estipulado en la administración pública.

Las tarifas se distribuyen en varias categorías:

a) Investigadores e Institutos de Investigación de la UPNA y del IdiSNA.

b) Empresas declaradas como "Spin-off de la Universidad Pública de Navarra" e Investigadores de otras Universidades Públicas u Organismos Públicos de Investigación (OPI).

c) A los usuarios pertenecientes a alguna de las Universidades Públicas del grupo G9 de Universidades se le aplicará una reducción del 10% respecto a la tarifa establecida para OPIs (Organismos Públicos de Investigación).

d) Otros usuarios privados, empresas o particulares (EMP./PRIV.).

Los precios del presente catálogo no incluyen I.V.A., que se aplicará de acuerdo con la legislación vigente.

INDICE

ASPECTOS GENERALES

Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, en los presupuestos solicitados se tendrá en cuenta el número de horas de trabajo de técnico.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de técnico/€.	12,73	21,66	43,33

Una vez concluido el trabajo presupuestado, se expedirá el correspondiente informe de resultados.
En el caso de que el cliente requiera un informe más exhaustivo con información técnica (fotografías, materiales, condiciones…) se cobrará en función del tiempo empleado para la redacción del mismo.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de trabajo/€/hora.	27,30	46,41	92,83

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Dependiendo del método de análisis, las muestras deberán ser tratadas previamente mediante digestiones ácidas, extracciones, etc. Para otros tipos de tratamientos, o disolventes especialmente costosos, o especialmente largos y complejos, se computarán las horas de técnico, materiales, etc. **Solicitar presupuesto personalizado**.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Extracción con Soxhlet/muestra /€	24,68	35,28	70,54
Digestión ácida por microondas/€*.	24,68	35,28	70,54
Digestión ácida manual** (p.e. $HClO_4$, etc.)/muestra /€	36,40	61,86	123,78
Otros.	Consultar		

(*)-Precio para 1 a 5 muestras (proceso mínimo de digestión). En caso de requerirse reactivos de pureza superior a la ACS, sus costos se añadirán a la tarifa en el presupuesto.
(**)-Con diferentes ácidos en varias etapas.

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA (HPLC-DAD)

Se dispone de un cromatógrafo líquido de alta resolución serie 1100 marca Agilent provisto de un detector UV-VIS (DAD) modelo SL de la misma marca. Las condiciones de cromatografiado y si fuesen necesarias las columnas, las aportará el cliente. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, **solicitar presupuesto personalizado**. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
HPLC-DAD/€/hora	19,41	24,77	49,50

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA (HPLC-DAD-EM)

Se dispone de un cromatógrafo líquido de alta eficiencia provisto de un detector UV-VIS y un espectrómetro de masas tipo triple cuadrupolo (QQQ) modelo 4500 de la marca SCIEX. Las condiciones de cromatografiado y si fuesen necesarias las columnas, las aportará el cliente. Cuando las muestras requieran algún tipo de

INDICE

preparación, **solicitar presupuesto personalizado**. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
HPLC-DAD-EM/€/hora	19,41	24,77	49,50

MICROANÁLISIS ELEMENTAL: C, N.

Se dispone de un analizador elemental, modelo EA IsoLINK CN, marca ThermoSCIENTIFIC, con portamuestras para 50 análisis. La configuración del instrumento permite analizar simultáneamente C y N. Salvo indicación expresa del cliente, se realizará un único análisis por muestra. Los precios se corresponden para el análisis por muestra.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Análisis de C ó N/€.	5,83	11,46	20,77
Análisis de C y N/€	6,63	13,08	23,70

NOTAS:
(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas**. El UCTAI no dispone de sistemas de molienda**. En caso de muestras húmedas para secar, este proceso se cobrará por horas de técnico. La hora de técnico a 12,73 €, 21,66 € ó 43,33 €, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.
(2).-Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra y elemento.

ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE ISÓTOPOS ESTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ISOTÓPICA δ15/14N y δ13/12C.

Se dispone de un espectrómetro de masas de isótopos estables modelo Deltaplus marca ThermoQuest acoplado a:

- Analizador elemental EA IsoLINK CN, FLASH IRMS de la marca ThermoSCIENTIFIC (AE-IRMS).
- Cromatógrafo de gases modelo Thermo Trace GC Ultra (CG-IRMS).

AE-IRMS: Los precios se corresponden para el análisis por muestra sobre cápsulas estándar de estaño, empleándose condiciones optimizadas en este laboratorio. Salvo indicación expresa del cliente, se realizará un único análisis por muestra.

La exactitud de la medida depende del contenido del elemento cuya relación isotópica se quiere medir; de modo que, para asegurar la calidad de los resultados, es indispensable un microanálisis del elemento, por cada tipo de muestras. En caso de que el cliente no quiera realizar este análisis previo, no se garantizarán los resultados.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Relación isotópica δ15/14N ó δ13/12C (AE-IRMS)/€	9,05	15,23	31,26
Relación isotópica δ15/14N y δ13/12C (AE-IRMS)€	12,58	23,11	39,82
Estimación % N ó %C (AE-IRMS)/€	2,33	2,68	4,76
Estimación % N y %C (AE-IRMS)/€	3,61	4,68	8,32
CG-IRMS	**Consultar**		

NOTAS:
(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas**. El UCTAI no dispone de sistemas de molienda**. En caso de muestras húmedas para secar, este proceso se cobrará por horas de técnico. La hora de técnico a 12,73 €, 21,66 € ó 43,33 €, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.
(2).- Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra e isótopo.

INDICE

CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON DETECTOR DE MASAS (CG-EM)

Se dispone de un cromatógrafo de gases GC3800 con un espectrómetro de masas (trampa iónica) como detector, modelo MS4000 de la marca Varian. Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna y sean susceptibles de medida directa. Las condiciones de cromatografiado y, si fuese necesario, las columnas las aportará el cliente en el caso de que el UCTAI no disponga de ellas. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, **solicitar presupuesto personalizado**. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente. Existe la posibilidad de trabajar en micro extracción en fase sólida (SPME).

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Cromatografía gaseosa – EM/€/h	48,54	83,54	167,08

Si se solicita trabajar en SPME, se cobrarán además las fibras que se utilicen.

ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN CON FUENTES DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP)

Se dispone de un grupo de ICPs simultáneos para la determinación de metales y algunos elementos no metálicos (B, S, P, etc.). El equipamiento consta de un ICP axial y otro radial, ambos modelos MPX de la marca Varian, así como del **sistema VGA** para la generación de vapor metálico o de hidruros (según sea el caso) y de un sistema de **nebulización ultrasónica** que permite reducir notablemente los límites de detección a valores próximos a los sistemas de atomización electrotérmica de absorción atómica (cámara de grafito). Los equipos permiten el análisis semicuantitativo de 50 elementos y a prefijados. Los elementos que se analizan son: Ag, Al, Li, S, P, Si, Mg, Na, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Pb, Au, Pt, Pd, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Yb, Zr, Y, Tl, Tm, W, Sn, Sr, Te, Sb, Sc, Mo, Er, Cd, Bi, B, Rb. Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna, o que ya hayan sido digeridas y sean susceptibles de medida directa con el instrumento. En caso contrario, se presupuestará además el costo de preparación de las mismas. Cuando el elemento a analizar se salga de los habituales para el UCTAI, el patrón necesario para su análisis lo aportará el cliente o se le facturará el costo del mismo.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Análisis con ICP Radial o Axial/€/h	60,65	69,29	112,61
Análisis con ICP Axial y Nebulización Ultrasónica.	66,74	76,25	123,78
Análisis con ICP Axial y Sistema VGA.	72,81	83,17	148,66
Análisis semicuantitativo.	60,66	69,29	112,61

ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA-VISIBLE

Se dispone de un espectrofotómetro UV-Vis modelo UVIKON1603, marca Shimadzu, así como de cubetas de cuarzo emparejadas de diverso paso óptico. Este equipo permite la determinación cuantitativa de múltiples aniones, cationes, compuestos orgánicos, etc., así como la obtención de espectros de absorción de compuestos en diversos disolventes. Los precios son para aquellas determinaciones directas. En caso de ser necesaria una preparación previa de la muestra y/o patrones o desarrollo de color, éstos se añadirán al presupuesto. **Solicitar presupuesto.**

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de equipo/€/h	18,81	30,94	61,86

INDICE

DIFRACCION DE RAYOS-X

Se dispone de un difractómetro de rayos X modelo D8 ADVANCE ECO de la marca BRUKER.
Consultar disponibilidad.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

Se dispone de un microscopio electrónico de barrido modelo JSM-5610LV con una tensión máxima de aceleración de 30 kV. Así mismo se dispone de una sonda de microanálisis elemental por fluorescencia rayos X, en su versión de dispersión de energías (EDX), marca Oxford, capaz de realizar análisis cualitativos o semicuantitativos.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Corte y/o empastillado en resina y/o pulido/€/h	24,27	41,45	82,94
Extracción humedad con CO_2 supercrítico.	15,77	17,70	29,72
Metalización con oro o plata (se cobra por proceso) (1)	18,19	20,43	37,15
Metalización con platino (se cobra por proceso) (1)	18,19	23,52	47,02
Metalización con carbono (se cobra por proceso) (1)	9,69	16,71	33,41
Hora de microscopio y/o sonda de fluorescencia de Rayos X/€	42,47	71,15	142,32

(1).- Por proceso. El número de procesos depende del tamaño y cantidad de muestras. Consultar.

CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

Se dispone de un equipo modelo 2920 de la marca TA Instruments, dotado de los sistemas de refrigeración RCS. El cliente deberá indicar el tipo de cápsula, intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Se considerará como hora de experimento el tiempo necesario para preparar los sistemas de refrigeración (si fuera el caso), así como el tiempo necesario para alcanzar bajas temperaturas iniciales si lo requiere el trabajo. En caso de solicitar el uso de crisoles de materiales diferentes al aluminio (oro, platino, etc.), éstos se cobrarán. **Solicitar presupuesto**.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de experimento (aire o nitrógeno) de 30 a 700ºC/€	30,33	43,33	86,63
Hora de experimento (aire o nitrógeno) de -60ºC a 400ºC/€	36,40	47,67	95,30
Interpretación o estudio de resultados/€/h	27,30	46,41	92,83

NOTA:
(1).- Las muestras deberán estar preparadas para la medida inmediata. En caso contrario se cobrarán las horas empleadas.

MICROANALIZADOR ELEMENTAL C, H, N, S.

Se dispone de un microanalizador elemental de la marca LECO, modelo TruSpec Micro CHNS.

Los precios se corresponden para el análisis por muestra.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Análisis de C, H, N y S/€/muestra	10,00	20,00	32,50

NOTAS:

INDICE

(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas**. El UCTAI no dispone de sistemas de molienda**. En caso de muestras húmedas para secar, este proceso se cobrará por horas de técnico. La hora de técnico a 12,73 €, 21,66 € ó 43,33 €, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.
(2).-Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra y elemento.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

La Unidad Científico-Técnica de Apoyo a la Investigación dispone de un Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de alta resolución marca BRUKER modelo AVANCE III™ 400MHz, para trabajar sobre muestras líquidas, semisólidas y geles. El equipo está dotado de una sonda de dos canales de RF. Así mismo dispone de una sonda multinuclear Smart Probe, de 5mm, gradiente en eje Z, de observación directa de banda ancha en el rango entre **^{15}N-^{31}P** y que cubre entre otros también el **^{13}C** y permite asimismo la observación de núcleos de alta frecuencia ^{1}H y ^{19}F, p udiéndose r ealizar a demás e studios d e h eterocorrelación **^{1}H/^{19}F ó ^{19}F/^{1}H** muy ú til e n la e spectroscopia e n ci encias b ioquímicas y e n caracterización bio-farmacéutica.

La f acturación se h ará e n función d el tiempo de u so de equipo, en f racciones mínimas de 30 minutos. Los fungibles necesarios para la realización de los experimentos (tubos, disolventes, etc.), van incluidos en las tarifas, salvo que por la naturaleza del trabajo estos sean excepcionales, en cuyo caso se tendrán en cuenta en el presupuesto. Los disolventes deuterados incluidos en las tarifas son: agua, cloroformo y dimetilsulfóxido. Si se requieren otros disolventes deuterados, solicitar precios. En caso de experimentos largos (el equipo trabaja de noche), se cobrará la primera hora con tarifa diurna, y el resto de horas con tarifa nocturna. La tarifa nocturna no se aplicará a trabajos con una duración inferior a 2 horas. Las tarifas n o i ncluyen l a i nterpretación d e l os espectros. **En caso de requerirse interpretación espectral, esta se regulará vía contrato OTRI**. Los trabajos realizados para los investigadores de la Universidad Pública de Navarra se resolverán con la entrega de los espectros solicitados (sin informe**). Cuando el investigador requiera un informe, éste se cobrará a 27,30 €**. C on independencia de que los espectros se ajusten o no a las expectativas de quien los solicite, siempre se cobrarán. Cualquier otro servicio que se solicite a partir de un espectro realizado, se facturará por horas de técnico, ver tabla siguiente:

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
1 h ora (diurna) de R MN 400 MHz/€	14,42	42,69	64,07
Uso n octurno d el e quipo (n horas)	14,42+((n-1).0,81 €)	42,69+((n-1).4,27€)	64,07+((n-1).6,41€)

ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA)

Se dispone de una termobalanza HI-RES 2950 de la marca TA Instruments, con temperatura de trabajo comprendida entre temperatura ambiente y 1000ºC. El cliente deberá indicar el intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Otras opciones **solicitar presupuesto**.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de experimento con nitrógeno o aire/€/h	26,70	38,98	77,97
Interpretación o estudio de resultados/€/h	27,30	46,41	92,83

NOTA:
(1).- Las muestras deberán estar preparadas para la medida inmediata. En caso contrario se cobrarán las horas empleadas.

INDICE

MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS

Se dispone de una máquina de ensayos universal modelo H25K-S de la marca Hounsfield, dotada de extensómetros tradicionales y de un extensómetro láser. Las células de carga disponibles son de 25N, 250N, 2.500N y 25.000N. El equipo dispone de una cámara para realizar los ensayos a temperaturas comprendidas entre temperatura ambiente y 300ºC. La carga máxima de trabajo es de 25.000N, de manera que se pueden trabajar con todos aquellos materiales que, con probeta normalizada o personalizada, sean susceptibles de ser ensayados en ese intervalo de cargas. **El UCTAI no puede mecanizar las probetas (consultar)**. **Solicitar presupuesto**. Si el material y la disponibilidad de troqueles lo permiten, se troquelan probetas.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Preparación de una probeta mediante troquel[1]/€	2,91	5,94	11,86
Ensayo a T_{amb} <T<300ºC /€/h	12,73	49,85	73,43

(1)-Siempre y cuando exista esa posibilidad.

DUREZA SHORE

Se dispone de un durómetro Shore para materiales plásticos y gomas. Normas disponibles: ASTM D2240-00 tipos A, B, C, D, DO, O ISO 7619 tipos A y D, DIN 53505 tipos A y D.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Preparación de probeta.	Consultar	Consultar	Consultar
Dureza a temperatura ambiente[1]/€	6,36*+(n.3,48) €	11,83 € / muestra	23,72 € / muestra

([1])-Cinco medidas por muestra.
(*)- La primera muestra (6,36 €). Siguientes n muestras (n. 3,48 €).

REPARACIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

La reparación exige un diagnóstico de la avería que se facturará en función del tiempo empleado por el técnico (desplazamientos para diagnóstico, compra de piezas, etc. incluido).

La reparación de pequeños equipos electrónicos tanto de docencia como de investigación: fuentes de alimentación, amplificadores, polímetros, sistemas de regulación de temperatura, placas calefactores, sistemas de agitación magnética, baños de ultrasonidos, rotavapores, etc…, se cobrará en función del tiempo empleado y se incluirá también el material necesario para la reparación.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de técnico electrónico/€/h	12,73	21,66	43,33

Cuando se trate del diseño y fabricación de prototipos para investigación o docencia: amplificación de pequeñas señales, optoelectrónica, operacionales, etc.; **solicitar presupuesto**.

ELECTROFORESIS CAPILAR

Se dispone de un equipo de electroforesis P/ACE MDQ Plus Capillary marca Electrophoresis System AB SCIEX. Consultar disponibilidad.

INDICE

OTRAS TÉCNICAS: REFRACTOMETRÍA, CONDUCTIMETRÍA, ETC.

Solicitar presupuesto en cada caso.

VIII.- Precios públicos de Productos Promocionales de la Universidad.

Se establecen los siguientes precios para el año 2021:

DESCRIPCION OBJETO	Precio Público	Precio Eventos
Abanico Kukuxumusu	3,35 €	2,85 €
Anillo soporte móvil	0,71 €	0,60 €
Block de notas rojo	1,92 €	1,64 €
Bolígrafo de metal y funda	0,95 €	0,81 €
Bolígrafo rojo con puntero tablet	1,85 €	1,57 €
Bolígrafo rojo y gris	1,20 €	1,02 €
Bolígrafo tecnológico multifunción	29,39 €	24,98 €
Bolsa de congresos Kukuxumusu	1,34 €	1,14 €
Bolsa de papel (25*11*31)	0,43 €	0,36 €
Bolsa de papel (32*12*40)	0,53 €	0,45 €
Bolsas de algodón	2,51 €	2,13 €
Botella de aluminio Kukuxumusu	4,70 €	3,99 €
Brazalete deportivo para móvil	5,53 €	4,70 €
Camiseta gris	7 €	5,94 €
Camiseta hombre Kukuxumusu	5,53 €	4,70 €
Camiseta mujer Kukuxumusu	5,53 €	4,70 €
Camiseta niño Kukuxumusu	5,12 €	4,35 €
Carpeta en microfibra y cierre metálico	5,97 €	5,07 €
Carpetas de cartón	1,19 €	1,01 €
Forro polar Kukuxumusu	10,57 €	8,98 €
Funda de móvil Kukuxumusu	1,76 €	1,49 €
Funda de tableta (símil piel) Kukuxumusu	8,38 €	7,13 €
Gorra Kukuxumusu	2,93 €	2,49 €
Lanyard	1,19 €	1,01 €
Libreta de anillas y bolígrafo	4,19 €	3,57 €
Memoria USB 16 GB	8,89 €	7,56 €
Mochila roja	2,31 €	1,96 €
Pañuelo de seda Kukuxumusu	9,40 €	7,99 €
Pañuelo San Fermín	5,24 €	4,45 €
Paraguas	12,79 €	10,87 €
Pluma Kukuxumusu	3,44 €	2,92 €
Polo hombre manga corta Kukuxumusu	5,53 €	4,70 €
Polo mujer manga corta Kukuxumusu	5,53 €	4,70 €
Portafolios de polipropileno KK	2,01 €	1,71 €
Sudadera chaqueta hombre (con cremallera) Kukuxumusu	10,57 €	8,98 €
Sudadera chaqueta mujer (con cremallera) Kukuxumusu	10,57 €	8,98 €
Sudadera jersey hombre (sin cremallera) Kukuxumusu	8,47 €	7,20 €
Sudadera jersey mujer (sin cremallera) Kukuxumusu	8,47 €	7,20 €

En el supuesto de que se produzca una reposición en la lista de productos, tendrán el precio que establezca el Gerente de la Universidad siguiendo el mismo proceso de cálculo, con un máximo de incremento del 50% sobre el precio de coste del producto anterior.

INDICE

El Gerente, a propuesta del responsable, podrá aprobar la realización de promociones individuales o en formato de pack para dar salida a productos de stock.

Los precios de objetos promocionales UPNA para eventos se establecen según lo dispuesto en el punto 1.f del Anexo I del documento de Directrices para la Organización de Congresos, Seminarios, Workshops, Simposios y otros eventos en la UPNA, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2013.

IX.- Precios públicos de libros.

La relación de títulos publicados y distribuidos por la Universidad Pública de Navarra, con indicación de su precio de venta al público (IVA incluido) para el año 2021, es la siguiente:

LIBROS EN FORMATO PAPEL Título	P.V.P
Abasto de pan y política alimentaria en Pamplona (siglos XVI-XX)	17,00 €
Acrónimos en Telecomunicaciones	9,00 €
Alduides versus Roncal. Navarra y los proyectos de ferrocarril transpirenaico	18,00 €
Álgebra lineal	12,00 €
Análisis Matemático y Métodos numéricos	15,00 €
Análisis textural de sólidos porosos mediante adsorción física de gases	22,00 €
Análisis y propuestas de modernización de la negociación colectiva en Navarra	18,00 €
Andosilla: Historia de una villa de frontera	15,00 €
Antroponimia y sociedad	20,00 €
Apuntes personales. Escritos de antropología sociocultural	12,00 €
Archivos históricos de Navarra	24,00 €
Arte y santidad. Cuatro lecciones de estética apofática	12,00 €
Avicultores para la historia (1896-1936)	18,00 €
Bonald o lo absurdo de toda revolución	11,00 €
Buenas prácticas en gestión de documentos y archivos. Manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad Pública de Navarra	15,00 €
Cajas de aire	18,00 €
Cálculo de estructuras	17,00 €
Cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales. Una aproximación intuitiva	19,00 €
Cálculo mecánico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión	18,00 €
Cambio demográfico y mortalidad en Navarra (1880-1935)	17,00 €
Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa (siglos XVI-XIX)	21,00 €
Campus verde. Guía de la vegetación de la Universidad Pública de Navarra	4,00 €
Campus Berdea. Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Landaretzari buruzko gidaliburua	4,00 €
Cataluña y Navarra en la Baja Edad Media	20,00 €
Comportamiento del toro de lidia. En el campo, en el ruedo	21,00 €
XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología. Actas	8,00 €
Constantino Salinas (1886-1966). Un médico navarro comprometido con el socialismo democrático	18,00 €
Constelaciones	21,00 €
Crimen y castigo en Navarra bajo el reinado de los primeros Evreux (1328-1344)	21,00 €
Cuestión religiosa. La democracia republicana en España (1931-1939)	21,00 €
Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino	22,00 €
Destellos de luz	20,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (I)	18,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (II)	20,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (III)	25,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (IV)	26,50 €
Didáctica de las ciencias sociales	20,00 €
Diseño de estructuras lineales. Un modelo sistemático de Análisis Estructural	13,50 €

INDICE

LIBROS EN FORMATO PAPEL Título	P.V.P
Ejercicios de algoritmia para principiantes	10,00 €
Ejercicios de la violencia en el arte contemporáneo	15,00 €
El acceso al patrimonio cultural. Retos y debates.	15,00 €
El ahorro de las familias en Navarra	14,00 €
El asilo histórico	20,00 €
El Derecho de Asilo en la Cristiandad. Fuentes histórico-jurídicas	21,00 €
El Derecho de la libertad de conciencia. Edición en castellano	13,00 €
El espejismo de la seguridad ciudadana	16,50 €
El esplendor de la gastronomía española	24,00 €
El largo camino hacia una educación inclusiva (vol. I yII)	20,00 €
El largo camino hacia una educación inclusiva (vol. III)	9,00 €
El manzano autóctono de Navarra	20,00 €
El navarrismo liberal. Juan Yanguas de Iracheta (1824-1895)	18,00 €
El placer de vivir con amor, inteligencia y voluntad	15,00 €
El voto femenino en Navarra en 1933	15,00 €
Elasticidad y resistencia de materiales. Prácticas de laboratorio	12,00 €
Elecciones generales en Navarra (1876-1890)	16,50 €
Elementos fundantes de la identidad colectiva navarra. De la diversidad a la unidad política (1841-1936)	12,00 €
En torno a la Navarra del siglo XX. Veintiún reflexiones acerca de sociedad, economía e historia	21,00 €
Encierros de San Fermín 1980-2005	4,00 €
En-clave ibérica: vecinos, caminos y mudanzas culturales	21,00 €
Encuesta 2008. Inmigración en Navarra	10,00 €
Energía sostenible. Sin malos humos	25,00 €
Enseñanza pública en Pamplona. 100 años de las escuelas de San Francisco (1905-2005)	15,00 €
Ensuring compliance with International Humanitarian Law. The EU, France and Spain	19,00 €
Entre el Mercado y el Estado. Los planes de desarrollo durante el franquismo	16,00 €
Erroibarko eta Esteribarko hizkera	15,00 €
Estrategias de consumo y estilos de vida en la sociedad navarra del siglo XXI	18,00 €
Estudio sociolingüístico del Valle de Aranguren	12,00 €
Estudios sobre la realeza navarra en el siglo XV	15,00 €
Evaluación democrática y proyectos cooperativo. El lugar de una evaluación de calidad en una cultura escolar democrática	15,00 €
Expedición a Nueva España de Xavier Mina. Materiales y ensayos	21,00 €
Filosofía y/o literatura. Identidad y/o diferencia	15,00 €
Fondos musicales históricos de Navarra. Siglos XII-XVI	21,00 €
Fórmulas electorales y representación proporcional	15,00 €
Fragmentación de los consumos de ocio en un contexto de crisis económica	17,00 €
Fundición de aceros moldeados	22,00 €
Gestión de servicios medioambientales mediante Sociedad Pública. La experiencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	13,00 €
Guerra, sociedad y política (1808-1814)	20,00 €
Guía de aves de la Universidad Pública de Navarra = Nafarroako Unibertsitate Publikoko hegaztien gida. Campus Berdea	9,00 €
Guiones de prácticas de metrología dimensional	16,50 €
Hábitats de Navarra de interés y prioritarios	15,00 €
Hacia un currículum guiado por las competencias	22,00 €
Heidegger y el arte de verdad. Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza	15,00 €
Hemingway. 75 años de Fiesta	12,00 €
Hezkuntza-Erakuntza I: Oinarri Teorikoak	7,00 €
Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el vasquismo	18,00 €
Homenaje a Ángel Urrutia	12,00 €
Homo loquax. Las sociedades humanas y su activación comunicativa	20,00 €
Huarte de San Juan. Anales de Derecho (nº1;y nº 2 al nº 6)	15,00 €
Huarte de San Juan. Derecho (nº1 al nº4)	15,00 €
Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua (nº1 al nº11)	15,00 €
Huarte de San Juan. Geografía e Historia (nº 3 al nº17)	15,00 €

INDICE

LIBROS EN FORMATO PAPEL Título	P.V.P
Huarte de San Juan. Psicología y Pedagogía (nº2 al nº13)	15,00 €
Ideo lógica. Cuaderno de ecuaciones	21,00 €
Igualdad, libertad y dignidad	12,00 €
Imágenes / Signos. Una experiencia transversal	20,00 €
Impresores y libreros en Navarra durante los siglos XV-XVI	18,00 €
Incógnitas, variables y otros fantasmas matemáticos	24,00 €
Introducción al cálculo de Solicitaciones. Diagramas	12,00 €
Introduction to the Modelling and Analysis of Queuing Systems	17,00 €
Jerónimo de Ayanz y Beaumont. Un inventor navarro (1553-1613)	35,00 €
Jornadas en torno a Remacha y la Generación del 27	8,00 €
V Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
VI Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
VII Jornadas sobre ganado de Lidia	18,00 €
VIII Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
IX Jornadas sobre Ganado de Lidia y Tauromaquia (Textos presentados)	18,00 €
X Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
XI Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	20,00 €
Juzgar el arte contemporáneo / Judging Contemporary Art	25,00 €
Kontzientzia askatasuna Jurisprudentziaren Praxian.	13,00 €
La arcilla, la obra escultórica: PINTURA (Cátedra Jorge Oteiza)	14,00 €
La arquitectura de la no-ciudad	16,00 €
La ciudad no era mi lugar. Los significados residenciales de la vuelta al campo en Navarra	16,00 €
La colectividad de origen navarro en Argentina	18,00 €
La Confederación Liberal de la Montaña de Navarra (1836-1837)	15,00 €
La creación musical en el siglo XXI	15,00 €
La Diócesis de Pamplona en 1734, a través de la visita *ad limina* del obispo Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo	20,00 €
La educación como sistema de bienestar social	24,00 €
La especie simbólica	14,00 €
La evolución empleo de las personas con discapacidad intelectual en Navarra	15,00 €
La financiación de las residencias. Modelos autonómicos de financiación de las Residencias para personas mayores	14,00 €
La física, tú y el deporte	10,00 €
La gestión del empleo de las personas con discapacidad	15,00 €
La memoria de los libros. Las bibliotecas del Císter navarro hasta la Desamortización	25,00 €
La moral convencional de E. Durkheim	18,00 €
La onomástica en Navarra y su relación con la de España	21,00 €
La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo. Cerería y confitería en Navarra (siglos (XVI-XX))	21,00 €
La protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución española	18,00 €
Las inmisiones en el Derecho Civil navarro	18,00 €
Las instituciones del Reino de Navarra en el debate histórico de la revolución liberal	15,00 €
Las lecturas de El Quijote: Sentidos e interpretaciones	12,00 €
Liberales navarros a través de sus textos (1820-1823)	22,00 €
Liberales navarros en la Primera Guerra Carlista	22,00 €
Liberalismo y Milicia Nacional en Pamplona durante el siglo XIX	21,00 €
Libertad o religión	18,00 €
Líderes para el pueblo republicano. Liderazgo en el republicanismo español del siglo XIX	19,00 €
Los crímenes de guerra. Recepción del Derecho Internacional Humanitario en Derecho Penal Español	11,00 €
Los liberales navarros durante el sexenio democrático	18,00 €
Los lugares de la crítica / The Place(s) of Criticism	25,00 €
Los navarros ante el hambre, la peste, la guerra y la fiscalidad. Siglos XV y XVI	13,50 €
Los paradigmas de la legalidad y la jsuticia en el Derecho Administrativo francés	20,00 €
Los proyectos educativos de Jorge Oteiza. Colección Ayudas a la investigación. Cátedra Jorge Oteiza	15,00 €
Luces y sombras de una ciudad. Los límites del reformismo social y del higienismo en Pamplona	18,00 €

INDICE

LIBROS EN FORMATO PAPEL Título	P.V.P
Manual de Ingeniería Hidráulica	30,00 €
Manual práctico del paquete estadístico SPSS para Windows	16,50 €
Mapas mentales	18,00 €
Materiales para una estética	21,00 €
Matilde Huici (1890-1965). Una "intelectual moderna" socialista	16,00 €
Matlab en cinco lecciones de Numérico	15,00 €
Memoria histórica e identidad	16,00 €
Metas, valores, personalidad y aptitudes de los adolescentes navarros	14,00 €
Militares carlistas navarros (1833-1849)	27,00 €
Miseria, hambre y represión. El trasfondo de la primera guerra carlista en Navarra. 1833-1839	18,00 €
Mitos sobre delincuentes y víctimas	17,00 €
Modalidades históricas de Asilo y su praxis en Navarra (siglos IV-XIX)	20,00 €
Momentos: Cantos entre balbuceos	17,00 €
Movilidades, trayectorias vitales y sostenibilidad rural	17,00 €
Nafar euskaldun gazteen ahozko diskurtsoa	18,00 €
Navarra y sus instituciones en la guerra de la convención	21,00 €
Notas sobre arquitectura e ingeniería en el paisaje de la posciudad	15,00 €
Nueva creación musical en memoria de Fernando Remacha Villar (1898-1984)	11,00 €
Nutrición mineral	22,00 €
Observaciones relativas al arte – la plástica – el espacio. El arte y el espacio	16,00 €
Oteiza. Arquitectura desocupada. De Orio a Montevideo	25,00 €
Paisajes sociales y metáforas del lugar	18,00 €
Pasiones discursivas. Desafíos de la reflexión sociológica	16,00 €
Patrimonio artístico de la Universidad Pública de Navarra	15,00 €
Pío Baroja: creación, conocimiento y vida	18,00 €
Por escrito. 1970-2010. Richard Deacon	24,00 €
Prácticas de análisis matemático y métodos numéricos con Mathematica	12,00 €
Prácticas de matemáticas con Matemática	12,00 €
Prácticas para una introducción a la Hidráulica	10,00 €
Problemas criminológicos en las sociedades complejas	11,50 €
Problemas originados por la no respuesta en investigación social. Definición, control y tratamiento	11,50 €
Problemas resueltos de electrónica digital	10,00 €
Problemas resueltos de mecánica hidráulica	12,00 €
Procesos de conformado por fundición. Moldeo en arena	16,50 €
Productos naturales	18,00 €
Procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas de desaparición forzada en el Sahara Occidental	19,00 €
Protección de cultivos. Conceptos actuales y fuentes de información	15,00 €
Proyectos y realidades de enseñanza agrícola en Navarra en el siglo XIX	15,00 €
Psicología de la inteligencia en la etapa adolescente	15,00 €
Psicología del conocimiento. Introducción a la Psicología para mayores de 50 años	15,00 €
Quaderno de leyes, ordenanzas y provisiones hechas a suplicación de los tres Estados del Reyno de Navarra, por su Magestad o en su nombre	30,00 €
¿Qué es arte contemporáneo hoy? What is contemporany art today?	25,00 €
Razonamiento; significado, incertidumbre y borrosidad	16,00 €
Richard Serra: Escritos y entrevistas (1972-2008)	30,00 €
Rosas de Arrosadía	15,00 €
Sancho III de Pamplona, integración territorial de Aragón y Castilla en el Reino de Pamplona	12,00 €
Sobre las identidades	15,00 €
Sociedades modernas y desafíos multiculturales	18,00 €
Tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con discapacidad intelectual	15,00 €
Teoría de estructuras. Estructuras de barras y sólidos tridimensionales	15,00 €
Tipos de encuestas y diseños de investigación	18,00 €
Tirso de Molina. Esto sí que es negociar (Edición crítica, estudio y notas de Carola Sbriziolo)	19,00 €

INDICE

LIBROS EN FORMATO PAPEL Título	P.V.P
Una aportación a la mejora de la calidad de la docencia universitaria: los mapas conceptuales	12,00 €
Una cruel antífrasis. Rousseau: Lenguaje, pasión y política	15,00 €
Una estética sostenible. Arte en el final del Estado de Bienestar	15,00 €
Univariate and multivariate weighted renewal theory	18,00 €
Usando la biomasa como una fuente de energía sostenible	16,00 €
Violencia y muerte en Navarra. Guerras, epidemias y escasez de subsistencias en el siglo XIX	21,00 €
Voces e imágenes en la historia: Fuentes Orales y Visuales. Investigación histórica y renovación pedagógica	18,00 €
Xavier Mina: Guerrillero, liberal, insurgente	17,00 €

LIBROS EN FORMATO DIGITAL TÍTULO	P.V.P.
Análisis textural de sólidos porosos mediante adsorción física de gases	12,89 €
Antroponimia y sociedad. Una aproximación sociohistórica al nombre de persona como fenómeno cultural)	8,59 €
Archivos históricos de navarra. Tipología y documentación de los archivos medievales y del Antiguo Régimen	10,30 €
Cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales (2ª ed.)	10,30 €
Destellos de luz	10,30 €
Diccionario del socialismo histórico navarro (tomo I)	7,74 €
Diccionario del socialismo histórico navarro (tomo II)	8,59 €
Diccionario del socialismo histórico navarro (tomo III)	13,75 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (IV)	13,75 €
Didáctica de las ciencias sociales. Formación del área e integración del conocimiento	8,59 €
Ensuring compliance with International Humanitarian Law. The EU, France and Spain	10,00 €
Flora arvense de Navarra	7,74 €
Fragmentación de los consumos de ocio en un contexto de crisis económica	9,45 €
Hacia un curriculum guiado por las competencias. Propuestas para la acción	9,45 €
La colectividad de origen navarro en argentina. Los centros navarros como espacio de encuentro	7,74 €
La Confederación Liberal de la Montaña de Navarra (1836-1837)	9,00 €
La memoria de los libros. Las bibliotecas del Císter navarro hasta la Desamortización	13,75 €
Liberales navarros a través de sus textos (1820-1823)	12,03 €
Liberales navarros en la primera guerra carlista. Los cuerpos francos y el motín de 1837	9,38 €
Líderes para el pueblo republicano	7,74 €
Militares carlistas navarros (1833-1849)	9,99 €
Movilidades, trayectorias vitales y sostenibilidad rural	10,32 €
Nafarroako landare sorotarrak	7,74 €
Procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas de desaparición forzada en el Sahara Occidental	11,17 €
Razonamiento; significado, incertidumbre y borrosidad (.pdf)	9,38 €
Tendencias internacionales sobre la jurisdicción internacional. La experiencia española	9,45 €
Tirso de Molina. Esto sí que es negociar (Edición crítica, estudio y notas de Carola Sbriziolo)	9,45 €
Usando la biomasa forestal como una fuente de energía sostenible	9,38 €

X.- Préstamo Interbibliotecario.

Este servicio permite localizar y obtener documentos (originales o reproducciones, según los casos) **que no se encuentran en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra** o en otras bibliotecas públicas de Pamplona. Asimismo, se proporcionan documentos existentes en nuestros fondos a otras bibliotecas y centros de documentación que nos los soliciten.

INDICE

Los documentos se facilitan exclusivamente con fines de investigación personal de carácter cultural o científico. El usuario responderá del uso de los mismos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (RD 1/1996 de la Ley de Propiedad Intelectual).
Las tarifas se establecen respetando los acuerdos establecidos por REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), y los principios y directrices de procedimiento de préstamo interbibliotecario de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias).

❖**Tarifas de Préstamo Interbibliotecario para usuarios externos**

- **Copias (papel y electrónica)**

o España: 5 € + IVA hasta 40 pag. + 1 € adicional por cada bloque de 10 páginas.
o Europa y resto del mundo: 10 €.

- **Libros**

o España: 15 €.
o Europa y resto del mundo: 33 €.

Procedimientos de pago:

- **Tarjeta de crédito**
- **Depósitos en cuenta bancaria.** Se realiza un depósito previo y se envían estados de cuenta a medida que se va disponiendo del depósito.

❖**Tarifas de Préstamo Interbibliotecario para bibliotecas y centros de documentación**

BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS

- **Copias (papel y electrónica)**

5 € + IVA hasta 40 pag. + 1 € adicional por cada bloque de 10 páginas.

- **Libros**

8 € por volumen

BIBLIOTECAS EUROPEAS Y RESTO DEL MUNDO

- **Copias (papel y electrónica)**

1 IFLA Voucher

- **Libros**

2 IFLA vouchers

INDICE

XI.- Precios Ludoteca.

Los precios de la Ludoteca para el período de matrícula ordinaria, la realizada dentro de las fechas de solicitud, serán para el año 2021 los siguientes:

		Semana de 5 días	Semana de 4 días	Semana de 3 días	Semana de 2 días	Días sueltos
Miembros de la Comunidad Universitaria	Primer hijo o hija	70,00	56,00	42,00	28,00	24,00
	Segundo hijo o hija	54,00	43,00	32,00	21,00	
	Tercer hijo o hija	41,00	32,00	24,00	16,00	
Otras personas (1)		107,00	86,00	64,00	43,00	

(1) Se incluyen, exclusivamente, familiares de miembros de la Comunidad Universitaria y los hijos e hijas del personal de empresas subcontratadas por la Universidad, y que prestan sus servicios profesionales en el Campus Universitario así como el personal inscrito en el programa A3U de la Universidad.

El precio del comedor de cada menor por día de estancia en la Ludoteca será de **4,80 €**, que se sumará al importe correspondiente.

La ampliación del uso de la ludoteca en 15 minutos al final de la jornada, hasta las 15:45, supone el incremento del precio diario en los siguientes importes:

Miembros de la Comunidad Universitaria	Primer hijo o hija	0,44 €
	Segundo hijo o hija	0,33 €
	Tercer hijo o hija	0,25 €
Otras personas (1)		0,65 €

XII.- Precios de Gestión de Documentos y Archivo General.

Son los precios públicos correspondientes a la obtención de copias y reproducciones de documentos pertenecientes al Archivo General y al Archivo Fotográfico de esta Universidad.

Copias en soporte papel:

- Fotocopia (blanco y negro):
  - Fotocopia DIN A4: 0,07 euros/unidad
  - Fotocopia DIN A3: 0,10 euros/unidad

- Copia desde imagen digital:
  - Copia DIN A4: 0,15 euros/unidad

Copias digitales:

- Imágenes:
  - Duplicado de imagen digital o digitalizada: 0,15 euros/unidad
  - Imagen por captura en formato estándar DIN A4 pdf o jpg: 0,05 euros/unidad
  - Imagen por captura en formato estándar DIN A3 pdf o jpg: 0,10 euros/unidad
  - Imagen por captura en formato especial: 2,00 euros/unidad

INDICE

Cesión de reproducciones con fines venales:

- Para productos editoriales:
  - Imagen interior en parte de página: 10,00 euros/unidad
  - Imagen interior a página completa: 20,00 euros/unidad
  - Imagen en cubierta: 50,00 euros/unidad

- Para exposiciones:
  - Imagen en panel expositivo: 50,00 euros/unidad

- Para productos comerciales:
  - Imagen para reproducción facsimilar: 75,00 euros/unidad
  - Imagen para cartel o mural: 100,00 euros/unidad
  - Imagen para artículos de papelería y publicidad: 125,00 euros/unidad

En el caso de reproducciones que tengan por objeto ser incluidas en productos editoriales o exposiciones promovidos por instituciones públicas, no se cobrará tasa si el número de reproducciones solicitadas para cada publicación o exposición no excede de cinco.

INDICE

ANEXO II
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN A CENTROS Y DEPARTAMENTOS

CENTROS

RECURSOS DISPONIBLES Y SU DISTRIBUCIÓN

La financiación asignada a los Centros para 2021 asciende a un total de 127.282 euros que se articula en tres bloques:

- Financiación general, 95.939 euros, a repartir entre todos los Centros en base a los siguientes indicadores con su ponderación.

  - C1. Estudiantes matriculados (42%)
  - C2. Movilidad internacional de estudiantes (25%)
  - C3. Prácticas en empresas (30%)
  - C4. Actividad académica en Tudela (3%)

  Las cantidades resultantes son las siguientes:

CENTRO	Total
E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	6.348
E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	18.843
Facultad de Ciencias de la Salud	18.942
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	16.691
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	26.134
Facultad de Ciencias Jurídicas	8.980
TOTAL	**95.939**

- Financiación asociada al Convenio de Financiación Plurianual de la Universidad, 22.279 euros. A distribuir en base a los siguientes indicadores con su ponderación.

  - C5. Grupos de Docencia (60%)
  - C6. Plazas matriculadas en 1ª opción (30%)
  - C7. Asignaturas ofertadas en inglés (5%)
  - C8. Asignaturas ofertadas en euskera (5%)

  Las cantidades resultantes son las siguientes:

CENTRO	Total
E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	3.334
E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	6.139
Facultad de Ciencias de la Salud	2.797
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	3.469
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4.130
Facultad de Ciencias Jurídicas	2.410
TOTAL	**22.279**

- Financiación asociada a la Finca de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencia, 9.064 euros.

Las cantidades resultantes son las siguientes:

INDICE

CENTRO	Fondo FG	Fondo CFP	Finca de Prácticas	TOTAL
E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	6.348	3.334	9.064	18.746
E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	18.843	6.139		24.982
Facultad de Ciencias de la Salud	18.942	2.797		21.740
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	16.691	3.469		20.160
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	26.134	4.130		30.264
Facultad de Ciencias Jurídicas	8.980	2.410		11.390
TOTAL	**95.939**	**22.279**	**9.064**	**127.282**

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

C1. ESTUDIANTES MATRICULADOS
Definición: Son aquellos estudiantes que formalizan su matrícula en cualquiera de las asignaturas de Grado y Máster ofertadas por la Universidad un curso académico determinado.
No se incluyen los alumnos que provienen de un programa de movilidad ni los que matriculan asignaturas del Campus Virtual Compartido.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C2. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
Definición: Se computan los estudiantes matriculados en la Universidad acogidos a un programa de movilidad internacional durante un curso académico determinado (movilidad OUT) además de los estudiantes de otras universidades matriculados en la universidad a través de programas de movilidad internacional (movilidad IN).
Fuente: Sección de Internacionalización y Cooperación.

C3. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Definición: Recoge las prácticas de estudiantes tanto curriculares como extracurriculares y las realizadas por titulados de la Universidad.
Fuente: Sección de Análisis y Programación y Fundación Universidad-Sociedad

C4. ACTIVIDAD ACADÉMICA EN TUDELA
Definición: El número de estudiantes que formalizan su matrícula en cualquiera de las asignaturas de las titulaciones impartidas en el campus de Tudela un curso académico determinado.
No se incluyen los alumnos que provienen de un programa de movilidad ni los que matriculan asignaturas del Campus Virtual Compartido.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C5. GRUPOS DE DOCENCIA
Definición: Número de grupos a los que se debe proporcionar docencia. Se cuantificará, conforme a lo establecido en el Convenio de Financiación Plurianual con el Gobierno de Navarra, por curso y titulación en función de su duración, número de alumnos matriculados, grado de experimentalidad y campus en el que se imparte.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C6. PLAZAS MATRICULADAS EN 1ª OPCIÓN
Definición: % de los estudiantes matriculados que en el proceso de preinscripción han optado por esa titulación en ese centro como primera opción.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C7. ASIGNATURAS OFERTADAS EN INGLÉS
Definición: % de las asignaturas de Grado y Máster de las titulaciones del Centro ofertadas en inglés en un curso académico determinado.

INDICE

Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C8. ASIGNATURAS OFERTADAS EN EUSKERA
Definición: % de las asignaturas de Grado y Máster de las titulaciones del Centro ofertadas en euskera en un curso académico determinado.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

INDICE

DEPARTAMENTOS

RECURSOS DISPONIBLES Y SU DISTRIBUCIÓN

La financiación asignada a los Departamentos para 2021 asciende a un total de 908.763 euros, que se articula en los siguientes bloques:

1. Financiación general, 786.663 euros. A repartir entre los Departamentos en función de los siguientes indicadores con su ponderación:

   - D1. Número de Profesores (20%)
   - D2. Créditos impartidos (25%)
   - D3. Actividad académica docente (25%)
   - D4.a Encargo docente GP relativo (10%)
   - D4.b Mantenimiento (10%)
   - D5. Actividad académica docente en Tudela (10%)

   Las cantidades resultantes son las siguientes:

DEPARTAMENTO	TOTAL FG
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	64.285
Ciencias	87.294
Ciencias de la Salud	121.668
Ciencias Humanas y de la Educación	57.740
Derecho	44.231
Economía	27.051
Estadística, Informática y Matemáticas	82.219
Gestión de Empresas	55.611
Ingeniería	124.649
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	80.700
Sociología y Trabajo Social	41.215
TOTAL	**786.663**

2. Financiación asociada al Convenio de Financiación Plurianual de la Universidad, 122.100 euros. A distribuir en base a los siguientes indicadores con su ponderación.

   - D6. Créditos impartidos en inglés (10%)
   - D7. Créditos impartidos en euskera (10%)
   - D8. Tesis leídas (20%)
   - D9. Sexenios (25%)
   - D10. Ingresos obtenidos por proyectos de investigación y contratos OTRI (35%)

Las cantidades resultantes son las siguientes:

DEPARTAMENTO	TOTAL CFP
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	10.306
Ciencias	13.696
Ciencias de la Salud	10.494
Ciencias Humanas y de la Educación	11.670
Derecho	6.478
Economía	5.889

INDICE

DEPARTAMENTO	TOTAL CFP
Estadística, Informática y Matemáticas	14.017
Gestión de Empresas	6.561
Ingeniería	12.637
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	23.407
Sociología y Trabajo Social	6.945
TOTAL	**122.100**

Las cantidades resultantes totales son las siguientes:

DEPARTAMENTO	Financiación General	Convenio Financiación Plurianual	TOTAL
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	64.285	10.306	74.591
Ciencias	87.294	13.696	100.990
Ciencias de la Salud	121.668	10.494	132.162
Ciencias Humanas y de la Educación	57.740	11.670	69.410
Derecho	44.231	6.478	50.709
Economía	27.051	5.889	32.940
Estadística, Informática y Matemáticas	82.219	14.017	96.236
Gestión de Empresas	55.611	6.561	62.172
Ingeniería	124.649	12.637	137.286
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	80.700	23.407	104.107
Sociología y Trabajo Social	41.215	6.945	48.160
TOTAL	**786.663**	**122.100**	**908.763**

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

D1. NÚMERO DE PROFESORES
Definición: Los profesores adscritos al Departamento a 31/12.
Fuente: Sección de Análisis y Programación a partir del fichero SIIU.

D2. CRÉDITOS IMPARTIDOS
Definición: Los créditos correspondientes a las asignaturas de cada grupo de docencia en los que ha participado profesorado del Departamento en un curso académico determinado. Incorpora factor de experimentalidad.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D3. ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE
Definición: El número de horas/semana que ha destinado el profesorado a la docencia en asignaturas de Grado y Máster durante un curso académico determinado, así como los reconocimientos por otras actividades docentes.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D4a. ENCARGO DOCENTE EN GP RELATIVO
Definición: Las horas/semana de docencia en asignaturas de Grado y Master tomados de la última fase del Plan de Ordenación Docente (POD) vigente un curso académico determinado, en grupos de tipología GP, respecto del total del encargo docente
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

INDICE

D4b. MANTENIMIENTO
Definición: Gasto ejecutado (ORN) en el artículo 21 (Reparación y Conservación) en los últimos cuatro ejercicios.
Fuente: Servicio de Asuntos Económicos

D5. ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE EN TUDELA
Definición: El número de horas/semana que ha destinado el profesorado a la docencia en asignaturas de las titulaciones impartidas en Tudela durante un curso académico determinado.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D6. CRÉDITOS IMPARTIDOS EN INGLÉS
Definición: Número de créditos de Grado y Máster impartidos en inglés en un curso académico determinado. Se computan los créditos de cada uno de los grupos de docencia
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D7. CRÉDITOS IMPARTIDOS EN EUSKERA
Definición: Número de créditos de Grado y Máster impartidos en euskera en un curso académico determinado. Se computan los créditos de cada uno de los grupos de docencia
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D8. TESIS LEÍDAS
Definición: Las tesis leídas que han contado con el aval del Departamento para su realización.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D9. SEXENIOS OBTENIDOS
Definición: El número de Sexenios concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora al PDI funcionario y a los PCD.
Fuente: Recursos Humanos y Sección de Análisis y Programación.

D10. INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONTRATOS OTRI
Definición: El importe de los derechos reconocidos netos de la Universidad obtenidos por los IP del Departamento por los proyectos de investigación y contratos OTRI.
Fuente: Servicio de Asuntos Económicos y Sección de Análisis y Programación.

INDICE

ANEXO III
ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2021

CÓDIGO GRUPO	GRUPO	TOTAL ASIGNADO
101	Grupo de redes, sistemas y servicios telemáticos	3.500,00 €
105	Comunicación, señales y microondas	9.342,00 €
108	Comunicaciones ópticas y aplicaciones electrónicas	14.251,00 €
112	Fitotecnia	3.078,00 €
115	Grupo de Antenas	9.360,00 €
117	Ingeniería mecánica aplicada y computacional -I.M.A.C.-	4.204,00 €
118	Ingeniería de materiales y fabricación	6.829,00 €
120	Producción animal y calidad y tecnología de la carne	5.142,00 €
123	Diseño industrial	2.309,00 €
124	Proyectos, ingeniería rural y energías renovables	4.702,00 €
129	Protección de cultivos (PC)	3.690,00 €
131	Tecnología, control y seguridad alimentaria (ALITEC)	2.501,00 €
133	Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Potencia y Energías Renovables (INGEPER)	8.024,00 €
134	Ingeniería Térmica y de Fluidos	4.907,00 €
136	Ingeniería biomédica	5.805,00 €
137	Mecatrónica agraria	3.996,00 €
138	Fruticultura y viticultura avanzadas	5.774,00 €
140	Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional: Multisólido y Robótica	652,00 €
143	THERRAE: Teledetección, Hidrología, Erosión, Riegos y Análisis Estructural	6.459,00 €
145	Agrobiotecnología	1.013,00 €
146	AENOLTEC (Avances en enología y tecnologías alimentarias)	1.348,00 €
147	Evaluación y gestión sostenible del suelo	1.681,00 €
148	Genética, Genómica y Microbiología	1.737,00 €
201	Espectroscopía y láser	4.288,00 €
203	Ecología y medio ambiente	6.044,00 €
205	Control de la expresión génica	2.515,00 €
207	Estadística espacial	8.244,00 €
208	Sistemas distribuidos	8.097,00 €
210	Fisiología vegetal y Agrobiología	8.967,00 €
216	DECYL (Datos, Estadística, Calidad y Logística)	9.241,00 €
217	Propiedades físicas y aplicaciones de materiales	7.980,00 €
222	Diseño, síntesis evaluación y optimización de nuevas sustancias de interés	3.386,00 €
223	Calidad alimentaria y análisis sensorial	738,00 €
227	Problemas diferenciales y aproximación de superficies	6.331,00 €
228	Epidemiología	4.766,00 €
229	Adquisición de conocimiento y minería de datos, funciones especiales y métodos numéricos avanzados	6.452,00 €
231	Inteligencia artificial y razonamiento aproximado	11.526,00 €
232	Didáctica de la Matemática	893,00 €
233	Tecnologías y aplicaciones medioambientales (TAMA)	7.029,00 €
244	Álgebra. Aplicaciones	6.274,00 €
248	Química Inorgánica	3.762,00 €
249	Biofilms microbianos	6.115,00 €
251	Reactores Químicos y Procesos para la Valorización de Recursos Renovables	7.576,00 €
252	Ejercicio Físico, Salud y Calidad de vida (E-FIT)	11.645,00 €
253	ELIKOS. Nutrición y Actividad física para la Salud	3.001,00 €
301	Derecho del trabajo	7.599,00 €
303	Mercados financieros	7.157,00 €
307	Grupo marketing	3.786,00 €
309	Organización de empresas	12.492,00 €
311	Economía agraria	6.618,00 €
312	Economía pública y regional	6.577,00 €
315	Historia y Economía	9.984,00 €
323	Administración Pública	6.403,00 €
324	Hugo Grocio	8.642,00 €
327	Economía de la Empresa	6.028,00 €

INDICE

CÓDIGO GRUPO	GRUPO	TOTAL ASIGNADO
328	Social Equilibrium and Economic Decisions (Equilibrio social y decisiones económicas)	1.495,00 €
333	Libertades comunitarias y derecho común	5.289,00 €
334	Análisis Económico	7.417,00 €
401	ALTER. Grupo de investigación	11.551,00 €
411	Cambios sociales	10.358,00 €
424	Educación y salud	1.593,00 €
425	Psicología Clínica y Psicopatología	10.545,00 €
429	Efimec: Ética, filosofía y metodología de la ciencia	4.509,00 €
442	GIAS (Grupo de Investigación en Antropología Social)	1.820,00 €
443	Applied linguistics: Language Acquisition and Language Teaching	3.535,00 €
445	Sociología de la Salud, Historia, pensamiento, sociedad y política	5.418,00 €
447	Sociología rural, movilidad e investigación social	4.941,00 €
448	Educación holística e inclusiva	1.298,00 €
451	Aprendizaje a lo largo de la vida. Life-long learning	2.972,00 €
452	Investigación e intervención psicosocial	1.802,00 €
	IMPORTE TOTAL	**395.003,00 €**

NOTA: A fecha de entrega de este anteproyecto el procedimiento de asignación de los fondos se encuentra en fase de alegaciones, lo que explica que haya 5.000€ sin asignar en previsión de los resultados de dichas alegaciones.

INDICE

ANEXO IV
ASIGNACIÓN A LOS CENTROS DE LOS FONDOS DESTINADOS A ESTUDIOS DE POSGRADO PARA EL AÑO 2021

La Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra, Dña. Inmaculada Farran Blanch, siguiendo los criterios de reparto de la partida presupuestaria "*Asistencia a cursos de Posgrado*" ha establecido las cantidades que se tienen que repartir entre los diferentes centros.

De la aplicación de dichos criterios al Presupuesto 2021 resulta el siguiente reparto:

Centro	Importe
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	13.762,00 €
ETS de Ingenieria Industrial, Informática y Telecomunicación	18.759,00 €
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	21.848,00 €
Facultad de Ciencias Jurídicas	18.601,00 €
Facultad de Ciencias de la Salud	13.392,00 €
ETS de Ingeniería Agronómica y Biociencias	22.638,00 €
Importe total reparto	**109.000,00 €**

INDICE

ANEXO V
PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021

El artículo 2.5 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, dice que: "Las entidades sometidas a esta ley foral programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente, junto con la aprobación de sus presupuestos, y ello con independencia del anuncio de información previa previsto en el artículo 90."

Por tanto y, en cumplimiento de lo establecido en dicho artículo se publica el Plan de Contratación de la Universidad Pública de Navarra para el año 2020, sin perjuicio de aquellos contratos que se pudieran tramitar y que no estuvieran previstos a fecha de aprobación de este Presupuesto.

Plan de Contratación Año 2021 (art. 2.5 LF 2/2018 Contratos Públicos)		
Mes	**Objeto contrato**	**Importe Anual Estimado**
Enero	Mantenimiento máquinas enfriadoras	20.000 €
Enero	Mantenimiento sistemas control (Campus Tudela)	11.150 €
Febrero	Servicio de vigilancia y seguridad	893.000 €
Marzo	Servicio Jardinería (Campus Tudela)	15.000 €
Marzo	Servicio Telefonía	79.400 €
Marzo	Acuerdo Marco Suministro Energía Eléctrica	1.130.450 €
Abril	Servicio cafeterías y comedores	Canon Concesión
Junio	Suministro Gases Laboratorio	55.000 €
Junio	Servicio Cafetería Ed. El Sario	Canon Concesión
Agosto	Servicio de Agencia de Viajes	500.000 €
Septiembre	Mantenimiento software UDS (3 años)	13.000 €
Octubre	Servicios Auxiliares	70.000 €
Octubre	Atención y Control Instalaciones Deportivas y Técnicos Deportivos	480.000 €
	Total nuevos contratos	**3.235.850 €**

INDICE

PARTE 2: ESTADOS NUMÉRICOS

INDICE

1.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN

INDICE

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Gastos Capítulo	2021
1. Gastos de Personal	68.432.605,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.433.634,00
3. Gastos Financieros	47.600,00
4. Transferencias Corrientes	919.637,00
6. Inversiones Reales	4.106.873,00
8. Activos Financieros	5.000,00
9. Pasivos Financieros	119.850,00
Total general	**87.065.199,00**

Ingresos Capítulo	2021
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	13.251.829,00
4. Transferencias Corrientes	73.065.000,00
5. Ingresos Patrimoniales	28.520,00
7. Transferencias de Capital	719.850,00
8. Activos Financieros	
Total general	**87.065.199,00**

DISTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE 2020 Y DE 2021

Gastos Capítulo	2020	2021	%
1. Gastos de Personal	64.424.118,00	68.432.605,00	6,2%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.036.394,00	13.433.634,00	3,1%
3. Gastos Financieros	48.000,00	47.600,00	-0,8%
4. Transferencias Corrientes	783.637,00	919.637,00	17,4%
6. Inversiones Reales	5.360.277,00	4.106.873,00	-23,4%
8. Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	
9. Pasivos Financieros	119.850,00	119.850,00	
Total general	**83.777.276,00**	**87.065.199,00**	**3,9%**

Ingresos Capítulo	2020	2021	%
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	13.362.902,00	13.251.829,00	-0,8%
4. Transferencias Corrientes	68.304.000,00	73.065.000,00	7,0%
5. Ingresos Patrimoniales	79.524,00	28.520,00	-64,1%
7. Transferencias de Capital	1.130.850,00	719.850,00	-36,3%
8. Activos Financieros	900.000,00		-100,0%
Total general	**83.777.276,00**	**87.065.199,00**	**3,9%**

INDICE

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS

Programa	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
11.0 Gestión de la Docencia (Centros)	2.312.116,00	190.824,00		15.000,00	21.856,00			2.539.796,00
11.1 Gestión de Prácticas (Centros)		68.000,00						68.000,00
11.2 Formación y Orientación		50.000,00						50.000,00
12.0 Másteres	1.100,00	221.267,00						222.367,00
13.0 Acceso a la Universidad	7.200,00	197.893,00						205.093,00
14.0 Títulos Propios	235.900,00	1.401,00						237.301,00
15.0 Cursos, Jornadas y Congresos				4.000,00				4.000,00
16.0 Cursos de Verano	20.500,00	51.300,00						71.800,00
17.0 Centro Superior de Idiomas		1,00						1,00
18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia		10.100,00						10.100,00
21.0 Personal Docente e Investigador	39.965.693,00							39.965.693,00
22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)	1.184.400,00	502.181,00			406.082,00			2.092.663,00
23.0 Biblioteca	3.441.568,00	66.975,00			1.718.726,00			5.227.269,00
31.0 Doctorados	197.404,00	80.335,00		54.505,00				332.244,00
32.0 Formación de Investigadores	2.499.175,00							2.499.175,00
33.0 Proyectos Contratos y Convenios	341.200,00	58.800,00					119.850,00	519.850,00
33.1 Proyectos Contratos y Convenios. Cofinanciados								
34.0 Ayudas Actividad Investigadora		674.205,00	40.000,00	106.000,00	20.000,00			840.205,00
35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación					14.000,00			14.000,00
36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación	1.435.690,00	17.534,00			14.600,00			1.467.824,00
36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación	233.302,00	41.219,00			15.500,00			290.021,00
37.0 Institutos y Centros de Investigación	120.431,00	237.760,00		36.000,00				394.191,00
37.1 Unidad de I+D apoyo a Institutos de Investigación								
38.0 Cátedras								
41.0 Movilidad de Estudiantes		27.602,00		206.920,00				234.522,00
42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS		45.203,00						45.203,00
43.0 Actividades de Cooperación Universitaria		20.072,00		39.200,00				59.272,00
44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	478.341,00	15.552,00						493.893,00
45.0 Promoción Internacional		10.000,00						10.000,00
52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad	160.497,00	35.800,00						196.297,00
53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones		4.300,00		20.625,00				24.925,00
54.0 Ayudas a Estudiantes		10.000,00		192.887,00				202.887,00
55.0 Gestión Acción Social e Igualdad	158.832,00	29.000,00			9.000,00			196.832,00
61.0 Actividades Culturales	228.108,00	131.414,00		4.500,00				364.022,00
62.0 Actividades Deportivas	308.544,00	933.437,00			27.000,00			1.268.981,00
63.0 Universidad de Mayores	72.000,00	34.310,00						106.310,00
64.3 Publicaciones		30.000,00						30.000,00
64.4 Objetos Promocionales		16.000,00						16.000,00
64.6 Empleabilidad y Emprendimiento		8.000,00				5.000,00		13.000,00
71.0 Órganos de Gobierno	1.932.131,00	325.799,00			3.714,00			2.261.644,00
72.1 Mantenimiento	255.426,00							255.426,00
72.2 Obras	99.430,00				553.186,00			652.616,00
72.3 Servicios Generales	11.984.983,00	523.701,00			12.110,00			12.520.794,00
72.4 Salud Laboral	239.756,00	230.000,00			4.000,00			473.756,00
72.5 Planificación Lingüística	486.805,00	60.600,00						547.405,00
73.0 Gastos Centralizados y Suministros		8.262.772,00	7.600,00		504.655,00			8.775.027,00
74.0 Acciones Estratégicas de Mejora		33.794,00		90.000,00	350.000,00			473.794,00
74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación					250.000,00			250.000,00
75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES		176.483,00		150.000,00	145.444,00			471.927,00
75.1 Acciones Covid-19 INVESTIGACION	32.073,00							32.073,00
75.2 Acciones Covid-19 CENTROS					37.000,00			37.000,00
Total general	**68.432.605,00**	**13.433.634,00**	**47.600,00**	**919.637,00**	**4.106.873,00**	**5.000,00**	**119.850,00**	**87.065.199,00**

INDICE

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS, PROGRAMAS Y UFG

Pr.	U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
11.0 Gestión de la Docencia (Centros)									
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado		11.200,00		15.000,00				26.200,00
	22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	358.624,00	15.240,00			21.856,00			395.720,00
	22.02 Servicio de Enseñanzas	1.346.218,00	12.200,00						1.358.418,00
	22.30 Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación		30.264,00						30.264,00
	22.31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales		20.160,00						20.160,00
	22.32 Facultad de Ciencias de la Salud		13.040,00						13.040,00
	22.33 E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación		24.982,00						24.982,00
	22.34 E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	154.194,00	18.746,00						172.940,00
	22.35 Facultad de Ciencias Jurídicas		11.390,00						11.390,00
	23.00 Campus de Tudela	52.898,00							52.898,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	400.182,00	33.602,00						433.784,00
11.1 Gestión de Prácticas (Centros)									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		68.000,00						68.000,00
11.2 Formación y Orientación									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		50.000,00						50.000,00
12.0 Másteres									
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	1.100,00	212.567,00						213.667,00
	22.32 Facultad de Ciencias de la Salud		8.700,00						8.700,00
13.0 Acceso a la Universidad									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	7.200,00	197.893,00						205.093,00
14.0 Títulos Propios									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	235.900,00	1.400,00						237.300,00
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		1,00						1,00
15.0 Cursos, Jornadas y Congresos									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento				4.000,00				4.000,00
16.0 Cursos de Verano									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	20.500,00	51.300,00						71.800,00
17.0 Centro Superior de Idiomas									
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		1,00						1,00
18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia									
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas		10.100,00						10.100,00
21.0 Personal Docente e Investigador									
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado	1.938.418,00							1.938.418,00
	20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación	2.397.363,00							2.397.363,00
	20.02 Ciencias	3.772.757,00							3.772.757,00
	20.03 Ciencias de la Salud	3.529.830,00							3.529.830,00
	20.04 Ciencias Humanas y de la Educación	3.264.149,00							3.264.149,00
	20.05 Derecho	3.094.667,00							3.094.667,00
	20.06 Economía	2.113.535,00							2.113.535,00
	20.07 Estadística, Informática y Matemáticas	5.479.175,00							5.479.175,00
	20.08 Gestión de Empresas	3.406.284,00							3.406.284,00
	20.09 Ingeniería	4.113.290,00							4.113.290,00
	20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	4.132.853,00							4.132.853,00
	20.11 Sociología y Trabajo Social	2.723.372,00							2.723.372,00
22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)									
	20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación	214.346,00	52.291,00			22.300,00			288.937,00
	20.02 Ciencias	310.341,00	69.990,00			31.000,00			411.331,00
	20.03 Ciencias de la Salud	43.162,00	72.900,00			59.262,00			175.324,00
	20.04 Ciencias Humanas y de la Educación		32.910,00			36.500,00			69.410,00
	20.05 Derecho		22.750,00			27.959,00			50.709,00
	20.06 Economía		19.940,00			13.000,00			32.940,00
	20.07 Estadística, Informática y Matemáticas		55.736,00			40.000,00			95.736,00
	20.08 Gestión de Empresas		38.172,00			24.000,00			62.172,00
	20.09 Ingeniería	351.928,00	80.985,00			56.301,00			489.214,00
	20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	264.623,00	33.107,00			71.000,00			368.730,00
	20.11 Sociología y Trabajo Social		23.400,00			24.760,00			48.160,00
23.0 Biblioteca									
	23.00 Campus de Tudela	52.222,00							52.222,00
	30.01 Biblioteca	3.389.346,00	66.975,00			1.718.726,00			5.175.047,00
31.0 Doctorados									
	20.07 Estadística, Informática y Matemáticas		500,00						500,00
	31.04 Escuela de Doctorado	197.404,00	79.835,00		54.505,00				331.744,00
32.0 Formación de Investigadores									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación	2.499.175,00							2.499.175,00
33.0 Proyectos Contratos y Convenios									
	30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)	341.200,00	58.800,00					119.850,00	519.850,00
34.0 Ayudas Actividad Investigadora									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación		674.205,00	40.000,00	106.000,00	20.000,00			840.205,00
35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación					14.000,00			14.000,00
36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación									
	30.02 Servicio de Investigación	1.284.800,00	8.434,00			8.600,00			1.301.834,00
	30.03 Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación	150.890,00	9.100,00			6.000,00			165.990,00
36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación									

INDICE

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS, PROGRAMAS Y UFG

Pr.	U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación	30.02 Servicio de Investigación	233.302,00	41.219,00			15.500,00			290.021,00
37.0 Institutos y Centros de Investigación									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación		27.000,00		36.000,00				63.000,00
	31.02 Instituto de Investigación Mutilva	120.431,00	173.659,00						294.090,00
	31.13 Institute of Smart Cities (ISC)		5.350,00						5.350,00
	31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)		5.350,00						5.350,00
	31.15 Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE)		5.350,00						5.350,00
	31.17 Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria (IS-FOOD)		5.350,00						5.350,00
	31.18 Navarrabiomed-Upna		5.000,00						5.000,00
	31.18.A Navarrabiomed-Upna (Afecto)		1,00						1,00
	31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)		5.350,00						5.350,00
	31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)		5.350,00						5.350,00
41.0 Movilidad de Estudiantes									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		27.602,00		146.920,00				174.522,00
	41.00.A Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (Afecto)				60.000,00				60.000,00
42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		45.203,00						45.203,00
43.0 Actividades de Cooperación Universitaria									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		20.072,00		39.200,00				59.272,00
44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores									
	22.02 Servicio de Enseñanzas	1.367,00							1.367,00
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	476.974,00	15.552,00						492.526,00
45.0 Promoción Internacional									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		10.000,00						10.000,00
52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad									
	11.05 Servicio de Recursos Humanos	121.779,00							121.779,00
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	11.394,00							11.394,00
	22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	27.324,00							27.324,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación		35.800,00						35.800,00
53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones									
	11.05 Servicio de Recursos Humanos				8.125,00				8.125,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		4.300,00		10.500,00				14.800,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación				2.000,00				2.000,00
54.0 Ayudas a Estudiantes									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación				20.000,00				20.000,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento				108.400,00				108.400,00
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		10.000,00		5.000,00				15.000,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación				34.487,00				34.487,00
	52.00.A Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación (Afecto)				25.000,00				25.000,00
55.0 Gestión Acción Social e Igualdad									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	158.832,00	29.000,00			9.000,00			196.832,00
61.0 Actividades Culturales									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	228.108,00	131.414,00		4.500,00				364.022,00
62.0 Actividades Deportivas									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	308.544,00	933.437,00			27.000,00			1.268.981,00
63.0 Universidad de Mayores									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	72.000,00	34.310,00						106.310,00
64.3 Publicaciones									
	01.03 Gabinete de Rectorado		28.000,00						28.000,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación		2.000,00						2.000,00
64.4 Objetos Promocionales									
	01.03 Gabinete de Rectorado		16.000,00						16.000,00
64.6 Empleabilidad y Emprendimiento									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		8.000,00				5.000,00		13.000,00
71.0 Órganos de Gobierno									
	01.00 Rectorado	102.330,00	37.100,00						139.430,00
	01.03 Gabinete de Rectorado	222.012,00							222.012,00
	02.00 Secretaría General	325.468,00	16.288,00						341.756,00
	10.00 Consejo Social	130.378,00	49.255,00						179.633,00
	11.00 Gerencia	186.818,00	5.400,00						192.218,00
	12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	135.767,00	2.850,00						138.617,00
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado	139.082,00	3.250,00						142.332,00
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	119.238,00	68.453,00						187.691,00
	30.00 Vicerrectorado de Investigación	141.190,00	22.000,00						163.190,00
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	113.561,00	55.155,00						168.716,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	127.881,00	7.950,00						135.831,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	110.660,00	22.400,00			3.714,00			136.774,00
	62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital	77.746,00	34.100,00						111.846,00
	81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria		1.598,00						1.598,00
72.1 Mantenimiento									
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	255.426,00							255.426,00
72.2 Obras									
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	99.430,00				553.186,00			652.616,00
72.3 Servicios Generales									
	01.00 Rectorado	76.966,00							76.966,00
	01.02 Servicio de Intervención y Auditoría	141.512,00	1.800,00						143.312,00

INDICE

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS, PROGRAMAS Y UFG

Pr.	U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
72.3 Servicios Generales	01.03 Gabinete de Rectorado	672.308,00	79.438,00			1.000,00			752.746,00
	02.00 Secretaría General	303.180,00	80.101,00						383.281,00
	02.01 Servicio Jurídico	355.673,00	15.605,00						371.278,00
	11.00 Gerencia	213.113,00							213.113,00
	11.05 Servicio de Recursos Humanos	1.078.991,00	69.681,00						1.148.672,00
	11.09 Servicio de Asuntos Económicos	1.569.826,00	21.900,00						1.591.726,00
	11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos	2.881.003,00	31.435,00			11.110,00			2.923.548,00
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	1.401.074,00							1.401.074,00
	11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano	123.725,00	48.850,00						172.575,00
	12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	210.871,00	9.000,00						219.871,00
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado		9.000,00						9.000,00
	23.00 Campus de Tudela	377.011,00	23.500,00						400.511,00
	62.01 Servicio Informático	2.579.730,00	133.391,00						2.713.121,00
72.4 Salud Laboral									
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	239.756,00	230.000,00			4.000,00			473.756,00
72.5 Planificación Lingüística									
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	486.805,00	60.600,00						547.405,00
73.0 Gastos Centralizados y Suministros									
	11.00 Gerencia		79.850,00						79.850,00
	11.09 Servicio de Asuntos Económicos		408.863,00	7.600,00		84.000,00			500.463,00
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales		5.516.457,00			216.330,00			5.732.787,00
	23.00 Campus de Tudela		801.485,00			18.725,00			820.210,00
	62.01 Servicio Informático		1.456.117,00			185.600,00			1.641.717,00
74.0 Acciones Estratégicas de Mejora									
	11.00 Gerencia				90.000,00				90.000,00
	11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales (Afecto)					200.000,00			200.000,00
	12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia		33.794,00						33.794,00
	12.00.A Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia (Afecto)					150.000,00			150.000,00
74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación									
	30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)					250.000,00			250.000,00
75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES									
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales		41.000,00						41.000,00
	11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales (Afecto)		135.483,00						135.483,00
	30.01.A Biblioteca (Afecto)					85.000,00			85.000,00
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)				150.000,00				150.000,00
	62.01.A Servicio Informático (Afecto)					60.444,00			60.444,00
75.1 Acciones Covid-19 INVESTIGACION									
	30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)	32.073,00							32.073,00
75.2 Acciones Covid-19 CENTROS									
	22.01.A Centro Superior de Innovación Educativa (Afecto)					37.000,00			37.000,00
Total general		**68.432.605,00**	**13.433.634,00**	**47.600,00**	**919.637,00**	**4.106.873,00**	**5.000,00**	**119.850,00**	**87.065.199,00**

INDICE

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Y UFG

U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
01.00 Rectorado	179.296,00	37.100,00						216.396,00
01.02 Servicio de Intervención y Auditoría	141.512,00	1.800,00						143.312,00
01.03 Gabinete de Rectorado	894.320,00	123.438,00			1.000,00			1.018.758,00
02.00 Secretaría General	628.648,00	96.389,00						725.037,00
02.01 Servicio Jurídico	355.673,00	15.605,00						371.278,00
10.00 Consejo Social	130.378,00	49.255,00						179.633,00
11.00 Gerencia	399.931,00	85.250,00		90.000,00				575.181,00
11.05 Servicio de Recursos Humanos	1.200.770,00	69.681,00		8.125,00				1.278.576,00
11.09 Servicio de Asuntos Económicos	1.569.826,00	430.763,00	7.600,00		84.000,00			2.092.189,00
11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos	2.881.003,00	31.435,00			11.110,00			2.923.548,00
11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	1.995.686,00	5.787.457,00			773.516,00			8.556.659,00
11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales (Afecto)		135.483,00			200.000,00			335.483,00
11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano	123.725,00	48.850,00						172.575,00
12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	346.638,00	45.644,00						392.282,00
12.00.A Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia (Afecto)					150.000,00			150.000,00
20.00 Vicerrectorado de Profesorado	2.077.500,00	23.450,00		15.000,00				2.115.950,00
20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación	2.611.709,00	52.291,00			22.300,00			2.686.300,00
20.02 Ciencias	4.083.098,00	69.990,00			31.000,00			4.184.088,00
20.03 Ciencias de la Salud	3.572.992,00	72.900,00			59.262,00			3.705.154,00
20.04 Ciencias Humanas y de la Educación	3.264.149,00	32.910,00			36.500,00			3.333.559,00
20.05 Derecho	3.094.667,00	22.750,00			27.959,00			3.145.376,00
20.06 Economía	2.113.535,00	19.940,00			13.000,00			2.146.475,00
20.07 Estadística, Informática y Matemáticas	5.479.175,00	56.236,00			40.000,00			5.575.411,00
20.08 Gestión de Empresas	3.406.284,00	38.172,00			24.000,00			3.468.456,00
20.09 Ingeniería	4.465.218,00	80.985,00			56.301,00			4.602.504,00
20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	4.397.476,00	33.107,00			71.000,00			4.501.583,00
20.11 Sociología y Trabajo Social	2.723.372,00	23.400,00			24.760,00			2.771.532,00
22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	618.537,00	351.720,00						970.257,00
22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	385.948,00	15.240,00			21.856,00			423.044,00
22.01.A Centro Superior de Innovación Educativa (Afecto)					37.000,00			37.000,00
22.02 Servicio de Enseñanzas	1.347.585,00	12.200,00						1.359.785,00
22.30 Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación		30.264,00						30.264,00
22.31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales		20.160,00						20.160,00
22.32 Facultad de Ciencias de la Salud		21.740,00						21.740,00
22.33 E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación		24.982,00						24.982,00
22.34 E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias	154.194,00	18.746,00						172.940,00
22.35 Facultad de Ciencias Jurídicas		11.390,00						11.390,00
23.00 Campus de Tudela	482.131,00	824.985,00			18.725,00			1.325.841,00
30.00 Vicerrectorado de Investigación	2.640.365,00	723.205,00	40.000,00	142.000,00	34.000,00			3.579.570,00
30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)	373.273,00	58.800,00			250.000,00		119.850,00	801.923,00
30.01 Biblioteca	3.389.346,00	66.975,00			1.718.726,00			5.175.047,00
30.01.A Biblioteca (Afecto)					85.000,00			85.000,00
30.02 Servicio de Investigación	1.518.102,00	49.653,00			24.100,00			1.591.855,00
30.03 Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación	150.890,00	9.100,00			6.000,00			165.990,00
31.02 Instituto de Investigación Mutilva	120.431,00	173.659,00						294.090,00
31.04 Escuela de Doctorado	197.404,00	79.835,00		54.505,00				331.744,00
31.13 Institute of Smart Cities (ISC)		5.350,00						5.350,00
31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)		5.350,00						5.350,00
31.15 Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE)		5.350,00						5.350,00
31.17 Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria (IS-FOOD)		5.350,00						5.350,00
31.18 Navarrabiomed-Upna		5.000,00						5.000,00
31.18.A Navarrabiomed-Upna (Afecto)		1,00						1,00
31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)		5.350,00						5.350,00
31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)		5.350,00						5.350,00
41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	590.535,00	173.584,00		206.120,00				970.239,00
41.00.A Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (Afecto)				60.000,00				60.000,00
44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	771.163,00	371.145,00		122.900,00		5.000,00		1.270.208,00
44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		10.002,00		155.000,00				165.002,00
52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	898.644,00	1.239.661,00		40.987,00	39.714,00			2.219.006,00
52.00.A Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación (Afecto)				25.000,00				25.000,00

INDICE

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Y UFG

U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital	77.746,00	34.100,00						111.846,00
62.01 Servicio Informático	2.579.730,00	1.589.508,00			185.600,00			4.354.838,00
62.01.A Servicio Informático (Afecto)					60.444,00			60.444,00
81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria		1.598,00						1.598,00
Total general	**68.432.605,00**	**13.433.634,00**	**47.600,00**	**919.637,00**	**4.106.873,00**	**5.000,00**	**119.850,00**	**87.065.199,00**

INDICE

COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021

2020

Gastos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
1. Gastos de Personal	611.200,00	63.812.918,00	64.424.118,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	68.803,00	12.967.591,00	13.036.394,00
3. Gastos Financieros		48.000,00	48.000,00
4. Transferencias Corrientes	90.000,00	693.637,00	783.637,00
6. Inversiones Reales	1.011.000,00	4.349.277,00	5.360.277,00
8. Activos Financieros		5.000,00	5.000,00
9. Pasivos Financieros	119.850,00		119.850,00
Total general	**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

Ingresos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	3,00	13.362.899,00	13.362.902,00
4. Transferencias Corrientes	770.000,00	67.534.000,00	68.304.000,00
5. Ingresos Patrimoniales		79.524,00	79.524,00
7. Transferencias de Capital	1.130.850,00		1.130.850,00
8. Activos Financieros		900.000,00	900.000,00
Total general	**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

2021

Gastos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
1. Gastos de Personal	373.273,00	68.059.332,00	68.432.605,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	204.286,00	13.229.348,00	13.433.634,00
3. Gastos Financieros		47.600,00	47.600,00
4. Transferencias Corrientes	240.000,00	679.637,00	919.637,00
6. Inversiones Reales	782.444,00	3.324.429,00	4.106.873,00
8. Activos Financieros		5.000,00	5.000,00
9. Pasivos Financieros	119.850,00		119.850,00
Total general	**1.719.853,00**	**85.345.346,00**	**87.065.199,00**

Ingresos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	3,00	13.251.826,00	13.251.829,00
4. Transferencias Corrientes	1.000.000,00	72.065.000,00	73.065.000,00
5. Ingresos Patrimoniales		28.520,00	28.520,00
7. Transferencias de Capital	719.850,00		719.850,00
8. Activos Financieros			
Total general	**1.719.853,00**	**85.345.346,00**	**87.065.199,00**

INDICE

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
INFORMES DETALLADOS

INDICE

2.1- PRESUPUESTO POR SUBCONCEPTOS ECONÓMICOS

INDICE

C. Art Concepto Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
1. Gastos de Personal	**373.273,00**	**68.059.332,00**	**68.432.605,00**
10. Altos Cargos		**81.382,00**	**81.382,00**
100. Retribuciones Básicas y Otras		81.382,00	81.382,00
100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos		81.382,00	81.382,00
11. Personal Eventual		**584.745,00**	**584.745,00**
110. Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual		584.745,00	584.745,00
110.00 Personal Eventual		584.745,00	584.745,00
12. Funcionarios		**41.444.522,00**	**41.444.522,00**
120. Retribuciones Básicas		21.988.175,00	21.988.175,00
120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		8.648.667,00	8.648.667,00
120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		13.339.508,00	13.339.508,00
121. Retribuciones Complementarias		18.784.825,00	18.784.825,00
121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		10.899.443,00	10.899.443,00
121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		4.359.618,00	4.359.618,00
121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		3.525.764,00	3.525.764,00
125. Retribuciones Directores de Servicio		547.960,00	547.960,00
125.00 Retribuciones Directores de Servicio		547.960,00	547.960,00
126. Profesor Comisión de Servicios		123.562,00	123.562,00
126.00 Profesor Comisión de Servicios		123.562,00	123.562,00
13. Laborales	**287.006,00**	**14.620.733,00**	**14.907.739,00**
130. Personal Laboral Fijo		2.524.418,00	2.524.418,00
130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		2.524.418,00	2.524.418,00
131. Personal Laboral Temporal	287.006,00	10.993.010,00	11.280.016,00
131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		1.916.185,00	1.916.185,00
131.03 Profesor Sustituto Docencia		466.537,00	466.537,00
131.05 Profesor Asociado		3.144.812,00	3.144.812,00
131.06 Profesor Visitante		26.306,00	26.306,00
131.08 Personal Investigador	261.456,00	413.765,00	675.221,00
131.10 Personal Investigador en Formación	25.550,00	1.550.850,00	1.576.400,00
131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		3.474.555,00	3.474.555,00
132. Contratados Admvos		25.897,00	25.897,00
132.00 P.A.S. Contratado Admvo		25.897,00	25.897,00
133. Otras Retribuciones Personal Contratado		1.077.408,00	1.077.408,00
133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		1.077.408,00	1.077.408,00
14. Otras Retribuciones		**959.018,00**	**959.018,00**
141. Otras Retribuciones		360.000,00	360.000,00
141.01 Otras Retribuciones. Títulos Propios		235.900,00	235.900,00
141.02 Otras Retribuciones. Cursos de Posgrado		1.100,00	1.100,00
141.03 Otras Retribuciones. Cursos Cero		7.200,00	7.200,00
141.04 Otras Retribuciones. Aula de la Experiencia		72.000,00	72.000,00
141.05 Otras Retribuciones. Charlas divulgación científica		14.000,00	14.000,00
141.06 Otras Retribuciones. Reuniones, Conferencias, Cursos y Jornadas		20.500,00	20.500,00
141.07 Otras Retribuciones. Asistencias Actividades Culturales		5.000,00	5.000,00
141.09 Otras Retribuciones		4.300,00	4.300,00
142. Incremento Retributivo		599.018,00	599.018,00
142.00 Incremento Retributivo		599.018,00	599.018,00
16. Cuotas y Gastos Sociales	**86.267,00**	**10.368.932,00**	**10.455.199,00**
160. Cuotas Sociales	86.267,00	10.208.435,00	10.294.702,00
160.00 Seguridad Social PDI	86.267,00	5.088.103,00	5.174.370,00
160.01 Seguridad Social PAS		5.120.332,00	5.120.332,00
162. Gastos Sociales del Personal		160.497,00	160.497,00
162.00 Formación Personal Docente e Investigador		35.000,00	35.000,00
162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios		25.000,00	25.000,00
162.05 Seguros del Personal		100.497,00	100.497,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	**204.286,00**	**13.229.348,00**	**13.433.634,00**
20. Arrendamientos		**75.600,00**	**75.600,00**
201. Arrendamiento de Bienes		50.600,00	50.600,00
201.00 Arrendamiento de Bienes		50.600,00	50.600,00
203. Cánones		25.000,00	25.000,00
203.00 Cánones por Cesión de Bienes		25.000,00	25.000,00
21. Reparación y Conservación		**2.840.177,00**	**2.840.177,00**
212. Edificios y Otras Construcciones		1.099.700,00	1.099.700,00
212.00 Edificios y Otras Construcciones		1.099.700,00	1.099.700,00
213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		201.660,00	201.660,00
213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		201.660,00	201.660,00
215. De Mobiliario		18.650,00	18.650,00
215.00 De Mobiliario		18.650,00	18.650,00
216. Equipamiento para Procesos de Información		1.517.522,00	1.517.522,00
216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.517.522,00	1.517.522,00
218. Elementos de Transporte		2.645,00	2.645,00
218.00 Elementos de Transporte		2.645,00	2.645,00
22. Material, Suministros y Otros	**204.284,00**	**9.639.127,00**	**9.843.411,00**
220. Material de Oficina		370.242,00	370.242,00
220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		102.542,00	102.542,00

INDICE

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
2. 22.	220. Materia	220.01 Prensa y Otras Publicaciones		7.420,00	7.420,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		47.697,00	47.697,00
		220.03 Fotocopias		212.583,00	212.583,00
	221. Suministros			2.452.050,00	2.452.050,00
		221.00 Energía Eléctrica		1.230.432,00	1.230.432,00
		221.01 Agua		201.700,00	201.700,00
		221.02 Gas Laboratorio		25.051,00	25.051,00
		221.03 Combustible		2.050,00	2.050,00
		221.04 Gas		744.357,00	744.357,00
		221.05 Material para docencia		82.590,00	82.590,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		32.825,00	32.825,00
		221.08 Material Técnico y Especial		71.964,00	71.964,00
		221.09 Otros Suministros		48.281,00	48.281,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		12.800,00	12.800,00
	222. Comunicaciones			133.136,00	133.136,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		79.333,00	79.333,00
		222.01 Postales		53.803,00	53.803,00
	223. Transportes			158.011,00	158.011,00
		223.00 Transportes		125.861,00	125.861,00
		223.01 Mudanzas		32.150,00	32.150,00
	224. Primas de Seguros			267.239,00	267.239,00
		224.00 Primas de Seguros		267.239,00	267.239,00
	225. Tributos			3.308,00	3.308,00
		225.00 Tributos Estatales		3.308,00	3.308,00
	226. Gastos Diversos		10.000,00	527.946,00	537.946,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes	10.000,00	116.899,00	126.899,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		85.807,00	85.807,00
		226.02 Publicidad y Difusión		55.219,00	55.219,00
		226.03 Jurídico Contencioso		5.000,00	5.000,00
		226.04 Servicios Bancarios y Similares		90.020,00	90.020,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		83.537,00	83.537,00
		226.13 Consejo de Estudiantes		4.300,00	4.300,00
		226.15 Objetos Promocionales		20.000,00	20.000,00
		226.16 Compras para entregar en convocatorias (Prorrata 0%)		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		37.903,00	37.903,00
		226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social		18.600,00	18.600,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		9.661,00	9.661,00
	227. Trabajos Realizados por Otras Empresas		135.483,00	5.132.501,00	5.267.984,00
		227.00 Limpieza	135.483,00	2.066.286,00	2.201.769,00
		227.01 Seguridad		886.396,00	886.396,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		166.920,00	166.920,00
		227.03 Evaluadores externos		201.566,00	201.566,00
		227.04 Servicio de Jardineria		192.050,00	192.050,00
		227.05 Servicios Informáticos		55.697,00	55.697,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		538.397,00	538.397,00
		227.07 Prevención de Riesgos Laborales		220.000,00	220.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		279.939,00	279.939,00
		227.11 Servicios Deportivos		479.725,00	479.725,00
		227.12 Docencia Externa Master Abogacía		45.525,00	45.525,00
	228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta		58.801,00		58.801,00
		228.04 Fondo Gastos U.F.G. Según Proyecto	1,00		1,00
		228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacion	58.800,00		58.800,00
	229. Fondo de Gastos Programas Específicos			594.694,00	594.694,00
		229.00 Fondo Gastos Grupos de Investigación		390.000,00	390.000,00
		229.01 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos		8.900,00	8.900,00
		229.02 Fondo Plan Estratégico Departamentos		33.794,00	33.794,00
		229.04 Fondo Proyectos Internacionalización UPNA		2.000,00	2.000,00
		229.05 Fondo Proyectos de Investigación UPNA		40.000,00	40.000,00
		229.06 Fondo Proyectos jóvenes investigadores UPNA		120.000,00	120.000,00
23.	**Indemnización por Razón de Servicio**			**479.894,00**	**479.894,00**
	230. Dietas			92.244,00	92.244,00
		230.00 Dietas de Carácter General		67.758,00	67.758,00
		230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal		1.000,00	1.000,00
		230.02 Dietas de Tesis Doctorales		400,00	400,00
		230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		1.686,00	1.686,00
		230.07 Dietas por Viajes de Movilidad Internacional		21.400,00	21.400,00
	231. Locomoción y Viajes			116.926,00	116.926,00
		231.00 Gastos de Locomoción		95.425,00	95.425,00
		231.02 Gastos de Locomoción de Tesis Doctorales		500,00	500,00
		231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional		21.001,00	21.001,00
	233. Otras Indemnizaciones			270.724,00	270.724,00
		233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal		51.441,00	51.441,00
		233.02 Asistencias Tesis Doctorales		4.000,00	4.000,00
		233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		79.730,00	79.730,00
		233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas		101,00	101,00
		233.12 Asistencias Cursos de posgrado		122.452,00	122.452,00

INDICE

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
2. 23.	233. Otras I	233.13 Asistencias Comité Evaluación Actividad Docente PDI		3.000,00	3.000,00
		233.14 Asistencias Tribunales Pruebas Capacitación Lingüística		10.000,00	10.000,00
	24. Edición y Distribución Publicaciones			**31.300,00**	**31.300,00**
	240. Edición Publicaciones			31.300,00	31.300,00
		240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas		11.000,00	11.000,00
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		19.300,00	19.300,00
		240.09 Publicaciones Informativas Periódicas		1.000,00	1.000,00
	25. Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros		**2,00**	**163.250,00**	**163.252,00**
	258. Acuerdos con Otras Entidades			30.150,00	30.150,00
		258.01 Convenio MICAP Master Abogacía		30.150,00	30.150,00
	259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad		2,00	133.100,00	133.102,00
		259.00 Centro Superior de Idiomas	1,00	14.000,00	14.001,00
		259.01 Títulos Propios	1,00		1,00
		259.03 Otras Actividades		1.100,00	1.100,00
		259.07 Prácticas		68.000,00	68.000,00
		259.08 Formación y Orientación		50.000,00	50.000,00
3. Gastos Financieros				**47.600,00**	**47.600,00**
	31. De Préstamos del Interior			**1.600,00**	**1.600,00**
	310. Intereses			1.400,00	1.400,00
		310.00 Intereses		1.400,00	1.400,00
	311. Gastos de Formalización			200,00	200,00
		311.00 Gastos de Formalización		200,00	200,00
	34. Depósitos, Fianzas y Otros			**6.000,00**	**6.000,00**
	346. Diferencias Negativas de Cambio			5.000,00	5.000,00
		346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio		5.000,00	5.000,00
	349. Otros Gastos Financieros			1.000,00	1.000,00
		349.00 Intereses de Depósitos y Fianzas		1.000,00	1.000,00
	35. Intereses de Demora y Otros Gastos Financieros			**40.000,00**	**40.000,00**
	350. Intereses de Demora y Otros Gastos Financieros			40.000,00	40.000,00
		350.00 Intereses de Demora		40.000,00	40.000,00
4. Transferencias Corrientes			**240.000,00**	**679.637,00**	**919.637,00**
	48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro		**240.000,00**	**679.637,00**	**919.637,00**
	480. Becas y Ayudas a Estudiantes		90.000,00	463.012,00	553.012,00
		480.01 Becas de Colaboración		93.400,00	93.400,00
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	24.000,00	18.100,00	42.100,00
		480.03 Becas Posgrado		51.000,00	51.000,00
		480.05 Otras Transferencias		44.500,00	44.500,00
		480.06 Ayudas de Acción Social	6.000,00	6.077,00	12.077,00
		480.07 Apoyo a Actividades Sociales		6.300,00	6.300,00
		480.08 Premios		19.000,00	19.000,00
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA	60.000,00	59.873,00	119.873,00
		480.13 Fundación Carolina. Becas Matrícula		16.047,00	16.047,00
		480.15 Becas y Ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales		40.000,00	40.000,00
		480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas		10,00	10,00
		480.21 Ayudas a Tesis		54.505,00	54.505,00
		480.26 Premios Investigación		15.000,00	15.000,00
		480.30 Formación Solidaria UPNA		30.000,00	30.000,00
		480.32 Subvenciones Acciones Cooperación		9.200,00	9.200,00
	481. Becas y ayudas a PDI y PAS			79.000,00	79.000,00
		481.08 Premios		15.000,00	15.000,00
		481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje		32.000,00	32.000,00
		481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros		32.000,00	32.000,00
	483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro		150.000,00	119.000,00	269.000,00
		483.07 Formación-Prácticas	150.000,00		150.000,00
		483.08 Fundación Amado Alonso		2.000,00	2.000,00
		483.10 Consorcio CEI Iberus		90.000,00	90.000,00
		483.14 Ayudas a Congresos y otros Eventos		6.000,00	6.000,00
		483.22 Idisna		21.000,00	21.000,00
	485. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones			18.625,00	18.625,00
		485.00 Asociaciones de Estudiantes		10.500,00	10.500,00
		485.02 Organizaciones Sindicales		8.125,00	8.125,00
6. Inversiones Reales			**782.444,00**	**3.324.429,00**	**4.106.873,00**
	62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios		**782.444,00**	**3.274.963,00**	**4.057.407,00**
	622. Edificios y Otras Construcciones		200.000,00	553.186,00	753.186,00
		622.00 Edificios y Otras Construcciones	200.000,00	553.186,00	753.186,00
	623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje			254.775,00	254.775,00
		623.00 Maquinaria		36.900,00	36.900,00
		623.01 Instalaciones		212.375,00	212.375,00
		623.02 Utillaje		5.500,00	5.500,00
	625. Mobiliario y Enseres			149.594,00	149.594,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		149.594,00	149.594,00
	626. Equipos para Procesos de Información			181.100,00	181.100,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		181.100,00	181.100,00
	627. Fondo Inversiones Programas Específicos		582.444,00	357.782,00	940.226,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente	332.444,00	337.782,00	670.226,00
		627.20 Fondo Equipamiento Investigador	250.000,00	20.000,00	270.000,00

INDICE

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
6. 62.	628. Fondos Bibliográficos y Documentales			1.778.526,00	1.778.526,00
		628.01 Revistas y Bases de Datos Bibliográficas		1.597.226,00	1.597.226,00
		628.02 Fondos Bibliográficos Antiguos		3.000,00	3.000,00
		628.03 Libros		178.300,00	178.300,00
	64. Inversiones de Carácter Inmaterial			**49.466,00**	**49.466,00**
	641. Patentes			14.000,00	14.000,00
		641.00 Patentes y Marcas		12.000,00	12.000,00
		641.01 Valorización de Tecnologías		2.000,00	2.000,00
	645. Aplicaciones Informáticas			35.466,00	35.466,00
		645.00 Software		35.466,00	35.466,00
8. Activos Financieros				**5.000,00**	**5.000,00**
	86. Adquisic. de Acciones y Participaciones Fuera del Sector Público			**5.000,00**	**5.000,00**
	860. De Empresas Nacionales o de la Unión Europea			5.000,00	5.000,00
		860.00 Adquisición Acciones de Empresas Nacionales		5.000,00	5.000,00
9. Pasivos Financieros			**119.850,00**		**119.850,00**
	92. Amortización de Préstamos del Exterior		**119.850,00**		**119.850,00**
	920. Amortización de Préstamos del Exterior a C/P		119.850,00		119.850,00
		920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p	119.850,00		119.850,00
Total general			**1.719.853,00**	**85.345.346,00**	**87.065.199,00**

INDICE

2.2.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

INDICE

Función	Subfunción	Programa	Afecto	No Afecto	Total
1. Docencia			**2,00**	**3.408.456,00**	**3.408.458,00**
	11. Gestión de la Docencia (Centros)			**2.657.796,00**	**2.657.796,00**
		11.0 Gestión de la Docencia (Centros)		2.539.796,00	2.539.796,00
		11.1 Gestión de Prácticas (Centros)		68.000,00	68.000,00
		11.2 Formación y Orientación		50.000,00	50.000,00
	12. Másteres			**222.367,00**	**222.367,00**
		12.0 Másteres		222.367,00	222.367,00
	13. Acceso a la Universidad			**205.093,00**	**205.093,00**
		13.0 Acceso a la Universidad		205.093,00	205.093,00
	14. Títulos Propios		**1,00**	**237.300,00**	**237.301,00**
		14.0 Títulos Propios	1,00	237.300,00	237.301,00
	15. Cursos, jornadas y congresos			**4.000,00**	**4.000,00**
		15.0 Cursos, Jornadas y Congresos		4.000,00	4.000,00
	16. Cursos de Verano			**71.800,00**	**71.800,00**
		16.0 Cursos de Verano		71.800,00	71.800,00
	17. Centro Superior de Idiomas		**1,00**		**1,00**
		17.0 Centro Superior de Idiomas	1,00		1,00
	18. Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia			**10.100,00**	**10.100,00**
		18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia		10.100,00	10.100,00
2. Desarrollo de la Docencia e Investigación				**47.285.625,00**	**47.285.625,00**
	21. Personal Docente e Investigador			**39.965.693,00**	**39.965.693,00**
		21.0 Personal Docente e Investigador		39.965.693,00	39.965.693,00
	22. Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**2.092.663,00**	**2.092.663,00**
		22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)		2.092.663,00	2.092.663,00
	23. Biblioteca			**5.227.269,00**	**5.227.269,00**
		23.0 Biblioteca		5.227.269,00	5.227.269,00
3. Investigación Científica, Técnica y Aplicada			**519.851,00**	**5.837.659,00**	**6.357.510,00**
	31. Doctorados			**332.244,00**	**332.244,00**
		31.0 Doctorados		332.244,00	332.244,00
	32. Formación de Investigadores			**2.499.175,00**	**2.499.175,00**
		32.0 Formación de Investigadores		2.499.175,00	2.499.175,00
	33. Proyectos Contratos y Convenios		**519.850,00**		**519.850,00**
		33.0 Proyectos Contratos y Convenios	519.850,00		519.850,00
	34. Ayudas Actividad Investigadora			**840.205,00**	**840.205,00**
		34.0 Ayudas Actividad Investigadora		840.205,00	840.205,00
	35. Valorización y Transferencia de la Investigación			**14.000,00**	**14.000,00**
		35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación		14.000,00	14.000,00
	36. Servicios de Apoyo a la Investigación			**1.757.845,00**	**1.757.845,00**
		36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación		1.467.824,00	1.467.824,00
		36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación		290.021,00	290.021,00
	37. Institutos y Centros de Investigación		**1,00**	**394.190,00**	**394.191,00**
		37.0 Institutos y Centros de Investigación	1,00	394.190,00	394.191,00
4. Relaciones Exteriores			**60.000,00**	**782.890,00**	**842.890,00**
	41. Movilidad de Estudiantes		**60.000,00**	**174.522,00**	**234.522,00**
		41.0 Movilidad de Estudiantes	60.000,00	174.522,00	234.522,00
	42. Actividades de Movilidad PDI y PAS			**45.203,00**	**45.203,00**
		42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS		45.203,00	45.203,00
	43. Actividades de Cooperación Universitaria			**59.272,00**	**59.272,00**
		43.0 Actividades de Cooperación Universitaria		59.272,00	59.272,00
	44. Gestión Actividades de Relaciones Exteriores			**493.893,00**	**493.893,00**
		44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores		493.893,00	493.893,00
	45. Promoción Internacional			**10.000,00**	**10.000,00**
		45.0 Promoción Internacional		10.000,00	10.000,00
5. Acción Social			**40.000,00**	**580.941,00**	**620.941,00**
	52. Acción Social a favor del Personal de la Universidad			**196.297,00**	**196.297,00**
		52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad		196.297,00	196.297,00
	53. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones			**24.925,00**	**24.925,00**
		53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones		24.925,00	24.925,00
	54. Ayudas a Estudiantes		**40.000,00**	**162.887,00**	**202.887,00**
		54.0 Ayudas a Estudiantes	40.000,00	162.887,00	202.887,00
	55. Gestión Acción Social e Igualdad			**196.832,00**	**196.832,00**
		55.0 Gestión Acción Social e Igualdad		196.832,00	196.832,00
6. Extensión Universitaria				**1.798.313,00**	**1.798.313,00**
	61. Actividades Culturales			**364.022,00**	**364.022,00**
		61.0 Actividades Culturales		364.022,00	364.022,00
	62. Actividades Deportivas			**1.268.981,00**	**1.268.981,00**
		62.0 Actividades Deportivas		1.268.981,00	1.268.981,00
	63. Universidad de Mayores			**106.310,00**	**106.310,00**
		63.0 Universidad de Mayores		106.310,00	106.310,00
	64. Otras Actividades de Extensión Universitaria			**59.000,00**	**59.000,00**
		64.3 Publicaciones		30.000,00	30.000,00
		64.4 Objetos Promocionales		16.000,00	16.000,00
		64.6 Empleabilidad y Emprendimiento		13.000,00	13.000,00
7. Actividades de Carácter General			**1.100.000,00**	**25.651.462,00**	**26.751.462,00**
	71. Órganos de Gobierno			**2.261.644,00**	**2.261.644,00**
		71.0 Órganos de Gobierno		2.261.644,00	2.261.644,00
	72. Servicios Administrativos, Auxiliares y de Gestión			**14.449.997,00**	**14.449.997,00**
		72.1 Mantenimiento		255.426,00	255.426,00
		72.2 Obras		652.616,00	652.616,00
		72.3 Servicios Generales		12.520.794,00	12.520.794,00

INDICE

Función	Subfunción	Programa	Afecto	No Afecto	Total
7. Actividade	72. Servicios Adm	72.4 Salud Laboral		473.756,00	473.756,00
		72.5 Planificación Lingüística		547.405,00	547.405,00
	73. Gastos Centralizados y Suministros			**8.775.027,00**	**8.775.027,00**
		73.0 Gastos Centralizados y Suministros		8.775.027,00	8.775.027,00
	74. Acciones Estratégicas de Mejora		**600.000,00**	**123.794,00**	**723.794,00**
		74.0 Acciones Estratégicas de Mejora	350.000,00	123.794,00	473.794,00
		74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación	250.000,00		250.000,00
	75. Acciones COVID - 19		**500.000,00**	**41.000,00**	**541.000,00**
		75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES	430.927,00	41.000,00	471.927,00
		75.1 Acciones Covid-19 INVESTIGACION	32.073,00		32.073,00
		75.2 Acciones Covid-19 CENTROS	37.000,00		37.000,00
Total general			**1.719.853,00**	**85.345.346,00**	**87.065.199,00**

INDICE

2.3- PRESUPUESTO POR U.F.G.

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
01.00 Rectorado				**216.396,00**	**216.396,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**139.430,00**	**139.430,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		29.238,00	29.238,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		59.304,00	59.304,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		13.788,00	13.788,00
		218.00 Elementos de Transporte		500,00	500,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		500,00	500,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		200,00	200,00
		221.03 Combustible		200,00	200,00
		221.09 Otros Suministros		1.100,00	1.100,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		223.00 Transportes		2.000,00	2.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		21.600,00	21.600,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		100,00	100,00
		226.15 Objetos Promocionales		4.000,00	4.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.000,00	1.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
	72.3 Servicios Generales			**76.966,00**	**76.966,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		42.490,00	42.490,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		21.924,00	21.924,00
		160.01 Seguridad Social PAS		12.552,00	12.552,00
01.02 Servicio de Intervención y Auditoría				**143.312,00**	**143.312,00**
	72.3 Servicios Generales			**143.312,00**	**143.312,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		47.875,00	47.875,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		12.810,00	12.810,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		26.031,00	26.031,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		150,00	150,00
		226.18 Inscripciones Congresos		600,00	600,00
		230.00 Dietas de Carácter General		250,00	250,00
		231.00 Gastos de Locomoción		750,00	750,00
01.03 Gabinete de Rectorado				**1.018.758,00**	**1.018.758,00**
	64.3 Publicaciones			**28.000,00**	**28.000,00**
		240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas		11.000,00	11.000,00
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		16.000,00	16.000,00
		240.09 Publicaciones Informativas Periódicas		1.000,00	1.000,00
	64.4 Objetos Promocionales			**16.000,00**	**16.000,00**
		226.15 Objetos Promocionales		16.000,00	16.000,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**222.012,00**	**222.012,00**
		110.00 Personal Eventual		91.637,00	91.637,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		60.267,00	60.267,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		19.180,00	19.180,00
		160.01 Seguridad Social PAS		50.928,00	50.928,00
	72.3 Servicios Generales			**752.746,00**	**752.746,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		376.241,00	376.241,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		145.633,00	145.633,00
		160.01 Seguridad Social PAS		150.434,00	150.434,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		800,00	800,00
		215.00 De Mobiliario		1.000,00	1.000,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		900,00	900,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		600,00	600,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.300,00	1.300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		3.500,00	3.500,00
		221.09 Otros Suministros		200,00	200,00
		222.01 Postales		1.300,00	1.300,00
		223.00 Transportes		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		6.000,00	6.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.02 Publicidad y Difusión		36.218,00	36.218,00
		226.04 Servicios Bancarios y Similares		20,00	20,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		24.500,00	24.500,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
01.03 Gal	72.3 Se	230.00 Dietas de Carácter General		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		1.000,00	1.000,00
02.00 Secretaría General				**725.037,00**	**725.037,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**341.756,00**	**341.756,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		24.774,00	24.774,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		121.885,00	121.885,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		35.676,00	35.676,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		48.258,00	48.258,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		9.852,00	9.852,00
		160.01 Seguridad Social PAS		52.760,00	52.760,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		7.000,00	7.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		300,00	300,00
		220.03 Fotocopias		3.000,00	3.000,00
		222.01 Postales		1.500,00	1.500,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.438,00	1.438,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		300,00	300,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.200,00	1.200,00
	72.3 Servicios Generales			**383.281,00**	**383.281,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		176.160,00	176.160,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		61.726,00	61.726,00
		160.01 Seguridad Social PAS		65.294,00	65.294,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.300,00	3.300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		221.09 Otros Suministros		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		300,00	300,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		50,00	50,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		67.351,00	67.351,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		6.000,00	6.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.800,00	1.800,00
02.01 Servicio Jurídico				**371.278,00**	**371.278,00**
	72.3 Servicios Generales			**371.278,00**	**371.278,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		176.521,00	176.521,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		55.780,00	55.780,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		68.576,00	68.576,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.360,00	1.360,00
		220.03 Fotocopias		1.645,00	1.645,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		800,00	800,00
		226.03 Jurídico Contencioso		5.000,00	5.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.000,00	2.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.800,00	2.800,00
10.00 Consejo Social				**179.633,00**	**179.633,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**179.633,00**	**179.633,00**
		110.00 Personal Eventual		88.564,00	88.564,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		16.646,00	16.646,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		1.636,00	1.636,00
		160.01 Seguridad Social PAS		23.532,00	23.532,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		700,00	700,00
		220.03 Fotocopias		600,00	600,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		4.000,00	4.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		6.000,00	6.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.205,00	2.205,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social		18.600,00	18.600,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		4.000,00	4.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		3.000,00	3.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.100,00	1.100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		7.500,00	7.500,00
11.00 Gerencia				**575.181,00**	**575.181,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**192.218,00**	**192.218,00**
		100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos		81.382,00	81.382,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
11.00 Ger	71.0 Órg	110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		37.995,00	37.995,00
		160.01 Seguridad Social PAS		35.178,00	35.178,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.500,00	1.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.500,00	1.500,00
	72.3 Servicios Generales			**213.113,00**	**213.113,00**
		142.00 Incremento Retributivo		213.113,00	213.113,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**79.850,00**	**79.850,00**
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		200,00	200,00
		221.09 Otros Suministros		700,00	700,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		35.550,00	35.550,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		15.000,00	15.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		100,00	100,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		3.000,00	3.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		15.000,00	15.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		10.000,00	10.000,00
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora			**90.000,00**	**90.000,00**
		483.10 Consorcio CEI Iberus		90.000,00	90.000,00
11.05 Servicio de Recursos Humanos				**1.278.576,00**	**1.278.576,00**
	52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad			**121.779,00**	**121.779,00**
		162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios		21.282,00	21.282,00
		162.05 Seguros del Personal		100.497,00	100.497,00
	53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones			**8.125,00**	**8.125,00**
		485.02 Organizaciones Sindicales		8.125,00	8.125,00
	72.3 Servicios Generales			**1.148.672,00**	**1.148.672,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		595.044,00	595.044,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		199.912,00	199.912,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		229.239,00	229.239,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.500,00	2.500,00
		220.03 Fotocopias		5.000,00	5.000,00
		221.09 Otros Suministros		40,00	40,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		6.500,00	6.500,00
		227.03 Evaluadores externos		2.500,00	2.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		300,00	300,00
		230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		200,00	200,00
		233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal		51.441,00	51.441,00
11.09 Servicio de Asuntos Económicos				**2.092.189,00**	**2.092.189,00**
	72.3 Servicios Generales			**1.591.726,00**	**1.591.726,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		906.049,00	906.049,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		282.424,00	282.424,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		326.557,00	326.557,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.100,00	1.100,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.100,00	1.100,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		10.000,00	10.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		6.000,00	6.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.200,00	1.200,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.500,00	2.500,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**500.463,00**	**500.463,00**
		215.00 De Mobiliario		5.000,00	5.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.500,00	5.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.500,00	2.500,00
		220.03 Fotocopias		5.000,00	5.000,00
		222.01 Postales		4.000,00	4.000,00
		224.00 Primas de Seguros		224.163,00	224.163,00
		225.00 Tributos Estatales		700,00	700,00
		226.04 Servicios Bancarios y Similares		90.000,00	90.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		72.000,00	72.000,00
		310.00 Intereses		1.400,00	1.400,00
		311.00 Gastos de Formalización		200,00	200,00
		346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio		5.000,00	5.000,00
		349.00 Intereses de Depósitos y Fianzas		1.000,00	1.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		84.000,00	84.000,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos				**2.923.548,00**	**2.923.548,00**
	72.3 Servicios Generales			**2.923.548,00**	**2.923.548,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.643.096,00	1.643.096,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		532.290,00	532.290,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		132.00 P.A.S. Contratado Admvo		24.629,00	24.629,00
		160.01 Seguridad Social PAS		626.192,00	626.192,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		200,00	200,00
		220.03 Fotocopias		12.000,00	12.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		600,00	600,00
		226.18 Inscripciones Congresos		600,00	600,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		200,00	200,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		15.000,00	15.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		750,00	750,00
		231.00 Gastos de Locomoción		985,00	985,00
		645.00 Software		11.110,00	11.110,00
11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales				**8.556.659,00**	**8.556.659,00**
	72.1 Mantenimiento			**255.426,00**	**255.426,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		148.484,00	148.484,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		55.342,00	55.342,00
		160.01 Seguridad Social PAS		51.600,00	51.600,00
	72.2 Obras			**652.616,00**	**652.616,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		53.424,00	53.424,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		24.094,00	24.094,00
		160.01 Seguridad Social PAS		21.912,00	21.912,00
		622.00 Edificios y Otras Construcciones		553.186,00	553.186,00
	72.3 Servicios Generales			**1.401.074,00**	**1.401.074,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		926.588,00	926.588,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		166.692,00	166.692,00
		160.01 Seguridad Social PAS		307.794,00	307.794,00
	72.4 Salud Laboral			**473.756,00**	**473.756,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		99.630,00	99.630,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		38.614,00	38.614,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		46.716,00	46.716,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		10.000,00	10.000,00
		227.07 Prevención de Riesgos Laborales		220.000,00	220.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		4.000,00	4.000,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**5.732.787,00**	**5.732.787,00**
		212.00 Edificios y Otras Construcciones		937.277,00	937.277,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		129.772,00	129.772,00
		215.00 De Mobiliario		10.000,00	10.000,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		575,00	575,00
		218.00 Elementos de Transporte		1.545,00	1.545,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.000,00	2.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		1.545,00	1.545,00
		221.00 Energía Eléctrica		1.009.803,00	1.009.803,00
		221.01 Agua		150.000,00	150.000,00
		221.03 Combustible		750,00	750,00
		221.04 Gas		579.323,00	579.323,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		2.575,00	2.575,00
		221.09 Otros Suministros		1.500,00	1.500,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		70.000,00	70.000,00
		222.01 Postales		30.000,00	30.000,00
		223.01 Mudanzas		30.000,00	30.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		1.500,00	1.500,00
		227.00 Limpieza		1.702.000,00	1.702.000,00
		227.01 Seguridad		676.749,00	676.749,00
		227.04 Servicio de Jardineria		119.847,00	119.847,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		6.180,00	6.180,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		51.277,00	51.277,00
		230.00 Dietas de Carácter General		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.339,00	1.339,00
		623.00 Maquinaria		20.000,00	20.000,00
		623.01 Instalaciones		196.330,00	196.330,00
	75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES			**41.000,00**	**41.000,00**
		221.06 Material Higiénico Sanitario		20.000,00	20.000,00
		221.09 Otros Suministros		1.000,00	1.000,00
		227.01 Seguridad		20.000,00	20.000,00
11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generale			**335.483,00**		**335.483,00**
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora		**200.000,00**		**200.000,00**

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
11.11.A S	74.0 Acc	622.00 Edificios y Otras Construcciones	200.000,00		200.000,00
	75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES		**135.483,00**		**135.483,00**
		227.00 Limpieza	135.483,00		135.483,00
11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano				**172.575,00**	**172.575,00**
	72.3 Servicios Generales			**172.575,00**	**172.575,00**
		110.00 Personal Eventual		60.018,00	60.018,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		31.441,00	31.441,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		9.584,00	9.584,00
		160.01 Seguridad Social PAS		22.682,00	22.682,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.500,00	1.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.500,00	1.500,00
		220.03 Fotocopias		500,00	500,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		500,00	500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		550,00	550,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		22.000,00	22.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		18.000,00	18.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.100,00	1.100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia				**392.282,00**	**392.282,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**138.617,00**	**138.617,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		27.244,00	27.244,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		6.179,00	6.179,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		48.396,00	48.396,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		11.820,00	11.820,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.865,00	9.865,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		230.00 Dietas de Carácter General		850,00	850,00
		231.00 Gastos de Locomoción		900,00	900,00
	72.3 Servicios Generales			**219.871,00**	**219.871,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		111.693,00	111.693,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		54.978,00	54.978,00
		160.01 Seguridad Social PAS		44.200,00	44.200,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		9.000,00	9.000,00
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora			**33.794,00**	**33.794,00**
		229.02 Fondo Plan Estratégico Departamentos		33.794,00	33.794,00
12.00.A Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia (Afecto)			**150.000,00**		**150.000,00**
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora		**150.000,00**		**150.000,00**
		627.10 Fondo Equipamiento Docente	150.000,00		150.000,00
20.00 Vicerrectorado de Profesorado				**2.115.950,00**	**2.115.950,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**26.200,00**	**26.200,00**
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		227.03 Evaluadores externos		8.000,00	8.000,00
		233.13 Asistencias Comité Evaluación Actividad Docente PDI		3.000,00	3.000,00
		481.08 Premios		15.000,00	15.000,00
	21.0 Personal Docente e Investigador			**1.938.418,00**	**1.938.418,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		339.364,00	339.364,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		584.959,00	584.959,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		98.520,00	98.520,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		80.570,00	80.570,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		285.600,00	285.600,00
		142.00 Incremento Retributivo		385.905,00	385.905,00
		160.00 Seguridad Social PDI		163.500,00	163.500,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**142.332,00**	**142.332,00**
		110.00 Personal Eventual		31.626,00	31.626,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		28.032,00	28.032,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		8.204,00	8.204,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		47.196,00	47.196,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		13.788,00	13.788,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.236,00	10.236,00
		220.03 Fotocopias		800,00	800,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		300,00	300,00
		226.18 Inscripciones Congresos		400,00	400,00
		230.00 Dietas de Carácter General		850,00	850,00
		231.00 Gastos de Locomoción		900,00	900,00
	72.3 Servicios Generales			**9.000,00**	**9.000,00**
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		9.000,00	9.000,00
20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación				**2.686.300,00**	**2.686.300,00**

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.01 Agr	**21.0**	**Personal Docente e Investigador**		**2.397.363,00**	**2.397.363,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		674.016,00	674.016,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		870.966,00	870.966,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		295.488,00	295.488,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		171.042,00	171.042,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		92.235,00	92.235,00
		131.05 Profesor Asociado		47.714,00	47.714,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		49.618,00	49.618,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		59.100,00	59.100,00
		160.00 Seguridad Social PDI		137.184,00	137.184,00
	22.0	**Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)**		**288.937,00**	**288.937,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		121.954,00	121.954,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		48.570,00	48.570,00
		160.01 Seguridad Social PAS		43.822,00	43.822,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		15.000,00	15.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.241,00	2.241,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		600,00	600,00
		220.03 Fotocopias		4.000,00	4.000,00
		221.05 Material para docencia		14.000,00	14.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		12.000,00	12.000,00
		221.09 Otros Suministros		3.000,00	3.000,00
		223.00 Transportes		1.200,00	1.200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		250,00	250,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		21.000,00	21.000,00
		628.03 Libros		1.300,00	1.300,00
20.02	**Ciencias**			**4.184.088,00**	**4.184.088,00**
	21.0	**Personal Docente e Investigador**		**3.772.757,00**	**3.772.757,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		849.458,00	849.458,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		1.153.326,00	1.153.326,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		384.144,00	384.144,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		228.817,00	228.817,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		258.258,00	258.258,00
		131.05 Profesor Asociado		113.011,00	113.011,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		356.120,00	356.120,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		68.952,00	68.952,00
		160.00 Seguridad Social PDI		360.671,00	360.671,00
	22.0	**Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)**		**411.331,00**	**411.331,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		174.789,00	174.789,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		69.188,00	69.188,00
		160.01 Seguridad Social PAS		66.364,00	66.364,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		9.000,00	9.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.500,00	3.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		7.000,00	7.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		11.000,00	11.000,00
		221.05 Material para docencia		28.490,00	28.490,00
		221.08 Material Técnico y Especial		9.000,00	9.000,00
		221.09 Otros Suministros		1.000,00	1.000,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		28.000,00	28.000,00
		628.03 Libros		3.000,00	3.000,00
20.03	**Ciencias de la Salud**			**3.705.154,00**	**3.705.154,00**
	21.0	**Personal Docente e Investigador**		**3.529.830,00**	**3.529.830,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		574.493,00	574.493,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		663.594,00	663.594,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		205.860,00	205.860,00
		126.00 Profesor Comisión de Servicios		79.126,00	79.126,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		169.191,00	169.191,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		284.993,00	284.993,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		185.387,00	185.387,00
		131.05 Profesor Asociado		560.933,00	560.933,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		214.270,00	214.270,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		17.724,00	17.724,00
		160.00 Seguridad Social PDI		574.259,00	574.259,00
	22.0	**Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)**		**175.324,00**	**175.324,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		25.340,00	25.340,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		9.002,00	9.002,00
		160.01 Seguridad Social PAS		8.820,00	8.820,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		200,00	200,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.800,00	1.800,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.03 Cie	22.0 Ge	220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.800,00	2.800,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.900,00	1.900,00
		220.03 Fotocopias		13.500,00	13.500,00
		221.02 Gas Laboratorio		400,00	400,00
		221.05 Material para docencia		39.000,00	39.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		9.000,00	9.000,00
		221.09 Otros Suministros		1.200,00	1.200,00
		222.01 Postales		400,00	400,00
		223.00 Transportes		100,00	100,00
		223.01 Mudanzas		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		200,00	200,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		100,00	100,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.500,00	1.500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		49.262,00	49.262,00
		628.03 Libros		10.000,00	10.000,00
20.04 Ciencias Humanas y de la Educación				**3.333.559,00**	**3.333.559,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.264.149,00**	**3.264.149,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		508.515,00	508.515,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		573.282,00	573.282,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		183.192,00	183.192,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		242.829,00	242.829,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		267.806,00	267.806,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		129.234,00	129.234,00
		131.05 Profesor Asociado		539.068,00	539.068,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		250.536,00	250.536,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		55.152,00	55.152,00
		160.00 Seguridad Social PDI		514.535,00	514.535,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**69.410,00**	**69.410,00**
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		100,00	100,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.500,00	3.500,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		4.000,00	4.000,00
		220.03 Fotocopias		15.000,00	15.000,00
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		222.01 Postales		80,00	80,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		3.000,00	3.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		4.000,00	4.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		830,00	830,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		29.000,00	29.000,00
		628.03 Libros		7.500,00	7.500,00
20.05 Derecho				**3.145.376,00**	**3.145.376,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.094.667,00**	**3.094.667,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		703.986,00	703.986,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		925.242,00	925.242,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		296.480,00	296.480,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		58.824,00	58.824,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		200.808,00	200.808,00
		131.05 Profesor Asociado		386.201,00	386.201,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		172.189,00	172.189,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		27.576,00	27.576,00
		160.00 Seguridad Social PDI		323.361,00	323.361,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**50.709,00**	**50.709,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.050,00	1.050,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.000,00	3.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.200,00	1.200,00
		220.03 Fotocopias		10.500,00	10.500,00
		223.00 Transportes		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		900,00	900,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.000,00	2.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.500,00	2.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		9.959,00	9.959,00
		628.03 Libros		18.000,00	18.000,00
20.06 Economía				**2.146.475,00**	**2.146.475,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**2.113.535,00**	**2.113.535,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		540.140,00	540.140,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		636.702,00	636.702,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		225.888,00	225.888,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		207.572,00	207.572,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		71.990,00	71.990,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.06 Ecc	21.0 Per	131.03 Profesor Sustituto Docencia		30.828,00	30.828,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		143.516,00	143.516,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		66.984,00	66.984,00
		160.00 Seguridad Social PDI		189.915,00	189.915,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**32.940,00**	**32.940,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.000,00	1.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		9.840,00	9.840,00
		221.09 Otros Suministros		100,00	100,00
		222.01 Postales		400,00	400,00
		223.00 Transportes		700,00	700,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.500,00	2.500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.000,00	1.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		500,00	500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		200,00	200,00
		231.00 Gastos de Locomoción		200,00	200,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		10.000,00	10.000,00
		628.03 Libros		3.000,00	3.000,00
20.07 Estadística, Informática y Matemáticas				**5.575.411,00**	**5.575.411,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**5.479.175,00**	**5.479.175,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		1.242.040,00	1.242.040,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		1.502.304,00	1.502.304,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		509.580,00	509.580,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		276.096,00	276.096,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		246.496,00	246.496,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		61.869,00	61.869,00
		131.05 Profesor Asociado		291.580,00	291.580,00
		131.06 Profesor Visitante		26.306,00	26.306,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		620.376,00	620.376,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		131.964,00	131.964,00
		160.00 Seguridad Social PDI		570.564,00	570.564,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**95.736,00**	**95.736,00**
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		1.000,00	1.000,00
		215.00 De Mobiliario		800,00	800,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		2.136,00	2.136,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.000,00	5.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		12.000,00	12.000,00
		220.03 Fotocopias		21.000,00	21.000,00
		221.09 Otros Suministros		1.000,00	1.000,00
		222.01 Postales		300,00	300,00
		223.00 Transportes		1.500,00	1.500,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		600,00	600,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.500,00	1.500,00
		226.02 Publicidad y Difusión		500,00	500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.700,00	2.700,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		3.000,00	3.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.500,00	1.500,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		35.000,00	35.000,00
		628.03 Libros		5.000,00	5.000,00
	31.0 Doctorados			**500,00**	**500,00**
		223.00 Transportes		500,00	500,00
20.08 Gestión de Empresas				**3.468.456,00**	**3.468.456,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.406.284,00**	**3.406.284,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		750.854,00	750.854,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		912.036,00	912.036,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		306.360,00	306.360,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		130.147,00	130.147,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		116.677,00	116.677,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		23.481,00	23.481,00
		131.05 Profesor Asociado		394.676,00	394.676,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		332.199,00	332.199,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		61.068,00	61.068,00
		160.00 Seguridad Social PDI		378.786,00	378.786,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**62.172,00**	**62.172,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		4.000,00	4.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		6.822,00	6.822,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		560,00	560,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		700,00	700,00
		220.03 Fotocopias		14.000,00	14.000,00
		221.09 Otros Suministros		840,00	840,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.08 Ge	22.0 Ge	222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		223.01 Mudanzas		250,00	250,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		500,00	500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		5.000,00	5.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		700,00	700,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.000,00	2.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		500,00	500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		600,00	600,00
		231.00 Gastos de Locomoción		300,00	300,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		17.000,00	17.000,00
		628.03 Libros		7.000,00	7.000,00
20.09 Ingeniería				**4.602.504,00**	**4.602.504,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**4.113.290,00**	**4.113.290,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		1.034.367,00	1.034.367,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		1.186.776,00	1.186.776,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		408.816,00	408.816,00
		126.00 Profesor Comisión de Servicios		44.436,00	44.436,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		161.972,00	161.972,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		69.501,00	69.501,00
		131.05 Profesor Asociado		387.396,00	387.396,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		352.366,00	352.366,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		63.012,00	63.012,00
		160.00 Seguridad Social PDI		404.648,00	404.648,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**489.214,00**	**489.214,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		193.056,00	193.056,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		85.008,00	85.008,00
		160.01 Seguridad Social PAS		73.864,00	73.864,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		9.000,00	9.000,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		22.000,00	22.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		6.985,00	6.985,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		6.000,00	6.000,00
		220.03 Fotocopias		21.000,00	21.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		450,00	450,00
		221.08 Material Técnico y Especial		6.100,00	6.100,00
		221.09 Otros Suministros		1.500,00	1.500,00
		222.01 Postales		500,00	500,00
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		224.00 Primas de Seguros		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.500,00	1.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		300,00	300,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		300,00	300,00
		226.18 Inscripciones Congresos		800,00	800,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		125,00	125,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.025,00	1.025,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		1.300,00	1.300,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		52.801,00	52.801,00
		628.03 Libros		3.500,00	3.500,00
20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación				**4.501.583,00**	**4.501.583,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**4.132.853,00**	**4.132.853,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		776.040,00	776.040,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		986.040,00	986.040,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		331.704,00	331.704,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		537.919,00	537.919,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		62.518,00	62.518,00
		131.05 Profesor Asociado		180.594,00	180.594,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		596.430,00	596.430,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		159.552,00	159.552,00
		160.00 Seguridad Social PDI		502.056,00	502.056,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**368.730,00**	**368.730,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		147.657,00	147.657,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		60.046,00	60.046,00
		160.01 Seguridad Social PAS		56.920,00	56.920,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		2.000,00	2.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.000,00	5.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.500,00	2.500,00
		220.03 Fotocopias		10.000,00	10.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		11.000,00	11.000,00
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		150,00	150,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		147,00	147,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.10 Ing	22.0 Ge	226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		130,00	130,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		130,00	130,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		450,00	450,00
		230.00 Dietas de Carácter General		100,00	100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		68.000,00	68.000,00
		628.03 Libros		3.000,00	3.000,00
20.11 Sociología y Trabajo Social				**2.771.532,00**	**2.771.532,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**2.723.372,00**	**2.723.372,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		442.142,00	442.142,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		557.344,00	557.344,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		187.140,00	187.140,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		212.515,00	212.515,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		244.903,00	244.903,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		35.738,00	35.738,00
		131.05 Profesor Asociado		243.639,00	243.639,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		342.823,00	342.823,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		64.968,00	64.968,00
		160.00 Seguridad Social PDI		392.160,00	392.160,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**48.160,00**	**48.160,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.150,00	3.150,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		300,00	300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.200,00	2.200,00
		220.03 Fotocopias		12.000,00	12.000,00
		221.09 Otros Suministros		800,00	800,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		250,00	250,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.400,00	1.400,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		17.760,00	17.760,00
		628.03 Libros		7.000,00	7.000,00
22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas				**970.257,00**	**970.257,00**
	12.0 Másteres			**213.667,00**	**213.667,00**
		141.02 Otras Retribuciones. Cursos de Posgrado		1.100,00	1.100,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		20,00	20,00
		220.03 Fotocopias		300,00	300,00
		221.08 Material Técnico y Especial		20,00	20,00
		223.00 Transportes		20,00	20,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		20,00	20,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		3.000,00	3.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		20,00	20,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		10.000,00	10.000,00
		227.12 Docencia Externa Master Abogacía		45.525,00	45.525,00
		230.00 Dietas de Carácter General		20,00	20,00
		231.00 Gastos de Locomoción		20,00	20,00
		233.12 Asistencias Cursos de posgrado		122.452,00	122.452,00
		258.01 Convenio MICAP Master Abogacía		30.150,00	30.150,00
	18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia			**10.100,00**	**10.100,00**
		233.14 Asistencias Tribunales Pruebas Capacitación Lingüística		10.000,00	10.000,00
		259.03 Otras Actividades		100,00	100,00
	52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad			**11.394,00**	**11.394,00**
		162.00 Formación Personal Docente e Investigador		7.676,00	7.676,00
		162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios		3.718,00	3.718,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**187.691,00**	**187.691,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		2.808,00	2.808,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		882,00	882,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		46.924,00	46.924,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		9.852,00	9.852,00
		160.00 Seguridad Social PDI		15.336,00	15.336,00
		160.01 Seguridad Social PAS		11.173,00	11.173,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		20,00	20,00
		222.01 Postales		20,00	20,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		20,00	20,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.383,00	1.383,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
22.00 Vic	71.0 Órg	227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		3.000,00	3.000,00
		227.03 Evaluadores externos		38.000,00	38.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		20.010,00	20.010,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
	72.5	**Planificación Lingüística**		**547.405,00**	**547.405,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		284.715,00	284.715,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		110.954,00	110.954,00
		160.01 Seguridad Social PAS		91.136,00	91.136,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		300,00	300,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.200,00	1.200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		55.000,00	55.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
22.01		**Centro Superior de Innovación Educativa**		**423.044,00**	**423.044,00**
	11.0	**Gestión de la Docencia (Centros)**		**395.720,00**	**395.720,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		199.080,00	199.080,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		77.982,00	77.982,00
		160.01 Seguridad Social PAS		81.562,00	81.562,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		2.800,00	2.800,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		500,00	500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		400,00	400,00
		220.03 Fotocopias		480,00	480,00
		221.08 Material Técnico y Especial		1.500,00	1.500,00
		222.01 Postales		60,00	60,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		6.300,00	6.300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		400,00	400,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		5.000,00	5.000,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		4.500,00	4.500,00
		645.00 Software		12.356,00	12.356,00
	52.0	**Acción Social a Favor del Personal de la Universidad**		**27.324,00**	**27.324,00**
		162.00 Formación Personal Docente e Investigador		27.324,00	27.324,00
22.01.A		**Centro Superior de Innovación Educativa (Afecto)**	**37.000,00**		**37.000,00**
	75.2	**Acciones Covid-19 CENTROS**	**37.000,00**		**37.000,00**
		627.10 Fondo Equipamiento Docente	37.000,00		37.000,00
22.02		**Servicio de Enseñanzas**		**1.359.785,00**	**1.359.785,00**
	11.0	**Gestión de la Docencia (Centros)**		**1.358.418,00**	**1.358.418,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		753.011,00	753.011,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		248.124,00	248.124,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		132.00 P.A.S. Contratado Admvo		542,00	542,00
		160.01 Seguridad Social PAS		289.745,00	289.745,00
		215.00 De Mobiliario		1.650,00	1.650,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.500,00	5.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		250,00	250,00
		220.03 Fotocopias		3.200,00	3.200,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.18 Inscripciones Congresos		100,00	100,00
		230.00 Dietas de Carácter General		450,00	450,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
	44.0	**Gestión Actividades de Relaciones Exteriores**		**1.367,00**	**1.367,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.118,00	1.118,00
		160.01 Seguridad Social PAS		249,00	249,00
22.30		**Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación**		**30.264,00**	**30.264,00**
	11.0	**Gestión de la Docencia (Centros)**		**30.264,00**	**30.264,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.500,00	1.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.464,00	1.464,00
		221.09 Otros Suministros		500,00	500,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		4.000,00	4.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		600,00	600,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.500,00	2.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		3.000,00	3.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.500,00	1.500,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		500,00	500,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
22.30 Fac	11.0 Ge	227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		4.000,00	4.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		3.000,00	3.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		4.500,00	4.500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
22.31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales				**20.160,00**	**20.160,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**20.160,00**	**20.160,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		698,00	698,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		260,00	260,00
		220.03 Fotocopias		698,00	698,00
		223.00 Transportes		1.397,00	1.397,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		419,00	419,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.396,00	1.396,00
		226.18 Inscripciones Congresos		2.380,00	2.380,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		10.055,00	10.055,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.746,00	1.746,00
		230.00 Dietas de Carácter General		977,00	977,00
		231.00 Gastos de Locomoción		134,00	134,00
22.32 Facultad de Ciencias de la Salud				**21.740,00**	**21.740,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**13.040,00**	**13.040,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		10,00	10,00
		221.09 Otros Suministros		500,00	500,00
		223.00 Transportes		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		2.000,00	2.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		800,00	800,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		200,00	200,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		5.830,00	5.830,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.000,00	2.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas		100,00	100,00
	12.0 Másteres			**8.700,00**	**8.700,00**
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.500,00	1.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		6.500,00	6.500,00
22.33 E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación				**24.982,00**	**24.982,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**24.982,00**	**24.982,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.271,00	1.271,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.000,00	1.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		350,00	350,00
		223.00 Transportes		7.000,00	7.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		2.500,00	2.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		2.000,00	2.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		2.011,00	2.011,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.000,00	1.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		350,00	350,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.500,00	3.500,00
22.34 E.T.S. de Ingeniería Agronómica y Biociencias				**172.940,00**	**172.940,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**172.940,00**	**172.940,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		86.852,00	86.852,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		35.742,00	35.742,00
		160.01 Seguridad Social PAS		31.600,00	31.600,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		4.800,00	4.800,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.600,00	2.600,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		221.03 Combustible		900,00	900,00
		221.05 Material para docencia		1.000,00	1.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		1.300,00	1.300,00
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		223.00 Transportes		700,00	700,00
		224.00 Primas de Seguros		2.100,00	2.100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		150,00	150,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		700,00	700,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		400,00	400,00
		226.18 Inscripciones Congresos		100,00	100,00
		227.00 Limpieza		100,00	100,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		600,00	600,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.096,00	1.096,00
22.35 Facultad de Ciencias Jurídicas				**11.390,00**	**11.390,00**

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
22.35 Fac	**11.0**	**Gestión de la Docencia (Centros)**		**11.390,00**	**11.390,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		900,00	900,00
		220.03 Fotocopias		575,00	575,00
		221.09 Otros Suministros		25,00	25,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		990,00	990,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.435,00	1.435,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.345,00	1.345,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.065,00	1.065,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.785,00	1.785,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.610,00	1.610,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.610,00	1.610,00
23.00		**Campus de Tudela**		**1.325.841,00**	**1.325.841,00**
	11.0	**Gestión de la Docencia (Centros)**		**52.898,00**	**52.898,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		29.151,00	29.151,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		11.200,00	11.200,00
		160.01 Seguridad Social PAS		12.547,00	12.547,00
	23.0	**Biblioteca**		**52.222,00**	**52.222,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		30.565,00	30.565,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		9.632,00	9.632,00
		160.01 Seguridad Social PAS		12.025,00	12.025,00
	72.3	**Servicios Generales**		**400.511,00**	**400.511,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		220.079,00	220.079,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		72.887,00	72.887,00
		160.01 Seguridad Social PAS		84.045,00	84.045,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		800,00	800,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.500,00	2.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		16.000,00	16.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
	73.0	**Gastos Centralizados y Suministros**		**820.210,00**	**820.210,00**
		212.00 Edificios y Otras Construcciones		162.423,00	162.423,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		5.984,00	5.984,00
		215.00 De Mobiliario		100,00	100,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		7.000,00	7.000,00
		218.00 Elementos de Transporte		600,00	600,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.500,00	1.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		4.000,00	4.000,00
		221.00 Energía Eléctrica		80.147,00	80.147,00
		221.01 Agua		9.000,00	9.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		100,00	100,00
		221.03 Combustible		200,00	200,00
		221.04 Gas		72.519,00	72.519,00
		221.05 Material para docencia		100,00	100,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		50,00	50,00
		221.08 Material Técnico y Especial		2.474,00	2.474,00
		221.09 Otros Suministros		4.826,00	4.826,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		5.559,00	5.559,00
		222.01 Postales		2.500,00	2.500,00
		223.00 Transportes		26.200,00	26.200,00
		224.00 Primas de Seguros		13.376,00	13.376,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.000,00	1.000,00
		227.00 Limpieza		174.006,00	174.006,00
		227.01 Seguridad		189.647,00	189.647,00
		227.04 Servicio de Jardineria		15.007,00	15.007,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		22.167,00	22.167,00
		623.01 Instalaciones		10.545,00	10.545,00
		623.02 Utillaje		1.000,00	1.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		7.180,00	7.180,00
30.00		**Vicerrectorado de Investigación**		**3.579.570,00**	**3.579.570,00**
	32.0	**Formación de Investigadores**		**2.499.175,00**	**2.499.175,00**
		131.08 Personal Investigador		413.765,00	413.765,00
		131.10 Personal Investigador en Formación		1.550.850,00	1.550.850,00
		160.00 Seguridad Social PDI		534.560,00	534.560,00
	34.0	**Ayudas Actividad Investigadora**		**840.205,00**	**840.205,00**
		221.09 Otros Suministros		2.000,00	2.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		7.750,00	7.750,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		17.000,00	17.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		5.000,00	5.000,00
		227.03 Evaluadores externos		23.055,00	23.055,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		60.000,00	60.000,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
30.00 Vic	34.0 Ayu	229.00 Fondo Gastos Grupos de Investigación		390.000,00	390.000,00
		229.01 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos		8.900,00	8.900,00
		229.05 Fondo Proyectos de Investigación UPNA		40.000,00	40.000,00
		229.06 Fondo Proyectos jóvenes investigadores UPNA		120.000,00	120.000,00
		350.00 Intereses de Demora		40.000,00	40.000,00
		480.26 Premios Investigación		15.000,00	15.000,00
		481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje		32.000,00	32.000,00
		481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros		32.000,00	32.000,00
		483.14 Ayudas a Congresos y otros Eventos		6.000,00	6.000,00
		483.22 Idisna		21.000,00	21.000,00
		627.20 Fondo Equipamiento Investigador		20.000,00	20.000,00
	35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación			**14.000,00**	**14.000,00**
		641.00 Patentes y Marcas		12.000,00	12.000,00
		641.01 Valorización de Tecnologías		2.000,00	2.000,00
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**63.000,00**	**63.000,00**
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		15.000,00	15.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		12.000,00	12.000,00
		480.05 Otras Transferencias		36.000,00	36.000,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**163.190,00**	**163.190,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		27.866,00	27.866,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		7.875,00	7.875,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		51.072,00	51.072,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		11.820,00	11.820,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.294,00	10.294,00
		220.03 Fotocopias		750,00	750,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		5.750,00	5.750,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		9.000,00	9.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		3.000,00	3.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)			**801.923,00**		**801.923,00**
	33.0 Proyectos Contratos y Convenios		**519.850,00**		**519.850,00**
		131.08 Personal Investigador	261.456,00		261.456,00
		160.00 Seguridad Social PDI	79.744,00		79.744,00
		228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacion	58.800,00		58.800,00
		920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p	119.850,00		119.850,00
	74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación		**250.000,00**		**250.000,00**
		627.20 Fondo Equipamiento Investigador	250.000,00		250.000,00
	75.1 Acciones Covid-19 INVESTIGACION		**32.073,00**		**32.073,00**
		131.10 Personal Investigador en Formación	25.550,00		25.550,00
		160.00 Seguridad Social PDI	6.523,00		6.523,00
30.01 Biblioteca				**5.175.047,00**	**5.175.047,00**
	23.0 Biblioteca			**5.175.047,00**	**5.175.047,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		2.006.285,00	2.006.285,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		610.360,00	610.360,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		717.905,00	717.905,00
		203.00 Cánones por Cesión de Bienes		25.000,00	25.000,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		2.000,00	2.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.000,00	5.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		600,00	600,00
		220.03 Fotocopias		3.500,00	3.500,00
		221.08 Material Técnico y Especial		4.000,00	4.000,00
		221.09 Otros Suministros		15.000,00	15.000,00
		222.01 Postales		4.375,00	4.375,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		5.500,00	5.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		8.500,00	8.500,00
		628.01 Revistas y Bases de Datos Bibliográficas		1.597.226,00	1.597.226,00
		628.02 Fondos Bibliográficos Antiguos		3.000,00	3.000,00
		628.03 Libros		110.000,00	110.000,00
30.01.A Biblioteca (Afecto)			**85.000,00**		**85.000,00**
	75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES		**85.000,00**		**85.000,00**

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
30.01.A B	75.0 Acc	627.10 Fondo Equipamiento Docente	85.000,00		85.000,00
30.02 Servicio de Investigación				**1.591.855,00**	**1.591.855,00**
	36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación			**1.301.834,00**	**1.301.834,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		738.763,00	738.763,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		216.175,00	216.175,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		275.066,00	275.066,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.450,00	1.450,00
		220.03 Fotocopias		2.800,00	2.800,00
		222.01 Postales		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.000,00	1.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		484,00	484,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.300,00	1.300,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		8.600,00	8.600,00
	36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación			**290.021,00**	**290.021,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		135.562,00	135.562,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		45.367,00	45.367,00
		160.01 Seguridad Social PAS		52.373,00	52.373,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		9.360,00	9.360,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		13.100,00	13.100,00
		221.08 Material Técnico y Especial		13.000,00	13.000,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		75,00	75,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.000,00	2.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		84,00	84,00
		623.00 Maquinaria		5.500,00	5.500,00
		623.01 Instalaciones		5.500,00	5.500,00
		623.02 Utillaje		4.500,00	4.500,00
30.03 Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación				**165.990,00**	**165.990,00**
	36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación			**165.990,00**	**165.990,00**
		110.00 Personal Eventual		54.796,00	54.796,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		45.646,00	45.646,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		16.008,00	16.008,00
		160.01 Seguridad Social PAS		34.440,00	34.440,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		600,00	600,00
		220.03 Fotocopias		300,00	300,00
		221.08 Material Técnico y Especial		1.700,00	1.700,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.500,00	1.500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.800,00	1.800,00
		230.00 Dietas de Carácter General		700,00	700,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.500,00	1.500,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		3.000,00	3.000,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		3.000,00	3.000,00
31.02 Instituto de Investigación Mutilva				**294.090,00**	**294.090,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**294.090,00**	**294.090,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		74.814,00	74.814,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		20.997,00	20.997,00
		160.01 Seguridad Social PAS		24.620,00	24.620,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		778,00	778,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		250,00	250,00
		220.03 Fotocopias		2.000,00	2.000,00
		221.00 Energía Eléctrica		134.282,00	134.282,00
		221.01 Agua		2.700,00	2.700,00
		221.04 Gas		14.317,00	14.317,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		2.674,00	2.674,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		225.00 Tributos Estatales		2.608,00	2.608,00
		227.00 Limpieza		14.000,00	14.000,00
31.04 Escuela de Doctorado				**331.744,00**	**331.744,00**
	31.0 Doctorados			**331.744,00**	**331.744,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		118.539,00	118.539,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		37.794,00	37.794,00
		132.00 P.A.S. Contratado Admvo		85,00	85,00
		160.01 Seguridad Social PAS		40.986,00	40.986,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		700,00	700,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
31.04 Esc	31.0 Do	222.01 Postales		50,00	50,00
		223.00 Transportes		20.000,00	20.000,00
		224.00 Primas de Seguros		3.000,00	3.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.500,00	2.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		16.500,00	16.500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		9.000,00	9.000,00
		227.03 Evaluadores externos		20.985,00	20.985,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		100,00	100,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		100,00	100,00
		230.00 Dietas de Carácter General		700,00	700,00
		230.02 Dietas de Tesis Doctorales		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		231.02 Gastos de Locomoción de Tesis Doctorales		500,00	500,00
		233.02 Asistencias Tesis Doctorales		4.000,00	4.000,00
		480.21 Ayudas a Tesis		54.505,00	54.505,00
31.13 Institute of Smart Cities (ISC)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1,00	1,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.346,00	5.346,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1,00	1,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1,00	1,00
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		221.02 Gas Laboratorio		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.346,00	5.346,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1,00	1,00
31.15 Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1,00	1,00
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.346,00	5.346,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
31.17 Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria (IS-FOC				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.345,00	5.345,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1,00	1,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
31.18 Navarrabiomed-Upna				**5.000,00**	**5.000,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.000,00**	**5.000,00**
		220.03 Fotocopias		3.000,00	3.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		2.000,00	2.000,00
31.18.A Navarrabiomed-Upna (Afecto)			**1,00**		**1,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación		**1,00**		**1,00**
		228.04 Fondo Gastos U.F.G. Según Proyecto	1,00		1,00
31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.350,00	5.350,00
31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.350,00	5.350,00
41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación				**970.239,00**	**970.239,00**
	41.0 Movilidad de Estudiantes			**174.522,00**	**174.522,00**
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		223.00 Transportes		6.500,00	6.500,00
		224.00 Primas de Seguros		6.500,00	6.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.700,00	1.700,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		100,00	100,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		1,00	1,00
		259.00 Centro Superior de Idiomas		12.800,00	12.800,00
		480.03 Becas Posgrado		51.000,00	51.000,00
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA		39.873,00	39.873,00
		480.13 Fundación Carolina. Becas Matrícula		16.047,00	16.047,00
		480.15 Becas y Ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales		40.000,00	40.000,00
	42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS			**45.203,00**	**45.203,00**
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1,00	1,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
41.00 Vic	42.0 Act	229.04 Fondo Proyectos Internacionalización UPNA		2.000,00	2.000,00
		230.07 Dietas por Viajes de Movilidad Internacional		21.000,00	21.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
		231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional		21.000,00	21.000,00
		259.00 Centro Superior de Idiomas		1.200,00	1.200,00
	43.0 Actividades de Cooperación Universitaria			**59.272,00**	**59.272,00**
		222.01 Postales		1,00	1,00
		223.00 Transportes		144,00	144,00
		224.00 Primas de Seguros		17.000,00	17.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		125,00	125,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.900,00	1.900,00
		231.00 Gastos de Locomoción		700,00	700,00
		233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas		1,00	1,00
		480.30 Formación Solidaria UPNA		30.000,00	30.000,00
		480.32 Subvenciones Acciones Cooperación		9.200,00	9.200,00
	44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores			**492.526,00**	**492.526,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		277.270,00	277.270,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		90.604,00	90.604,00
		132.00 P.A.S. Contratado Admvo		260,00	260,00
		160.01 Seguridad Social PAS		108.840,00	108.840,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		400,00	400,00
		220.03 Fotocopias		3.200,00	3.200,00
		222.01 Postales		1.500,00	1.500,00
		223.00 Transportes		500,00	500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.100,00	1.100,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		600,00	600,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1,00	1,00
		230.00 Dietas de Carácter General		350,00	350,00
		230.07 Dietas por Viajes de Movilidad Internacional		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		5.000,00	5.000,00
		231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional		1,00	1,00
	45.0 Promoción Internacional			**10.000,00**	**10.000,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		10.000,00	10.000,00
	54.0 Ayudas a Estudiantes			**20.000,00**	**20.000,00**
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA		20.000,00	20.000,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**168.716,00**	**168.716,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		6.094,00	6.094,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		44.112,00	44.112,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		5.904,00	5.904,00
		160.00 Seguridad Social PDI		15.336,00	15.336,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.852,00	9.852,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		350,00	350,00
		223.00 Transportes		150,00	150,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		14.500,00	14.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		500,00	500,00
		226.02 Publicidad y Difusión		500,00	500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		7.000,00	7.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		13.000,00	13.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		17.355,00	17.355,00
41.00.A Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (Afecto)			**60.000,00**		**60.000,00**
	41.0 Movilidad de Estudiantes		**60.000,00**		**60.000,00**
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA	60.000,00		60.000,00
44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento				**1.270.208,00**	**1.270.208,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**433.784,00**	**433.784,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		233.976,00	233.976,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		77.689,00	77.689,00
		132.00 P.A.S. Contratado Admvo		381,00	381,00
		160.01 Seguridad Social PAS		88.136,00	88.136,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.250,00	2.250,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		123,00	123,00
		220.03 Fotocopias		900,00	900,00
		222.01 Postales		280,00	280,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		29.349,00	29.349,00
		230.00 Dietas de Carácter General		175,00	175,00
		231.00 Gastos de Locomoción		525,00	525,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
44.00 Vic	**11.1**	**Gestión de Prácticas (Centros)**		**68.000,00**	**68.000,00**
		259.07 Prácticas		68.000,00	68.000,00
	11.2	**Formación y Orientación**		**50.000,00**	**50.000,00**
		259.08 Formación y Orientación		50.000,00	50.000,00
	13.0	**Acceso a la Universidad**		**205.093,00**	**205.093,00**
		141.03 Otras Retribuciones. Cursos Cero		7.200,00	7.200,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		4.442,00	4.442,00
		220.03 Fotocopias		3.694,00	3.694,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		706,00	706,00
		227.03 Evaluadores externos		107.062,00	107.062,00
		230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		1.686,00	1.686,00
		231.00 Gastos de Locomoción		573,00	573,00
		233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		79.730,00	79.730,00
	14.0	**Títulos Propios**		**237.300,00**	**237.300,00**
		141.01 Otras Retribuciones. Títulos Propios		235.900,00	235.900,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		250,00	250,00
		230.00 Dietas de Carácter General		900,00	900,00
		231.00 Gastos de Locomoción		250,00	250,00
	15.0	**Cursos, Jornadas y Congresos**		**4.000,00**	**4.000,00**
		480.08 Premios		4.000,00	4.000,00
	53.0	**Ayudas a Asociaciones y otras representaciones**		**14.800,00**	**14.800,00**
		226.13 Consejo de Estudiantes		4.300,00	4.300,00
		485.00 Asociaciones de Estudiantes		10.500,00	10.500,00
	54.0	**Ayudas a Estudiantes**		**108.400,00**	**108.400,00**
		480.01 Becas de Colaboración		93.400,00	93.400,00
		480.08 Premios		15.000,00	15.000,00
	64.6	**Empleabilidad y Emprendimiento**		**13.000,00**	**13.000,00**
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		6.000,00	6.000,00
		860.00 Adquisición Acciones de Empresas Nacionales		5.000,00	5.000,00
	71.0	**Órganos de Gobierno**		**135.831,00**	**135.831,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		26.950,00	26.950,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		6.201,00	6.201,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		38.808,00	38.808,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		13.788,00	13.788,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.871,00	9.871,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		500,00	500,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.500,00	1.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		700,00	700,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		200,00	200,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.200,00	1.200,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.500,00	1.500,00
		259.03 Otras Actividades		1.000,00	1.000,00
44.00.A		**Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afect**	**165.002,00**		**165.002,00**
	14.0	**Títulos Propios**	**1,00**		**1,00**
		259.01 Títulos Propios	1,00		1,00
	17.0	**Centro Superior de Idiomas**	**1,00**		**1,00**
		259.00 Centro Superior de Idiomas	1,00		1,00
	54.0	**Ayudas a Estudiantes**	**15.000,00**		**15.000,00**
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes	10.000,00		10.000,00
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	5.000,00		5.000,00
	75.0	**Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES**	**150.000,00**		**150.000,00**
		483.07 Formación-Prácticas	150.000,00		150.000,00
52.00		**Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación**		**2.219.006,00**	**2.219.006,00**
	16.0	**Cursos de Verano**		**71.800,00**	**71.800,00**
		141.06 Otras Retribuciones. Reuniones, Conferencias, Cursos y Jornadas		20.500,00	20.500,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		800,00	800,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		100,00	100,00
		221.08 Material Técnico y Especial		500,00	500,00
		221.09 Otros Suministros		100,00	100,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		800,00	800,00
		223.00 Transportes		5.000,00	5.000,00
		223.01 Mudanzas		700,00	700,00
		224.00 Primas de Seguros		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		3.000,00	3.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		3.000,00	3.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		1.500,00	1.500,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
52.00 Vic	16.0 Cu	227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		32.000,00	32.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
	52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad			**35.800,00**	**35.800,00**
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		500,00	500,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		33.000,00	33.000,00
	53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones			**2.000,00**	**2.000,00**
		483.08 Fundación Amado Alonso		2.000,00	2.000,00
	54.0 Ayudas a Estudiantes			**34.487,00**	**34.487,00**
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula		18.100,00	18.100,00
		480.05 Otras Transferencias		4.000,00	4.000,00
		480.06 Ayudas de Acción Social		6.077,00	6.077,00
		480.07 Apoyo a Actividades Sociales		6.300,00	6.300,00
		480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas		10,00	10,00
	55.0 Gestión Acción Social e Igualdad			**196.832,00**	**196.832,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		86.874,00	86.874,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		36.806,00	36.806,00
		141.09 Otras Retribuciones		1.300,00	1.300,00
		160.01 Seguridad Social PAS		33.852,00	33.852,00
		215.00 De Mobiliario		100,00	100,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		800,00	800,00
		220.03 Fotocopias		900,00	900,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		223.01 Mudanzas		500,00	500,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.200,00	1.200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		200,00	200,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		50,00	50,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.750,00	2.750,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		19.500,00	19.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		800,00	800,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		9.000,00	9.000,00
	61.0 Actividades Culturales			**364.022,00**	**364.022,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		116.921,00	116.921,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		46.432,00	46.432,00
		141.05 Otras Retribuciones. Charlas divulgación científica		14.000,00	14.000,00
		141.07 Otras Retribuciones. Asistencias Actividades Culturales		5.000,00	5.000,00
		141.09 Otras Retribuciones		3.000,00	3.000,00
		160.01 Seguridad Social PAS		42.755,00	42.755,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		1.000,00	1.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		600,00	600,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		1.500,00	1.500,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		5.000,00	5.000,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		223.00 Transportes		17.500,00	17.500,00
		223.01 Mudanzas		600,00	600,00
		224.00 Primas de Seguros		400,00	400,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		4.000,00	4.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		6.000,00	6.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		4.000,00	4.000,00
		226.16 Compras para entregar en convocatorias (Prorrata 0%)		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		800,00	800,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		29.500,00	29.500,00
		227.03 Evaluadores externos		1.964,00	1.964,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		19.000,00	19.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		32.500,00	32.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		3.000,00	3.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		480.05 Otras Transferencias		4.500,00	4.500,00
	62.0 Actividades Deportivas			**1.268.981,00**	**1.268.981,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		194.188,00	194.188,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		53.221,00	53.221,00
		160.01 Seguridad Social PAS		61.135,00	61.135,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		14.666,00	14.666,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		700,00	700,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
52.00 Vic	62.0 Act	220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		400,00	400,00
		220.03 Fotocopias		1.500,00	1.500,00
		221.00 Energía Eléctrica		6.200,00	6.200,00
		221.01 Agua		40.000,00	40.000,00
		221.04 Gas		78.198,00	78.198,00
		221.09 Otros Suministros		10.000,00	10.000,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		7.000,00	7.000,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		1.100,00	1.100,00
		222.01 Postales		27,00	27,00
		223.00 Transportes		20.000,00	20.000,00
		224.00 Primas de Seguros		400,00	400,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		500,00	500,00
		226.02 Publicidad y Difusión		4.000,00	4.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.00 Limpieza		176.180,00	176.180,00
		227.04 Servicio de Jardineria		57.196,00	57.196,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		34.045,00	34.045,00
		227.11 Servicios Deportivos		479.725,00	479.725,00
		230.00 Dietas de Carácter General		100,00	100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		623.00 Maquinaria		11.400,00	11.400,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		15.600,00	15.600,00
	63.0 Universidad de Mayores			**106.310,00**	**106.310,00**
		141.04 Otras Retribuciones. Aula de la Experiencia		72.000,00	72.000,00
		220.03 Fotocopias		300,00	300,00
		222.01 Postales		10,00	10,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		33.000,00	33.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
	64.3 Publicaciones			**2.000,00**	**2.000,00**
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		2.000,00	2.000,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**136.774,00**	**136.774,00**
		110.00 Personal Eventual		32.263,00	32.263,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		24.634,00	24.634,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.176,00	1.176,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		32.304,00	32.304,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		9.852,00	9.852,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.431,00	10.431,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		250,00	250,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		300,00	300,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		221.09 Otros Suministros		100,00	100,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		300,00	300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		900,00	900,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		5.000,00	5.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		50,00	50,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		10.000,00	10.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.000,00	2.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.500,00	2.500,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		3.714,00	3.714,00
52.00.A Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgació			**25.000,00**		**25.000,00**
	54.0 Ayudas a Estudiantes		**25.000,00**		**25.000,00**
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	19.000,00		19.000,00
		480.06 Ayudas de Acción Social	6.000,00		6.000,00
62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital				**111.846,00**	**111.846,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**111.846,00**	**111.846,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		24.514,00	24.514,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		34.116,00	34.116,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		7.884,00	7.884,00
		160.00 Seguridad Social PDI		11.232,00	11.232,00
		220.03 Fotocopias		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		400,00	400,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.000,00	1.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		30.000,00	30.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		650,00	650,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
62.01 Servicio Informático				**4.354.838,00**	**4.354.838,00**
	72.3 Servicios Generales			**2.713.121,00**	**2.713.121,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.433.237,00	1.433.237,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		538.071,00	538.071,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		54.796,00	54.796,00
		160.01 Seguridad Social PAS		553.626,00	553.626,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		48.000,00	48.000,00

INDICE

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
62.01 Ser	72.3 Ser	216.00 Equipamiento para Procesos de Información		15.444,00	15.444,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		400,00	400,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.000,00	2.000,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		222.01 Postales		3.500,00	3.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.18 Inscripciones Congresos		250,00	250,00
		227.05 Servicios Informáticos		55.697,00	55.697,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.500,00	2.500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		4.500,00	4.500,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**1.641.717,00**	**1.641.717,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.456.117,00	1.456.117,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		173.600,00	173.600,00
		645.00 Software		12.000,00	12.000,00
62.01.A Servicio Informático (Afecto)			**60.444,00**		**60.444,00**
	75.0 Acciones Covid-19 SERVICIOS GENERALES		**60.444,00**		**60.444,00**
		627.10 Fondo Equipamiento Docente	60.444,00		60.444,00
81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria				**1.598,00**	**1.598,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**1.598,00**	**1.598,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		52,00	52,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		309,00	309,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		103,00	103,00
		230.00 Dietas de Carácter General		284,00	284,00
		231.00 Gastos de Locomoción		700,00	700,00
Total general			**1.719.853,00**	**85.345.346,00**	**87.065.199,00**

INDICE

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

INDICE

C. Art Concepto Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	**3,00**	**13.251.826,00**	**13.251.829,00**
30. Tasas		**1.225.000,00**	**1.225.000,00**
309. Otras Tasas		1.225.000,00	1.225.000,00
309.00 Oposiciones		20.000,00	20.000,00
309.02 Trámites Administrativos		890.000,00	890.000,00
309.03 Acceso a la Universidad		315.000,00	315.000,00
31. Precios Públicos	**2,00**	**11.022.826,00**	**11.022.828,00**
310. Derechos de Matrículas. Titulaciones Oficiales		10.598.821,00	10.598.821,00
310.01 Exenciones		828.740,00	828.740,00
310.02 Doctorado		120.000,00	120.000,00
310.03 Estudios de Grado		7.198.086,00	7.198.086,00
310.04 Enseñanzas Master		856.316,00	856.316,00
310.05 Becas Matrículas		1.595.679,00	1.595.679,00
311. Derechos de Matrículas. Enseñanzas no Regladas	2,00	95.000,00	95.002,00
311.01 Títulos Propios	1,00		1,00
311.02 Aula de la Experiencia		80.000,00	80.000,00
311.03 Cursos Cero		5.000,00	5.000,00
311.04 Centro Superior de Idiomas	1,00		1,00
311.06 Precios Cursos de Verano		10.000,00	10.000,00
312. Por Actividades Deportivas		172.000,00	172.000,00
312.00 Inscripciones Deportivas Campus Pamplona		157.000,00	157.000,00
312.01 Inscripciones Deportivas Campus de Tudela		15.000,00	15.000,00
313. Por Utilización de Locales e Instalaciones		130.000,00	130.000,00
313.00 Por Utilización de Locales e Instalaciones		50.000,00	50.000,00
313.01 Por Utilización de Instalaciones Deportivas		80.000,00	80.000,00
319. Otros Precios Públicos		27.005,00	27.005,00
319.01 Precios Actividades Culturales Campus Pamplona		3.000,00	3.000,00
319.02 Ludoteca		15.000,00	15.000,00
319.03 Préstamo Interbibliotecario		3.000,00	3.000,00
319.04 Precios Actividades Culturales Campus de Tudela		6.000,00	6.000,00
319.05 Otros Precios Públicos		5,00	5,00
32. Otros Ingresos por Prestación de Servicios	**1,00**	**838.000,00**	**838.001,00**
323. Servicios por Contrato		6.000,00	6.000,00
323.01 Trabajos de Laboratorio		6.000,00	6.000,00
324. Compensación Servicios Generales	1,00	832.000,00	832.001,00
324.00 Costes Indirectos U.F.G.	1,00		1,00
324.02 Costes Indirectos Universidad Art. 83 LOU		175.000,00	175.000,00
324.03 Costes Indirectos Universidad Art. De Cátedras Investigación		7.000,00	7.000,00
324.04 Costes Indirectos Universidad. De Otros Afectos		650.000,00	650.000,00
33. Venta de Bienes		**20.000,00**	**20.000,00**
330. Venta de Publicaciones Propias		10.000,00	10.000,00
330.01 Publicaciones Científicas		10.000,00	10.000,00
338. Venta de Objetos Publicitarios		10.000,00	10.000,00
338.00 Venta de Objetos Publicitarios		10.000,00	10.000,00
38. Reintegros		**9.000,00**	**9.000,00**
380. De Ejercicios Cerrados		9.000,00	9.000,00
380.00 De Ejercicios Cerrados		9.000,00	9.000,00
39. Otros Ingresos		**137.000,00**	**137.000,00**
399. Otros Ingresos		137.000,00	137.000,00
399.00 Otros Ingresos		25.000,00	25.000,00
399.02 Ingresos por Recuperación de Consumos de Concesiones		60.000,00	60.000,00
399.03 Recursos eventuales		8.000,00	8.000,00
399.04 Ingresos por Cesión de Elementos de Transporte		4.000,00	4.000,00
399.05 Ingreso Seguro Obligatorio Estudiantes		10.000,00	10.000,00
399.06 Ingreso Seguro Estudiantes Mayores de 28 Años		30.000,00	30.000,00
4. Transferencias Corrientes	**1.000.000,00**	**72.065.000,00**	**73.065.000,00**
45. De Comunidades Autónomas	**500.000,00**	**71.775.000,00**	**72.275.000,00**
450. De la Comunidad Foral de Navarra	500.000,00	71.775.000,00	72.275.000,00
450.00 Financiación Estructural y por Resultados		70.381.116,00	70.381.116,00
450.02 Financiación para Mejoras		1.368.884,00	1.368.884,00
450.03 Financiación COVID	500.000,00		500.000,00
450.06 Extensión Universitaria		25.000,00	25.000,00
46. De Corporaciones Locales		**20.000,00**	**20.000,00**
460. De Corporaciones Locales		20.000,00	20.000,00
460.06 Extensión Universitaria		20.000,00	20.000,00
47. De Empresas Privadas	**100.000,00**	**270.000,00**	**370.000,00**
471. De Entidades Financieras	100.000,00	270.000,00	370.000,00
471.04 Investigación		270.000,00	270.000,00
471.10 Otros	100.000,00		100.000,00
48. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro	**400.000,00**		**400.000,00**
481. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro Vinc. Ent. Financ.	400.000,00		400.000,00
481.04 Investigación	400.000,00		400.000,00
5. Ingresos Patrimoniales		**28.520,00**	**28.520,00**

INDICE

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
5.	**52. Intereses de Depósitos**			**20,00**	**20,00**
	520. Intereses Cuentas Bancarias			20,00	20,00
		520.00 Intereses Cuentas Bancarias		10,00	10,00
		520.01 Intereses de Depósitos		10,00	10,00
	55. Productos de Concesiones			**25.500,00**	**25.500,00**
	551. Productos de Concesiones			25.000,00	25.000,00
		551.00 Productos de Concesiones. Cafeterías		25.000,00	25.000,00
	559. Otras Concesiones y Aprovechamientos			500,00	500,00
		559.00 Otros Derechos de Explotación		500,00	500,00
	59. Otros Ingresos Patrimoniales			**3.000,00**	**3.000,00**
	593. Diferencias Positivas de Cambio			3.000,00	3.000,00
		593.00 Diferencias Positivas de Cambio		3.000,00	3.000,00
7. Transferencias de Capital			**719.850,00**		**719.850,00**
	75. De Comunidades Autónomas		**600.000,00**		**600.000,00**
	750. Del Gobierno de Navarra		600.000,00		600.000,00
		750.03 Inversiones Específicas	600.000,00		600.000,00
	79. Del Exterior		**119.850,00**		**119.850,00**
	790. De la Unión Europea		119.850,00		119.850,00
		790.04 Investigación	119.850,00		119.850,00
Total general			**1.719.853,00**	**85.345.346,00**	**87.065.199,00**

INDICE

PARTE 3: INFORMACIÓN DETALLADA
CAPÍTULO I, GASTOS DE PERSONAL

INDICE

Gastos de personal

Los gastos de personal son el capítulo más importante del presupuesto, habida cuenta que la actividad docente e investigadora requiere de dotaciones importantes de recursos humanos. Su montante total para 2021 que asciende a **68.432.605** euros, representa el 78,6% del presupuesto total.

En su práctica totalidad, se corresponden con gastos no afectos, **68.059.332** euros, mientras se han dotado 373.273 euros de gastos afectos que corresponden con las transferencias que se prevén percibir de convenios con entidades financieras (La Caixa) para la contratación de nuevos investigadores.

	2021	2020
Afecto	373.273	611.200
No Afecto	68.059.332	63.812.918
TOTAL	**68.432.605**	**64.424.118**

El desglose de los gastos de personal no afecto se refleja en el cuadro siguiente:

	PDI	PAS	TOTAL
Retribuciones	37.791.365	18.939.110	56.730.475
Seguridad Social	5.087.661	5.120.332	10.207.993
Formación +Seguros	85.249	75.248	160.497
Retribuciones Enseñanzas Propias y otras	360.000		360.000
Aumento retribuciones 0,9%	387.254	213.113	600.367
TOTAL	**43.711.529**	**24.347.803**	**68.059.332**

La comparación con el presupuesto de 2020 permite comprobar que la estimación para 2021 del gasto no afecto representa un aumento de 4.246.414 euros, es decir, un 6,7% de variación. La explicación de esta variación se recoge en la Memoria.

	COSTE NO AFECTO		DIFERENCIA 2020	
	2021	2020	Euros	en %
TOTAL PDI	43.711.529	41.555.607	2.155.922	5,2
TOTAL PAS	24.347.803	22.257.311	2.090.492	9,4
TOTAL CAPÍTULO I	**68.059.332**	**63.812.918**	**4.246.414**	**6,7**

INDICE

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

INDICE

Personal Docente e Investigador.

El 64,2% de los gastos de personal no afectos corresponden al profesorado. En el cuadro siguiente se detallan su número, categoría y costes.

CATEGORIA	Nº	Retrib Básicas	Retrib Complem.	Méritos Individuales	Total Retribuc.	Seg. Social	Coste Total
Catedrático Universidad	111	2.857.747	4.398.092	1.236.716	8.492.555	0	8.492.555
Catedrático Universidad 6 H	1	6.252	10.428	0	16.680	0	16.680
Catedrático Universidad 3 H	1	5.514	5.220	0	10.734	0	10.734
Catedrático de Esc. Universitaria	2	55.621	57.996	18.720	132.337	0	132.337
Titular Universidad	237	5.478.973	6.029.996	2.124.564	13.633.533	702.175	14.335.708
Titular Universidad 6H	6	50.788	42.408	0	93.196	0	93.196
Titular Universidad 3H	1	4.740	4.536	0	9.276	0	9.276
Titular Esc Universitaria	8	194.036	148.812	47.244	390.092	0	390.092
Personal Convenio Salud	1	0	0	0	79.126	12.552	91.678
Profesor Comisión Servicios	1	0	0	0	44.436	0	44.436
Profesor Contratado Doctor	56	0	0	0	3.062.577	957.198	4.019.775
Profesor Contratado Doctor In	110	0	0	0	3.798.921	1.190.356	4.989.277
Profesor Visitante	1	0	0	0	26.306	8.568	34.874
Profesor Sustituto Docencia	14	0	0	0	479.787	150.181	629.968
Profesor Ayudante Doctor	80	0	0	0	1.961.118	639.788	2.600.906
Profesor Asociado 1-3 H	12	0	0	0	45.446	14.242	59.688
Profesor Asociado 1-4 H	7	0	0	0	35.249	9.555	44.804
Profesor Asociado 1-5 H	8	0	0	0	54.342	17.760	72.102
Profesor Asociado 1-6 H	17	0	0	0	128.783	38.491	167.274
Profesor Asociado 2-3 H	93	0	0	0	438.970	132.552	571.522
Profesor Asociado 2-4 H	60	0	0	0	379.125	108.249	487.374
Profesor Asociado 2-5 H	38	0	0	0	301.274	77.513	378.787
Profesor Asociado 2-6 H	93	0	0	0	908.186	262.417	1.170.603
Profesor Asociado 3-3 H	35	0	0	0	189.084	54.095	243.179
Profesor Asociado 3-4 H	15	0	0	0	109.677	28.936	138.613
Profesor Asociado 3-5 H	9	0	0	0	85.752	17.064	102.816
Profesor Asociado 3-6 H	41	0	0	0	471.498	129.883	601.381
Profesor Asociado 3-1 H	1	0	0	0	686	224	910
Profesor Asociado 3-2 H	4	0	0	0	5.240	1.744	6.984
Investigador Doctor	12	0	0	0	256.103	81.369	337.472
Investigador Formación	97	0	0	0	1.336.928	346.477	1.683.405
Investigador cofinanciado	54	0	0	0	371.584	106.714	478.298
Formación 2021		0	0	0	0	0	35.000
Seguros 2021		0	0	0	0	0	50.249
Permisos/Licencias		-5.004	-5.004	0	-23.708	0	-23.708
Prestaciones Seg Social		0	0	0	-99.900	0	-99.900
M Docentes		0	146.959	0	146.959	0	146.959
C Productividad		0	60.000	0	60.000	0	60.000
M Individuales		0	0	98.520	360.320	0	360.320
Pagos Ajenos		0	0	0	0	0	360.000
Subida salarial 0,9%		0	0	0	385.905	0	385.905
TOTAL	**1.226**	**8.648.667**	**10.899.443**	**3.525.764**	**38.178.177**	**5.088.103**	**43.711.529**

También se acompaña la R.P.T. del Personal Docente e Investigador como Anexo I.

INDICE

RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (1)

PDI FUNCIONARIO 2021

Categoría	Sueldo Base	C. Destino	C. Especifico	P. Extra.	Total Mes	Total Año
Catedrático Universidad	1.203,56	942,97	1.063,17	2.748,82	3.209,70	44.014,04
Catedrático Universidad 6h.	521,38	869,06	0,00	1.190,79	1.390,44	19.066,88
Catedrático Universidad 3h.	260,69	434,53	0	595,39	695,22	9.533,43
Titular Universidad	1.203,56	863,66	496,00	2.102,34	2.563,22	34.963,32
Titular Universidad 6 h.	521,38	589,00	0,00	910,73	1.110,39	15.146,10
Titular Universidad 3 h.	260,69	294,50	0,00	455,37	555,19	7.573,06
Catedrático Esc. Universitaria	1.203,56	863,66	496,00	2.102,34	2.563,22	34.963,32
Titular Esc. Universitaria	1.203,56	757,72	306,22	1.806,62	2.267,50	30.823,24

MERITOS	Catedrático Universidad		Titular Universidad/ Catedrático Esc Universitaria		Titular Esc.Universitaria	
	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
Mérito Docente	161,25	2.257,50	130,60	1.828,40	110,53	1.547,42
Complemento Productividad	161,25	1.935,00	130,60	1.567,20	110,53	1.326,36
Mérito Individual	164,14	1.969,68	164,14	1.969,68	164,14	1.969,68

TRIENIOS	Paga ordinaria	Paga Extra
A1	46,32	28,59
A2	37,78	27,54
C1	28,59	24,69
C2	19,46	19,27
Agrup . ley 7/2007	14,65	14,65

(1) Los importes recogidos en este apartado, iguales a los de 2020, reflejan las retribuciones utilizadas para el cálculo del capítulo I recogido en el Presupuesto. Ver artículo 32 de las Bases de Ejecución.

INDICE

PDI CONTRATADO 2021

Categoria	Salario	Paga Extra	Total mes	Total Año
Contratado Doctor II (T.U.)	2.497,38	2.497,38	2.497,38	**34.963,32**
Contratado Doctor I	2.301,92	2.301,92	2.301,92	**32.226,88**
Complemento I.3	223,56		223,56	**2.682,70**
Sustituto Docencia (TEU)	2.201,66	2.201,66	2.201,66	**30.823,24**
Ayudante Doctor	1.878,70	1.878,70	1.878,70	**26.301,80**
Ayudante	1.537,77	1.537,77	1.537,77	**21.528,78**
Visitante (CU)	3.742,79	3.742,79	3.742,79	**52.399,04**
Visitante (TU)	2.497,38	2.497,38	2.497,38	**34.963,32**
Visitante (Contratado Doctor)	2.301,92	2.301,92	2.301,92	**32.226,88**
Visitante (Ayudante LOU)	1.537,77	1.537,77	1.537,77	**21.528,78**
Asociado tipo 1 6 H.	566,42	566,42	566,42	**7.929,88**
Asociado tipo 1 5 H.	472,05	472,05	472,05	**6.608,70**
Asociado tipo 1 4 H.	377,63	377,63	377,63	**5.286,82**
Asociado tipo 1 3 H.	283,23	283,23	283,23	**3.965,22**
Asociado tipo 2 6 H.	694,32	694,32	694,32	**9.720,48**
Asociado tipo 2 5 H.	578,63	578,63	578,63	**8.100,82**
Asociado tipo 2 4 H.	462,90	462,90	462,90	**6.480,60**
Asociado tipo 2 3 H.	347,20	347,20	347,20	**4.860,80**
Asociado tipo 3 6 H.	865,98	865,98	865,98	**12.123,72**
Asociado tipo 3 5 H.	721,67	721,67	721,67	**10.103,38**
Asociado tipo 3 4 H.	577,32	577,32	577,32	**8.082,48**
Asociado tipo 3 3 H.	432,99	432,99	432,99	**6.061,86**

MÉRITOS (Profesores contratados con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo)	Mes	Año
Mérito Individual	164,14	1.969,68

TRIENIOS	Paga ordinaria	Paga Extra
A1	46,32	28,59
A2	37,78	27,54
C1	28,59	24,69
C2	19,46	19,27
Agrup . ley 7/2007	14,65	14,65

INDICE

TRIENIOS ASOCIADOS	A1		A2	
	Mes	Año	Mes A2	Año
Paga Ordinaria	***46,32***	***555,84***	***37,78***	***453,36***
6h	14,82	177,87	12,09	145,08
5h	12,37	148,41	10,09	121,05
4h	9,87	118,39	8,05	96,57
3h	7,41	88,93	6,04	72,54
Paga extra	***28,59***	***57,18***	***27,54***	***55,08***
6h	9,15	18,30	8,81	17,63
5h	7,63	15,27	7,35	14,71
4h	6,09	12,18	5,87	11,73
3h	4,57	9,15	4,41	8,81

CARGOS ACADÉMICOS

CARGOS ACADEMICOS	Importe mes	Importe año
Asesor/a Bachillerato LOE	153,38	2.147,32
Coordinador/a Relaciones Internac.	150,37	2.105,18
Coordinador/a General de Acceso	394,36	5.521,04
Coordinador/a Gestor/Subcoordinador/a Gestor	150,37	2.105,18
Coordinador/a Prácticas	150,37	2.105,18
Decano/a	545,01	7.630,14
Defensor/a C. Universitaria	394,36	5.521,04
Director/a Area	394,36	5.521,04
Director/a Departamento	394,36	5.521,04
Director/a Escuela Doctorado	545,01	7.630,14
Director/a Fac./Escuela	545,01	7.630,14
Director/a Título Propio Aula Experiencia	294,11	4.117,54
Rector/a	1.546,18	21.646,52
Responsable Titulación II Ciclo	294,11	4.117,54
Secretario/a Departamento	212,02	2.968,28
Secretario/a Facultad/Escuela	288,34	4.036,76
Secretario/a Gral.	699,00	9.786,00
Subd. Facultad - Escuela/Responsable Titulación	294,11	4.117,54
Superviso/ar Unid. Radioactiva	212,02	2.968,28
Vicedecano/a	294,11	4.117,54
Vicerrector/a	699,00	9.786,00
Vicesecretario/a General	394,36	5.521,04

INDICE

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

INDICE

Personal de Administración y Servicios.

El 35,8% de los gastos de personal no afectos corresponden al Personal de Administración y Servicios. En el cuadro siguiente se detallan su número, categoría y costes.

CATEGORIA	Nº	Retrib. Básicas	Retrib. Compl.	Personal Eventual	Director Servicio	TOTAL DEVENGOS	SEG. SOCIAL	COSTE TOTAL
Gerencia	2	8.560	0	60.018	0	149.960	27.888	177.848
Director Servicio A	9	65.016	2.088	164.388	328.776	560.268	118.344	678.612
Director Servicio B	4	29.030	2.478	0	219.184	250.692	50.208	300.900
Jefe Sección A	19	681.056	424.317	0	0	1.105.373	225.936	1.331.309
Técnico	71	2.301.985	827.047	0	0	3.129.032	889.448	4.018.480
Jefe Sección B	16	498.400	310.508	0	0	808.908	198.893	1.007.801
Gestor	82	2.480.944	870.265	0	0	3.351.209	924.112	4.275.321
Secretaria A.C.	11	56.471	3.080	360.339	0	419.890	111.633	531.523
Oficial Técnico Informático	20	467.190	172.991	0	0	640.181	182.670	822.851
Oficial Servicios Laboratorio	35	868.658	345.342	0	0	1.214.000	328.902	1.542.902
Administrativo	126	2.861.735	739.210	0	0	3.626.842	1.026.802	4.653.644
Jefe Unidad Servicios Generales	1	27.266	18.585	0	0	45.851	11.776	57.627
Responsable Unidad	9	222.528	98.678	0	0	321.206	82.077	403.283
Jefe Negociado C	34	902.659	241.999	0	0	1.144.658	294.707	1.439.365
Coordinador Apoyo Departamento	11	277.848	90.935	0	0	368.783	94.790	463.573
Responsable Administrativo	9	236.937	71.538	0	0	308.475	82.882	391.357
Oficial Servicios	35	882.009	213.466	0	0	1.095.475	307.441	1.402.916
Servicios Generales	23	526.636	61.871	0	0	588.507	161.823	750.330
Formación 2021		0	0	0	0	0	0	25.000
Seguros 2021		0	0	0	0	0	0	50.248
Permisos / Licencias		-15.000	-25.200	0	0	-40.200	0	-40.200
Prestaciones Seg. Social		-50.004	-99.996	0	0	-150.000	0	-150.000
Subida Salarial		0	0	0	0	0	0	213.113
TOTAL	**517**	**13.329.924**	**4.369.202**	**584.745**	**547.960**	**18.939.110**	**5.120.332**	**24.347.803**

Se acompaña la R.P.T. del Personal de Administración y Servicios como Anexo II.

INDICE

RETRIBUCIONES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 2021 (1)

		A		B		C		D		E	
	%	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*
S. BASE		1.959,66	27.435,24	1.648,60	23.080,40	1.367,58	19.146,12	1.191,05	16.674,70	1.047,66	14.667,24
C. Nivel	*12*					164,11	2.297,54	142,93	2.001,02	125,72	1.760,08
C Puesto *											
C. J. Sección	*20*	391,93	5.487,02	391,93	5.487,02	391,93	5.487,02	391,93	5.487,02	391,93	5.487,02
C. J. Negociado	*10*					195,97	2.743,58	195,97	2.743,58	195,97	2.743,58
C. D. Exclusiva	*55*	1.077,81	15.089,34	906,73	12.694,22	752,17	10.530,38	655,08	9.171,12		
C. Incompatiblidad	*35*	685,88	9.602,32	577,01	8.078,14						
T. Rotatorio	*6*			98,92	1.384,88	82,05	1.148,70	71,46	1.000,44	62,86	880,04
Responsable	*10*					195,97	2.743,58	195,97	2.743,58		
C. Peligrosidad	*8*					109,41	1.531,74	95,28	1.333,92	83,81	1.173,34
Jornada Partida	*15*			157,15	2.200,10	157,15	2.200,10	157,15	2.200,10	157,15	2.200,10
GRADO	*9*	176,37	2.469,18	148,37	2.077,18	123,08	1.723,12	107,19	1.500,66	94,29	1.320,06

PERSONAL EVENTUAL Y DE LIBRE DESIGNACIÓN	
Gerente	81.388,39
Vicegerente/a	60.013,24
Director/a de Servicio; Jefe/a de Gabinete; Secretario/a Consejo Social	54.801,13
Secretario/a A.C. Rector	36.210,00
Secretario/a A.C. Consejo Social	33.774,77
Secretario/a A.C.	31.620,00

QUINQUENIO	*%*	*Cantidad*
1	2	20,95
2	4	41,91
3	5,5	57,62
4	7	73,34
5	8	83,81
6	9	94,29
7	10	104,77
8	11	115,24

	%	*Mes*	*Año*
AY. FAMILIAR	3	31,43	440,02
AY CONYUGE	3,5	36,67	513,38
DISCAPACITADO	15	157,15	2.200,10

* El % de complemento de puesto de trabajo viene determinado en la RPT para cada puesto concreto.

(1) Los importes recogidos en este apartado, iguales a los de 20 20, reflejan las retribuciones utilizadas para el cálculo del capítulo I recogido en el Presupuesto. Ver artículo 32 de las Bases de Ejecución.

INDICE

ANEXO I: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H137	**AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 640	**Nutrición y Bromatología**						
	Personal Funcionario							
3939	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4071	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2277	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5291	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5402	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 700	**Producción Animal**						
	Personal Funcionario							
3945	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5124	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2186	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2516	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2858	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3367	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4600	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5325	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5212	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 705	**Producción Vegetal**						
	Personal Funcionario							
2293	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2704	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2717	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2028	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2200	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2697	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2860	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2866	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3344	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3736	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4089	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
2197	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5028	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3700	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
3938	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4026	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4027	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4598	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4599	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5341	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5342	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5343	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 780	**Tecnología de Alimentos**						
	Personal Funcionario							
4203	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4204	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2247	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H137	**AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 780	**Tecnología de Alimentos**							
	Personal Funcionario							
2309	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2413	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2550	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2718	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2869	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4017	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4661	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4660	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4926	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5290	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5305	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5332	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5002	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H138 CIENCIAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 063	**Botánica**							
Personal Contratado								
3294	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 205	**Didáctica de las Ciencias Experimentales**							
Personal Contratado								
4779	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3307	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4759	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4117	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4865	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5049	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5333	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4909	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 220	**Ecología**							
Personal Contratado								
5061	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3691	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4874	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 240	**Edafología y Química Agrícola**							
Personal Funcionario								
2109	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2258	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2727	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5152	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
Personal Contratado								
4982	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4169	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5334	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 385	**Física Aplicada**							
Personal Funcionario								
4200	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5130	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5131	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2057	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
2076	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2089	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2100	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2266	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2270	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2280	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2297	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2446	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2119	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
Personal Contratado								
4758	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5096	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5275	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3839	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
3269	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H138 CIENCIAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 385	**Física Aplicada**							
	Personal Contratado							
4589	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4590	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4894	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5213	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 395	**Física de la Materia Condensada**							
	Personal Funcionario							
2701	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5128	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2385	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2396	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4209	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5151	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5344	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 412	**Fisiología Vegetal**							
	Personal Funcionario							
2003	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2032	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2044	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3480	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4080	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2720	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3737	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4020	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5322	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4555	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4884	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 555	**Ingeniería Química**							
	Personal Funcionario							
3946	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4077	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4125	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4016	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5111	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5345	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4606	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5107	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5215	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 750	**Química Analítica**							
	Personal Funcionario							
4078	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5216	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4866	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5346	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H138 CIENCIAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 760	**Química Inorgánica**							
	Personal Funcionario							
3947	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5217	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 765	**Química Orgánica**							
	Personal Funcionario							
4079	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5425	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2015	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2707	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2092	Catedrático Escuela Universitaria	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5029	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
3886	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4605	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5347	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 819	**Zoología**							
	Personal Funcionario							
2700	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO								
	Personal Contratado							
5426	INVESTIGADOR DOCTOR INDEFINIDO	27	N	Concurso	A1	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139	**CIENCIAS DE LA SALUD**							
AREA DE CONOCIMIENTO 027	**Anatomía y Embriología Humana**							
	Personal Funcionario							
4713	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5328	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
5348	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5349	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
5350	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4224	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5218	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5219	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5276	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5277	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4431	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
5411	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 060	**Bioquímica y Biología Molecular**							
	Personal Funcionario							
2179	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2312	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4712	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5420	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4492	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5274	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5351	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4883	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5220	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5221	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5352	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 090	**Cirugía**							
	Personal Contratado							
5417	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4181	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 245	**Educación Física y Deportiva**							
	Personal Contratado							
5005	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4734	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4452	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4494	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4735	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3755	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3874	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5059	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4796	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4875	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 255	**Enfermería**							
	Personal Funcionario							
2123	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2212	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139	**CIENCIAS DE LA SALUD**							
AREA DE CONOCIMIENTO 255	**Enfermería**							
	Personal Funcionario							
2239	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2273	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4384	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4730	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4791	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4862	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4863	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5133	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5134	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2191	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2213	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2722	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5298	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5415	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5416	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3826	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4042	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4227	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4228	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4230	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4744	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5299	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5403	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4882	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5222	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4614	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5031	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5223	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5329	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5330	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4029	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4581	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4582	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4583	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4615	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4877	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5224	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 410	**Fisiología**							
	Personal Funcionario							
4308	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4711	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5354	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5409	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
5267	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139	**CIENCIAS DE LA SALUD**							
AREA DE CONOCIMIENTO 413	**Fisioterapia**							
	Personal Funcionario							
4120	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4309	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4385	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4530	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4663	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5190	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
	Personal Contratado							
5003	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3833	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4330	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
3387	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4184	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4283	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4457	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4944	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5207	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
5355	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
3536	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
3808	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4438	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
5300	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4745	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4945	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4435	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Tudela
4491	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Tudela
5112	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 566	**Inmunologìa**							
	Personal Contratado							
2933	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 610	**Medicina**							
	Personal Funcionario							
5150	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2300	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
2301	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
5326	Profesor Comisión de Servicios		N			F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5421	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 1 H.	
5422	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 1 H.	
5423	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 1 H.	
5266	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3045	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3390	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
3537	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5301	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5319	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 615	**Medicina Preventiva y Salud Pública**							
	Personal Funcionario							
4121	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 6 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139 CIENCIAS DE LA SALUD								
AREA DE CONOCIMIENTO 615	**Medicina Preventiva y Salud Pública**							
	Personal Funcionario							
2450	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
	Personal Contratado							
5427	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 1 H.	
5356	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5357	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5404	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5405	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5406	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 620	**Metodología de las Ciencias de Comportamiento**							
	Personal Contratado							
5229	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 630	**Microbiología**							
	Personal Funcionario							
2295	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3709	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 3 H.	
2334	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4210	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5230	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5358	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5414	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 680	**Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico**							
	Personal Funcionario							
5116	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3340	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4091	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5057	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5058	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5050	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5109	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5359	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 725	**Psicobiología**							
	Personal Contratado							
5360	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5361	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 730	**Psicología Básica**							
	Personal Funcionario							
2075	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4709	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5139	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4448	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4820	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5303	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4056	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139 CIENCIAS DE LA SALUD								
AREA DE CONOCIMIENTO 730 Psicología Básica								
	Personal Contratado							
3441	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
5321	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5231	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 735 Psicología Evolutiva y de la Educación								
	Personal Funcionario							
2059	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4710	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5232	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4353	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3887	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4604	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5320	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5362	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 740 Psicología Social								
	Personal Funcionario							
2234	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 189	**Didáctica de la Expresión Musical**							
	Personal Funcionario							
2180	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5412	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5308	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4969	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5013	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5014	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5177	Profesor Contratado Doctor Tipo 1 ACUERDO DE CONSEJO DE GOBI		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4999	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 193	**Didáctica de la Expresión Plástica**							
	Personal Funcionario							
2316	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5153	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4856	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4262	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4476	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4851	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5363	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4602	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5235	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 195	**Didáctica de la Lengua y la Literatura**							
	Personal Funcionario							
2172	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4372	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4707	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	Personal Contratado							
5428	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4846	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4964	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
3912	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4463	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4464	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4565	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5083	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
5197	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
5318	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5407	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
5408	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4162	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4505	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4503	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4504	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4949	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4950	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4023	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4167	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4686	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 195	**Didáctica de la Lengua y la Literatura**							
	Personal Contratado							
5055	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5180	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4890	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5033	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 210	**Didáctica de las Ciencias Sociales**							
	Personal Funcionario							
4985	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4241	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5011	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5012	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4409	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4168	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5366	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5367	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 215	**Didáctica y Organización Escolar**							
	Personal Funcionario							
2058	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2086	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4293	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5135	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5136	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	Personal Contratado							
5429	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5210	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4422	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4922	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4923	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
5211	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5365	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4651	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5310	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
4538	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4852	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4910	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4118	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4603	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5051	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5236	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5237	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 335	**Filología Francesa**							
	Personal Contratado							
4449	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4338	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5238	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Francés

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 345	**Filología Inglesa**						
	Personal Funcionario							
3348	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3495	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4664	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5137	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5138	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	Personal Contratado							
4508	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
5208	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4570	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4687	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4326	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4580	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4935	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5285	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	** Perf.ling. INGLÉS C1
5068	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5070	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5283	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4083	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4588	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4627	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5239	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5240	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	AREA DE CONOCIMIENTO 365	**Filología Vasca**						
	Personal Funcionario							
3707	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2156	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2995	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3494	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5430	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5084	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
3219	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 383	**Filosofía moral**						
	Personal Contratado							
3688	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4355	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
	AREA DE CONOCIMIENTO 435	**Geografía Humana**						
	Personal Funcionario							
2703	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 445	**Historia Antigua**						
	Personal Funcionario							
5147	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 450	**Historia Contemporánea**						
	Personal Funcionario							
2416	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2477	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140 CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN								
AREA DE CONOCIMIENTO 450 Historia Contemporánea								
	Personal Funcionario							
5142	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5010	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
5364	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4951	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5336	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5368	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5369	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 485 Historia Medieval								
	Personal Funcionario							
4072	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 490 Historia Moderna								
	Personal Contratado							
5335	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 567 Lengua Española								
	Personal Funcionario							
4294	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4757	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 583 Literatura Española								
	Personal Funcionario							
2020	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5181	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 635 Música								
	Personal Funcionario							
4092	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5234	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 695 Prehistoria								
	Personal Contratado							
5370	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 805 Teoría e Historia de la Educación								
	Personal Contratado							
2922	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5027	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5035	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H141 DERECHO								
AREA DE CONOCIMIENTO 125	**Derecho Administrativo**							
	Personal Funcionario							
3521	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5132	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2190	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3601	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3762	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5086	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3761	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4624	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4751	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4215	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4621	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 130	**Derecho Civil**							
	Personal Funcionario							
3520	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5129	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5194	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2049	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2087	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2164	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5145	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5063	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5209	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5241	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5242	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5280	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5281	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5371	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
2935	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4497	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5282	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5178	Profesor Contratado Doctor Tipo 1 ACUERDO DE CONSEJO DE GOBI		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4721	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4876	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5087	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 135	**Derecho Constitucional**							
	Personal Funcionario							
3940	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2175	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3235	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5419	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5418	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4670	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4930	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3930	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H141	**DERECHO**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 140	**Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**						
	Personal Funcionario							
2517	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2065	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2713	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4987	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3650	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4036	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4354	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4618	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5008	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3320	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5244	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4170	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5088	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5372	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 150	**Derecho Financiero y Tributario**						
	Personal Funcionario							
2243	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4855	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3224	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4350	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5006	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4685	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4216	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 155	**Derecho Internacional Privado**						
	Personal Funcionario							
2518	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2488	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4803	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4887	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin.Ing.Eusk
5170	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 160	**Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales**						
	Personal Funcionario							
2726	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4752	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4625	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4299	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4750	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	AREA DE CONOCIMIENTO 165	**Derecho Mercantil**						
	Personal Funcionario							
2381	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3479	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2009	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5144	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	** Perf.ling. EUSKERA

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H141 DERECHO								
AREA DE CONOCIMIENTO 165	**Derecho Mercantil**							
	Personal Contratado							
4234	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4827	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5204	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4235	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4363	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4364	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4792	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5036	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 170	**Derecho Penal**							
	Personal Funcionario							
4206	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3481	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3546	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4938	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4805	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3742	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5108	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 175	**Derecho Procesal**							
	Personal Funcionario							
2404	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2724	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3710	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5309	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4584	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 381	**Filosofía del Derecho**							
	Personal Funcionario							
5117	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2133	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4674	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4797	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 470	**Historia del Derecho y las Instituciones**							
	Personal Funcionario							
4012	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4623	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5268	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5245	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H142 ECONOMÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 225 Economía Aplicada								
	Personal Funcionario							
2010	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2011	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2228	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4081	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5125	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2048	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2113	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2233	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2547	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2854	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2864	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2870	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3711	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3948	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5246	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4671	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3163	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3603	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3957	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3931	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3932	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4171	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4217	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4830	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 415 Fundamentos del Análisis Económico								
	Personal Funcionario							
2206	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3522	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2493	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2859	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3524	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4013	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5148	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2111	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3644	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5317	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5316	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3391	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4558	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Inglés
4755	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4829	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4021	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4172	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4585	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4724	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4798	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5171	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H142 ECONOMÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 415	**Fundamentos del Análisis Económico**							
	Personal Contratado							
4991	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5373	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 480	**Historia e Instituciones Económicas**							
	Personal Funcionario							
2029	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3942	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5120	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4014	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4164	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5156	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4845	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
5090	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3743	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5182	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4831	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143	**ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 005	**Álgebra**						
	Personal Funcionario							
2001	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2037	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2006	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
2024	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2118	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2215	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2221	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5247	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3624	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4737	Investigador		N		A	C.L.	COMPLETA	
5046	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5091	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5374	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 015	**Análisis Matemático**						
	Personal Funcionario							
2013	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2078	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2651	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3016	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4256	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
5047	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 035	**Arquitectura y Tecnología de Computadores**						
	Personal Funcionario							
3339	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 075	**Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial**						
	Personal Funcionario							
4207	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2045	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4212	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4213	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5146	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5198	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5074	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5413	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3412	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4880	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5249	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5293	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5375	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5376	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5377	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3148	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4931	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
2896	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4612	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143 ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 075 Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial								
	Personal Contratado							
4214	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4795	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4868	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4869	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5038	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5039	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
4394	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4988	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5056	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5331	Profesor visitante		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 200 Didáctica de la Matemática								
	Personal Funcionario							
4295	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2137	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
2174	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4280	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5378	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4416	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
5302	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
4772	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4025	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5048	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5379	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 265 Estadistica e Investigación Operativa								
	Personal Funcionario							
2030	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2224	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3523	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3941	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4122	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4198	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4199	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2073	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2177	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2216	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2414	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2867	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4208	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4818	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3298	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3647	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5292	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3297	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3877	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4756	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5094	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143 ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 265 Estadistica e Investigación Operativa								
	Personal Contratado							
5201	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5202	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3380	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3514	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3693	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4587	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4626	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Tudela
4715	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4870	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4871	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5183	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5093	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5380	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5381	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5382	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 570 Lenguajes y Sistemas Informáticos								
	Personal Funcionario							
2846	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2502	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2693	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2848	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2849	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2855	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3191	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4692	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5017	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5252	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5278	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5383	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3966	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4693	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4768	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4960	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4889	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3698	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4173	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4174	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5172	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4997	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5424	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 595 Matemática Aplicada								
	Personal Funcionario							
3708	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3943	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4202	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2313	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2315	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143 ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 595 Matemática Aplicada								
	Personal Funcionario							
2412	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2479	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2725	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3713	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
3882	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5113	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5206	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5253	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5385	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4221	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4641	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4872	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 623 Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa								
	Personal Funcionario							
2158	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2080	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4794	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5323	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H144	**GESTIÓN DE EMPRESAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 095	**Comercialización e Investigación de Mercados**							
	Personal Funcionario							
2314	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2337	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2039	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
2139	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2391	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2482	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2719	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4844	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5288	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3811	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4857	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4032	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5114	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5387	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3515	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4113	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4219	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4717	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5388	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 230	**Economía Financiera y Contabilidad**							
	Personal Funcionario							
5126	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2184	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2286	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2702	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3484	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4015	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5143	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5154	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2157	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
2927	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3557	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3602	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3639	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4512	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4703	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5314	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3396	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3770	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4514	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5098	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3068	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3397	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3621	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3627	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3635	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3879	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H144	**GESTIÓN DE EMPRESAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 230	**Economía Financiera y Contabilidad**							
	Personal Contratado							
4632	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4682	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4808	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5389	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3174	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4051	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4084	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4085	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4220	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4718	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5041	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5184	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4895	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4957	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 235	**Economía, Sociología y Política Agraria**							
	Personal Funcionario							
4918	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2062	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2094	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2436	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2871	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5272	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3110	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4898	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4024	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4114	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 650	**Organización de Empresas**							
	Personal Funcionario							
2205	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3347	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4073	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4074	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5121	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2047	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2265	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2282	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2285	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2481	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2483	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2852	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2868	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3712	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4093	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4126	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4186	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4517	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H144	**GESTIÓN DE EMPRESAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 650	**Organización de Empresas**							
	Personal Contratado							
5257	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5286	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5313	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3772	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3773	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4929	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5258	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
2925	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4112	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5289	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3071	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3771	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4245	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4515	PROFESOR ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4628	PROFESOR ASOCIADO 3	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4592	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5042	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5173	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5185	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5186	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
4955	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5259	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 065	**Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica**							
	Personal Funcionario							
4921	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2325	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4708	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4986	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5391	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4642	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4838	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4305	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5110	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 305	**Expresión Gráfica en la Ingenieria**							
	Personal Funcionario							
2103	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2706	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3482	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4166	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2042	Catedrático Escuela Universitaria	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5392	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
5393	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5072	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
3583	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4974	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3607	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4418	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4776	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3637	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4777	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3581	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5024	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4601	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4998	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 500	**Ingeniería Agroforestal**							
	Personal Funcionario							
2193	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4704	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4705	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2054	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2246	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2310	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2333	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2711	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3237	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3240	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
3483	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4090	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4211	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2068	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 500 Ingeniería Agroforestal								
	Personal Contratado							
5394	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4672	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4858	Investigador		N		A	C.L.	COMPLETA	
4028	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4306	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
4722	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5265	Profesor visitante		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 515 Ingeniería de los Procesos de Fabricación								
	Personal Funcionario							
3944	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3714	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4311	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5141	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3146	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
	Personal Contratado							
3423	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4961	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
2666	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4905	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4770	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
5045	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 520 Ingeniería de Sistemas y Automática								
	Personal Funcionario							
3345	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2071	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2263	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2269	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2335	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2461	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5270	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Inglés
5040	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 540 Ingeniería Hidráulica								
	Personal Funcionario							
4706	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2249	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 545 Ingeniería Mecánica								
	Personal Funcionario							
2069	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2296	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4864	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2455	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 6 H.	
4677	Profesor Comisión de Servicios		N			F.C.	COMPLETA	Tudela
	Personal Contratado							
4963	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5102	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5396	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 545	**Ingeniería Mecánica**							
Personal Contratado								
3425	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4904	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5018	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5101	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
2418	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
2438	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
2664	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4595	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4597	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5187	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 590	**Máquinas y Motores Térmicos**							
Personal Funcionario								
2176	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5122	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2104	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2262	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4088	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
Personal Contratado								
4063	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5397	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
2997	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3848	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4521	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4307	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4596	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4723	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5260	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 600	**Mecánica de Fluidos**							
Personal Funcionario								
2225	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5140	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
Personal Contratado								
3575	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
5398	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5188	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5034	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 605	**Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras**							
Personal Funcionario								
2504	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4310	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
Personal Contratado								
3576	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
3853	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4574	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3143	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3188	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4645	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5431	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 605	**Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras**							
Personal Contratado								
3921	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4006	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 720	**Proyectos de Ingeniería**							
Personal Funcionario								
2320	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2723	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
Personal Contratado								
3794	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3793	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4801	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4802	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H146	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 250	**Electrónica**						
	Personal Funcionario							
4076	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2095	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 535	**Ingeniería Eléctrica**						
	Personal Funcionario							
5127	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5195	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2861	Titular Universidad	66	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 6 H.	
2053	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2327	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3015	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2229	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3560	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4445	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4810	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4900	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3259	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4764	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4115	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4300	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4301	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4799	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5043	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5174	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5189	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4899	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4995	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5261	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 560	**Ingeniería Telemática**						
	Personal Funcionario							
3234	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3236	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3239	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3458	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3600	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4608	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4609	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5399	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3154	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4396	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4397	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5337	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 785	**Tecnología Electrónica**						
	Personal Funcionario							
2033	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2454	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3346	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H146	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 785	**Tecnología Electrónica**							
	Personal Funcionario							
3352	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4075	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5196	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2298	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2376	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2716	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2853	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3014	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3238	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3341	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3353	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3342	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 3 H.	
	Personal Contratado							
3178	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3880	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3919	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4766	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3508	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4348	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5026	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4939	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5410	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3777	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3695	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3696	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3744	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4086	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4116	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4302	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4304	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4331	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4593	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4689	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4719	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4725	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4800	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5175	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5037	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 800	**Teoría de la Señal y Comunicaciones**							
	Personal Funcionario							
2261	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4123	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4201	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4920	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5123	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2326	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2328	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2329	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2355	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H146	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 800	**Teoría de la Señal y Comunicaciones**							
	Personal Funcionario							
2383	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2456	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
2863	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3343	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3949	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4094	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4165	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4352	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4847	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3136	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4811	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4446	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4861	Investigador		N		A	C.L.	COMPLETA	
3378	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3697	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3937	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4303	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4332	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4594	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4714	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5044	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5338	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H147	**SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL**							
AREA DE CONOCIMIENTO 030	**Antropología Social**							
	Personal Funcionario							
2392	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3017	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4915	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
3802	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5400	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4119	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5176	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 070	**Ciencia Política y de la Administración**							
	Personal Funcionario							
2699	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 375	**Filosofía**							
	Personal Funcionario							
2090	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4426	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5179	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 475	**Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales**							
	Personal Funcionario							
2359	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2016	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 775	**Sociología**							
	Personal Funcionario							
2238	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2691	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2847	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4205	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4919	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5118	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5119	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2114	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2347	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2405	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2406	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2712	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3715	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4128	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5149	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5155	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4351	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5401	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4841	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4925	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
3980	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
4030	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
3873	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H147	**SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL**							
AREA DE CONOCIMIENTO 775	**Sociología**							
	Personal Contratado							
4319	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4966	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3363	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3703	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3747	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4607	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4720	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4867	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5340	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4525	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4911	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5000	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5001	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5307	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 813	**Trabajo Social y Servicios Sociales**							
	Personal Funcionario							
2307	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2872	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3147	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3525	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4854	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3594	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4041	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5205	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4933	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4967	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5007	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5203	PROFESOR ASOCIADO 1		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4699	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
2948	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4727	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3658	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4788	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5020	PROFESOR ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3982	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4787	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4657	PROFESOR ASOCIADO 3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3519	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4655	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4793	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4873	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5052	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5053	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5054	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5324	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5339	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5106	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5263	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H147	**SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL**							
AREA DE CONOCIMIENTO 813	**Trabajo Social y Servicios Sociales**							
	Personal Contratado							
5264	PROFESOR AYUDANTE DOCTOR	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	

INDICE

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador RPT 2021

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO H999 Sin adscripción

AREA DE CONOCIMIENTO 000 Sin adscripción

Personal Funcionario

5157	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5158	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5159	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5160	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5161	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5162	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5163	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5164	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5165	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5166	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5167	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5168	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5169	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

INDICE

ANEXO II: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
CONSEJO SOCIAL														
1	SECRETARIO CONSEJO	C												
408	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
2	SECRETARIA A.C.	G												
RECTORADO														
41	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)- Delegado de Protección de Datos	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
	INSPECCION													
560	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
732	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
	GABINETE DE RECTORADO													
358	JEFE DE GABINETE DE RECTORADO	C												
815	ADMINISTRATIVO P.B.	G						C	12				14,20	
475	CONDUCTOR	G				Carnet D+E								
561	CONDUCTOR	F				Carnet D+E		C		55			4,52	8
8	SECRETARIA A.C.	G												
9	SECRETARIA A.C.	G												
10	SECRETARIA A.C.	G												
11	SECRETARIA A.C.	G												
12	SECRETARIA A.C.	G												
13	SECRETARIA A.C.	G												
14	SECRETARIA A.C.	G												
476	SECRETARIA A.C.	G												
497	SECRETARIA A.C. (4)	F												
38	SECRETARIA PROTOCOLO	F					J.P	C/D&	12	55			10,20	
6	SECRETARIA RECTOR	G												
	COMUNICACION													
36	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
37	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Ldo. CC INFORMACIÓN				M	A1			35		6,88	
394	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Ldo. CC INFORMACIÓN				M	A1			35		6,88	
587	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		IB1+EC1		M	A1			35		6,88	
588	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		IB1+EC1		M	A1			35		6,88	
623	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		E_C1		M	A1			35		6,88	
590	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
719	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
790	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
589	JEFE DE NEGOCIADO	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	UNIDAD DE GESTIÓN WEB													
509	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		IB1+EC1		M	A1			35		6,88	
619	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la				M	A1			35		6,88	
	COORDINACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN MEDICINA													
678	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
RECTORADO														
SERVICIO INTERVENCION Y AUDITORIA														
3	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
508	AUDITOR	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
SECRETARIA GENERAL														
SECRETARIA TECNICA														
5	SECRETARIO TECNICO	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
654	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
411	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
414	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
46	JEFE DE NEGOCIADO (Acuerdos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
477	JEFE DE NEGOCIADO (Convenios)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
GESTION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL														
48	JEFE DE SECCION	F					J.P	A1		55		20	4,88	
390	TÉCNICO P.B. (Archivos)	F					M	A1			35		6,88	
578	TÉCNICO P.B. (Archivos)	F					M	A1			35		6,88	
573	JEFE DE NEGOCIADO	F					M	C/D&	12			10	10,20	
373	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (ARCHIVO)	F					M	C	12				14,20	
391	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (ARCHIVO)	F					M	C	12				14,20	
425	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (ARCHIVO)	F					M	C	12				14,20	
SERVICIO JURIDICO														
4	DIRECTOR DE SERVICIO DEL SERVICIO JURIDICO	F	Ldo. DERECHO				J.P	A1						
725	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
SECCIÓN ASESORIA JURIDICA														
40	JEFE DE SECCIÓN	F	Ldo. DERECHO				J.P	A1		55		20	4,88	
42	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
43	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
44	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
478	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
GERENCIA														
473	GERENTE	C												
51	SECRETARIA A.C.	G												
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS, SALUD LABORAL Y SERV GENERALES														
595	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
91	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS, SALUD LABORAL Y SERV GENERALES														
574	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F					J.P	C	12				23,52	
	UNIDAD SALUD LABORAL Y GESTION MEDIOAMBIENTAL													
594	JEFE DE UNIDAD DE SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL	F	TITULO SUPERIOR PREVENCION				J.P	A/B&		55		20	4,73	
89	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
140	GESTOR P.B.	F	T.S.P.R.L. (Seg Trab)				J.P	B			35		6,73	
500	GESTOR P.B.	F	T.S.P.R.L. (Erg Psico)				M	B			35		6,73	
504	TÉCNICO INTERMEDIO DE PREVENCIÓN	F	Título de Experto en PRL o T.S.P.R.				M	C	12				14,20	
	UNIDAD SERVICIOS GENERALES													
819	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
820	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
821	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
833	OFICIAL SERVICIOS	F			E_B1		R	C	12				14,20	
834	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
835	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
837	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
841	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
842	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
843	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
844	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
845	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
846	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
847	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
848	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
849	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
680	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
683	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
499	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	F					J.P	C/D&	12	55		10	10,20	
388	RESPONSABLE SERVICIOS	F					R	C/D&	12			10	10,20	
389	RESPONSABLE SERVICIOS	F					R	C/D&	12			10	10,20	
531	RESPONSABLE SERVICIOS	F					M	C/D&	12			10	10,20	
562	CONDUCTOR	F				Carnet D+E	M	C					4,52	8
563	CONDUCTOR	F				Carnet D+E	M	C					4,52	8
679	SERVICIOS GENERALES	F					J.P	D	12				5,03	
681	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
682	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
684	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
685	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
686	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
687	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
688	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
689	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
690	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
691	SERVICIOS GENERALES	F					R	D	12				5,03	
692	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
693	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
694	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
695	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
696	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
697	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
698	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
699	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
	SECCIÓN INFRAESTRUCTURAS													
593	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS, SALUD LABORAL Y SERV GENERALES														
	SECCIÓN INFRAESTRUCTURAS													
368	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
	UNIDAD OBRAS													
375	GESTOR P.B.	F	ARQUITECTO TÉCNICO				J.P	B			35		6,73	
	UNIDAD MANTENIMIENTO													
700	JEFE DE UNIDAD	F					J.P	A/B&				10	6,73	
701	TÉCNICO P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	A1			35		6,88	
67	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
433	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
434	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
530	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					J.P	B			35		6,73	
VICEGERENCIA PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO														
671	VICEGERENTE DE PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	G												
SERVICIO RECURSOS HUMANOS														
376	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
717	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
	SECCIÓN GESTIÓN DE PERSONAL													
139	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
541	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
54	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
603	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
673	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
366	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
789	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
793	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
144	JEFE DE NEGOCIADO (Cuerpos Docentes Universitarios)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
146	JEFE DE NEGOCIADO (Ingreso y provisión)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
142	JEFE DE NEGOCIADO (P.A.S.)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
55	JEFE DE NEGOCIADO (Personal Docente Contratado)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	SECCIÓN NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL													
549	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
604	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
141	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
674	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
20	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
148	JEFE DE NEGOCIADO (Nóminas y Seguridad Social)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
SERVICIO ORGANIZACION, CALIDAD Y PROCESOS														
577	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
606	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
660	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO ORGANIZACION, CALIDAD Y PROCESOS														
56	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
737	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
598	COORDINADOR CAMPUS DE TUDELA	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	SECCIÓN SECCION DE ATENCION UNIVERSITARIA													
621	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
	OFICINA DE ATENCION UNIVERSITARIA													
816	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
817	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
818	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
436	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
670	GESTOR P.B.	F			E_C1		JPD	B			35		6,73	
850	GESTOR P.B.	F	ARQUITECTO TÉCNICO		I_C1		JPD	B			35		6,73	
162	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
383	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
740	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		JPD	C	12				14,20	
768	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
792	ADMINISTRATIVO P.B.	F					J.P	C	12				14,20	
798	ADMINISTRATIVO P.B.	F					J.P	C	12				14,20	
813	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		JPD	C	12				14,20	
172	JEFE DE NEGOCIADO (Unidad de Atención Universitaria)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	NEGOCIADO DE REGISTRO GENERAL													
726	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
49	JEFE DE NEGOCIADO (Registro)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	SECCIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN													
150	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
	UNIDAD DE ORGANIZACION Y CALIDAD													
359	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
360	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
605	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
	UNIDAD COORDINACION CENTROS Y DEPARTAMENTOS													
437	COORDINADOR DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS	F					JPD	B/C&	12			20	10,20	
378	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
379	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
386	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
472	ADMINISTRATIVO P.B.	F					T	C	12				14,20	
780	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 1														
702	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS	F					M	C/D&	12			10	10,20	
703	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	F					M	C/D&	12			10	10,20	
704	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN	F					JPD	C/D&	12			10	10,20	
632	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
369	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
380	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
767	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
769	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
799	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
801	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
814	ADMINISTRATIVO P.B.	F					JPD	C	12				14,20	
764	ADMINISTRATIVO P.B. (1)	F					T	C	12				14,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO ORGANIZACION, CALIDAD Y PROCESOS														
	SECCIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN													
	UNIDAD COORDINACION CENTROS Y DEPARTAMENTOS													
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 1														
536	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	11,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 2														
705	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN	F					M	C/D&	12			10	10,20	
706	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS	F					M	C/D&	12			10	10,20	
637	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
362	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
772	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
773	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
800	ADMINISTRATIVO P.B.	F					JPD	C	12				14,20	
804	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
802	ADMINISTRATIVO P.B. (1)	F					T	C	12				14,20	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 3														
707	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE DERECHO	F					JPD	C/D&	12			10	10,20	
642	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
766	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
775	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
805	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
807	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 4														
708	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN	F					M	C/D&	12			10	10,20	
709	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL	F					JPD	C/D&	12			10	10,20	
644	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
410	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
762	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		JPD	C	12				14,20	
777	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
778	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
806	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
811	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		JPD	C	12				14,20	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 5														
710	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA	F					M	C/D&	12			10	10,20	
711	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE EMPRESAS	F					M	C/D&	12			10	10,20	
648	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
381	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
763	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
771	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
776	ADMINISTRATIVO P.B.	F					JPD	C	12				14,20	
781	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 6														
712	COORDINADOR/A DE APOYO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD	F					JPD	C/D&	12			10	10,20	
650	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
415	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
803	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
808	ADMINISTRATIVO P.B.	F					JPD	C	12				14,20	
809	ADMINISTRATIVO P.B.	F					JPD	C	12				14,20	
810	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
812	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
538	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	11,01	
SERVICIO ASUNTOS ECONOMICOS														
60	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
558	GESTOR P.B.	F					J.P	B			35		6,73	
754	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO ASUNTOS ECONOMICOS														
SECCIÓN PRESUPUESTOS Y PLANF ECONOMICA														
61	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
18	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
63	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
511	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
607	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
64	JEFE DE NEGOCIADO (Presupuestos y Planificación Económica)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
SECCIÓN CONTABILIDAD														
69	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
676	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
70	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
395	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
53	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
71	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
363	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
385	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
728	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
729	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
743	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
755	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
786	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
77	JEFE DE NEGOCIADO (Contabilidad/Gastos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
73	JEFE DE NEGOCIADO (Contabilidad/Ingresos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
427	JEFE DE NEGOCIADO (Gastos con Financiación Afectada)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
74	JEFE DE NEGOCIADO (Tesorería)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
SECCIÓN GESTION ECONOMICA														
428	JEFE DE NEGOCIADO (Compras)	F					M	D&	12			10	10,20	
81	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
82	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
618	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
730	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
731	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
782	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
787	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
84	JEFE DE NEGOCIADO (Contratación)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
85	JEFE DE NEGOCIADO (Patrimonio)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA														
SECCIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN														
614	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
62	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
529	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
601	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO ENSEÑANZAS														
	PLANIFICACION LINGÜISTICA													
597	JEFE DE SECCION	F			E_C1		J.P	A/B&		55		20	4,88	
663	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E_C1		M	A1			35		6,88	
757	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
	CENTRO SUPERIOR DE INNOVACION EDUCATIVA													
584	GESTOR P.B. (Teleformación)	F					J.P	B			35		6,73	
585	GESTOR P.B. (Teleformación)	F					M	B			35		6,73	
716	GESTOR P.B. (Teleformación)	F					M	B			35		6,73	
715	TÉCNICO P.B. (Innovación pedagógica)	F					M	A1			35		6,88	
488	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático) (2)	F			E_C1		J.P	A1			35		6,88	
583	GESTOR P.B. (Audiovisuales)	F					J.P	B			35		6,73	
506	GESTOR P.B. (Servicio Informático) (3)	F					J.P	B			35		6,73	
	SECCION TECNICA DE EUSKERA													
277	JEFE DE SECCION	F			E_C1		J.P	A/B&		55		20	4,88	
278	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E_C1		M	A1			35		6,88	
279	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E_C1		M	A1			35		6,88	
523	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E_C1		M	A1			35		6,88	
756	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
758	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
280	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Euskera)	F			E_C1		M	C/D&	12			10	11,01	
SERVICIO ENSEÑANZAS														
88	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
600	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
613	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
734	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
	UNIDAD TECNOLOGÍA Y GESTIÓN													
163	JEFE DE NEGOCIADO (Unidad de Tecnología de la gestión)	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
178	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	SECCIÓN ESTUDIOS DE GRADO													
154	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
435	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
502	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
58	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
397	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
735	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
736	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
739	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
741	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
746	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
765	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
155	JEFE DE NEGOCIADO (Estudios Experimentales)	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
483	JEFE DE NEGOCIADO (Estudios no experimentales)	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
164	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Estudios No Experimentales)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
156	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Estudios experimentales)	F					M	C/D&	12			10	10,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO ENSEÑANZAS														
SERVICIO ENSEÑANZAS														
SECCIÓN ESTUDIOS POSTGRADO Y ORDENACIÓN Y PROG DOCENTE														
596	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
398	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
441	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
412	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
720	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
747	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
748	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
761	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
770	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
177	JEFE DE NEGOCIADO (Postgrado)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
442	JEFE DE NEGOCIADO (Unidad de Programación y Ordenación Docente)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
VICERRECTORADO ESTUDIANTES EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO														
ACCESO, BECAS Y TITULOS														
484	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
586	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
599	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
57	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
738	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
744	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
774	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
551	JEFE DE NEGOCIADO (Acceso)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
503	JEFE DE NEGOCIADO (Apoyo Académico)	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
175	JEFE DE NEGOCIADO (Becas y Títulos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
VICERRECTORADO INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN														
INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACION														
31	JEFE DE SECCION	F			I_C1		J.P	A/B&		55		20	4,73	
572	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
615	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
32	GESTOR P.B.	F			I_C1		M	B			35		6,73	
535	GESTOR P.B.	F			I_C1		M	B			35		6,73	
718	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
723	ADMINISTRATIVO P.B.	F			I_B2		M	C	12				14,20	
724	ADMINISTRATIVO P.B.	F			I_B2		M	C	12				14,20	
733	ADMINISTRATIVO P.B.	F			I_B2		M	C	12				14,20	
33	JEFE DE NEGOCIADO (Internacionalización y Cooperación)	F			I_B2		M	C/D&	12			10	10,20	
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO BIBLIOTECA														
183	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
822	OFICIAL SERVICIOS	F					T	C	12				14,20	
826	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
829	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
832	OFICIAL SERVICIOS	F			E_C1		R	C	12				14,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO BIBLIOTECA														
836	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
838	OFICIAL SERVICIOS	F					T	C	12				14,20	
839	OFICIAL SERVICIOS	F					T	C	12				14,20	
840	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
184	SUBDIRECTOR/A DE PROYECTOS DE BIBLIOTECA	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
518	TÉCNICO (ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS)	F						A1			35		6,88	
519	TÉCNICO (ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS)	F					M	A1			35		6,88	
543	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
657	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					J.P	B			35		6,73	
658	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					J.P	B			35		6,73	
753	ADMINISTRATIVO P.B.	F					T	C	12				14,20	
783	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
185	JEFE DE NEGOCIADO (Biblioteca)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
189	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
211	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
217	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
222	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
223	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
235	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
239	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
240	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
402	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
459	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
507	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
591	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
612	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
SECCIÓN ADQUISICIONES														
186	JEFE DE SECCIÓN	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
188	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
OFICINA PUBLICACIONES PERIÓDICAS														
187	RESPONSABLE OFICINA (Publicaciones Periódicas)	F					M	B			35	10	4,73	
749	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
OFICINA PUBLICACIÓN UNITARIA														
192	RESPONSABLE OFICINA (Publicaciones Unitarias)	F					M	B			35	10	4,73	
750	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
751	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
193	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
194	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
SECCIÓN CONTROL BIBLIOGRÁFICO														
823	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
824	OFICIAL SERVICIOS	F			E_C1		R	C	12				14,20	
825	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
827	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
828	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
197	JEFE DE SECCIÓN	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
207	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
457	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
198	JEFE DE NEGOCIADO (Préstamo y Sala)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
OFICINA CATALOGACIÓN														
208	RESPONSABLE OFICINA (Catalogación)	F					M	B/C&			35	10	4,73	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO BIBLIOTECA														
SECCIÓN CONTROL BIBLIOGRÁFICO														
OFICINA CATALOGACIÓN														
209	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
212	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
213	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
SECCIÓN COLECCION DE INVESTIGACIÓN														
575	JEFE DE SECCIÓN	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
215	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
216	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
219	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
220	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
OFICINA HUMANIDADES														
214	RESPONSABLE OFICINA (Humanidades)	F					M	B			35	10	4,73	
OFICINA CIENCIAS SOCIALES														
460	RESPONSABLE OFICINA (Ciencias Sociales)	F					M	B			35	10	4,73	
OFICINA CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
461	RESPONSABLE OFICINA (Ciencia y Tecnología)	F					M	B			35	10	4,73	
221	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
462	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
SECCIÓN SERVICIOS														
224	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
403	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
OFICINA ACCESO AL DOCUMENTO														
225	RESPONSABLE OFICINA (Acceso al Documento)	F					M	B			35	10	4,73	
227	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
752	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
OFICINA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD														
830	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
831	OFICIAL SERVICIOS	F					R	C	12				14,20	
230	RESPONSABLE OFICINA (Facultad Ciencias de la Salud)	F					M	B			35	10	4,73	
OFICINA DE FONDO ANTIGUO Y C.ESPECIAL														
233	RESPONSABLE OFICINA (Fondo Antiguo y Colecciones Especiales)	F					M	B			35	10	4,73	
234	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
SECCIÓN APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN														
659	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
226	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
OFICINA DE REFERENCIA E INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA														
236	RESPONSABLE OFICINA (Referencia e Información Bibliográfica)	F					M	B			35	10	4,73	
237	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
238	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
SERVICIO INVESTIGACIÓN														
513	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
620	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO INVESTIGACIÓN														
559	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
611	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
365	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
382	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
384	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
721	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		M	C	12				14,20	
722	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
727	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
745	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
760	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
788	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
791	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
795	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
796	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
27	JEFE DE NEGOCIADO (Gestión de la Investigación)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
514	JEFE DE NEGOCIADO (Seguimiento de Proyectos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	ESCUELA DOCTORADO													
438	ADMINISTRADOR	F					J.P	D&	12			20	10,20	
759	ADMINISTRATIVO P.B.	F					T	C	12				14,20	
779	ADMINISTRATIVO P.B.	F			E_C1		T	C	12				14,20	
797	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
	SERVICIO APOYO A LA INVESTIGACIÓN													
501	GESTOR SERVICIOS P.B. (S.A.I.)	F					J.P	B			35		6,73	
431	RESPONSABLE SERVICIOS LABORATORIO	F		Bioq Quím Biolg			J.P	C	12			10	19,52	
396	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
447	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
517	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
52	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
	UCTAI													
30	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO (Investigación)	F		Bioq Quím Biolg			J.P	C	12				23,52	
	SECCIÓN AYUDAS Y CONVOCATORIAS													
430	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
579	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
580	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
26	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
	SECCIÓN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO													
516	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
25	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
374	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
662	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
	OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS (OPEN)													
581	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
675	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
794	ADMINISTRATIVO P.B.	F			I_C1		M	C	12				14,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO UNIDAD DE APOYO DE I+D A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN														
622	COORD.DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE INST.INVESTIG.	C												
656	TÉCNICO P.B. (I+D PARA INSTITUTOS)	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
VICERRECTORADO PROYECCIÓN UNIV CULTURA Y DIVULGACIÓN														
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL														
182	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
265	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
266	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
785	ADMINISTRATIVO P.B.	F					T	C	12				14,20	
UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD														
486	GESTOR P.B.	F	Dip. TRABAJO SOCIAL				J.P	B			35		6,73	
505	GESTOR P.B.	F	Dip. TRABAJO SOCIAL				J.P	B			35		6,73	
552	TECNICO DE IGUALDAD	F					J.P	B			35		6,73	
UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTE														
267	RESPONSABLE (Oficina Cultura y Deportes)	F					M	B/C&	12			20	10,20	
742	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
784	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
268	JEFE DE NEGOCIADO (Práctica Deportiva Dirigida)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
269	JEFE DE NEGOCIADO (Práctica Deportiva Organizada)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
UNIDAD CULTURA CIENTÍFICA														
677	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
VICERRECTORADO PROFESORADO														
ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y BIOCIENCIAS														
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
624	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F				Carnet conducir	J.P	B/C&	12			20		
323	GESTOR SERVICIOS P.B.	F	Ing. Tco. AGRÍCOLA			Carnet conducir	M	B			35		6,73	
324	OFICIAL SERVICIOS AGRARIOS	F		Agraria		Carnet conducir	J.P	C	12				23,52	
325	OFICIAL SERVICIOS AGRARIOS	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN														
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
625	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
348	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
349	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
354	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
356	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
453	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA														
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
627	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
336	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
346	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
347	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
351	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
352	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
353	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic		Carnet B1	J.P	C	12				23,52	
449	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
525	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F					J.P	C	12				23,52	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO PROFESORADO														
	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
526	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F					J.P	C	12				23,52	
537	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE ING ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
628	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
342	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
343	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
345	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		E. Ind y E. Pot			J.P	C	12				23,52	
454	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
455	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
521	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Telemática			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
626	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
338	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
339	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
340	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			M	C	12				23,52	
355	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
357	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
448	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
456	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Imagen y Sonido			J.P	C	12				23,52	
522	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
539	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Anatomía Patológica			J.P	C	12				23,52	
666	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Anatomía Patológica			J.P	C	12				23,52	
667	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Laboratorio Clínico y			J.P	C	12				23,52	
714	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Anatomía Patológica			J.P	C	12				23,52	
VICERRECTORADO DE DESARROLLO DIGITAL														
SERVICIO INFORMÁTICO														
241	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
387	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
489	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	SECCIÓN SERVICIOS DE CAMPUS													
545	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
246	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
251	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
248	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
257	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
609	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					J.P	B			35		6,73	
664	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					J.P	B			35		6,73	
	SECCIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES													
252	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
253	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
254	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
256	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
468	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
608	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO DE DESARROLLO DIGITAL														
SERVICIO INFORMÁTICO														
SECCIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES														
250	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
406	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
SECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA														
243	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
244	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
245	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
467	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
520	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
616	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
617	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
247	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
405	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
602	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
SECCIÓN APOYO AL USUARIO														
404	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
255	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
469	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
258	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
259	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
610	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					T	B			35		6,73	
249	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
260	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
261	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
263	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
337	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
341	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
344	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
350	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
463	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
465	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					T	C	12				24,20	
466	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
490	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
491	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
492	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
493	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
494	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
495	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
546	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	

INDICE

Plantilla Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO DE DESARROLLO DIGITAL														
SERVICIO INFORMÁTICO														
SECCIÓN APOYO AL USUARIO														
665 OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)		F					J.P	C	12				24,20	

EXPLICACIÓN DE CÓDIGOS

Puesto de Trabajo

& Nivel y retribuciones provisionales del Puesto de trabajo

(1) Puesto objeto de reclasificación: Cambio a Jornada Partida de Departamentos y Centros en cualquier procedimiento de cobertura.

(2) Puesto a extinguir: En el momento en el que quede vacante se denominará Técnico P.B. (Teleformación).

(3) Puesto a extinguir. En el momento en el que quede vacante se denominará Gestor P.B. (Audiovisuales).

(4) Retribución correspondiente al puesto de Secretaria de Alto Cargo de carácter eventual.

IDIOMA

E - Euskera
I - Inglés
EI - Euskera e Inglés
ID - Idiomas

RÉGIMEN JURÍDICO

C - Cargo Directivo eventual de Libre Designación
F - Funcionario
G - Eventual de Gabinete

Jornada

M - Mañana
T - Tarde
J.P - Jornada Partida (15% sueldo base nivel)
JPD - Jornada Partida Departamentos y Centros (15% sueldo base nivel)
R - Turno Rotatorio (6% sueldo base nivel)

INDICE

PARTE 4: PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

APROBADO POR LA JUNTA RECTORA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

APROBADO POR LA JUNTA DE PATRONATO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

INDICE

	FORMACIÓN	PRÁCTICAS	PIMEE	INTERMEDIACIÓN	IDIOMAS	VINCULACIÓN	DIRECCIÓN Y SOPORTE	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS	**1.399.996**	**2.363.542**	**103.285**	**46.250**	**493.034**	**---**	**7.731**	**4.413.838**
Ayuda al Estudio	---	2.011.988	---	---	---	---	---	2.011.988
Cesión de espacios de la UPNA	---	---	---	---	---	---	7.731	7.731
Gestión de prácticas y ofertas de trabajo	---	350.480	---	46.250	---	---	---	396.730
Matrículas, cursos, programas y exámenes oficiales	1.226.022	---	50.286	---	472.656	---	---	1.748.964
Patrocinios	138.755	---	3.000	---	---	---	---	141.755
Ingresos transferidos UPNA y otros	35.219	1.074	49.999	---	20.378	---	---	106.670
GASTOS	**1.057.246**	**2.373.846**	**125.016**	**40.184**	**734.061**	**72.148**	**232.836**	**4.635.337**
Amortización	8.438	6.363	240	477	2.555	1.767	15.008	34.848
Ayuda al Estudio	---	2.011.988	---	---	---	---	---	2.011.988
Cesión de espacios de la UPNA	---	---	---	---	---	---	7.731	7.731
Colaboradores externos	351.314	---	---	---	29.203	---	---	380.517
Material docente y de oficina	4.965	4.601	200	---	5.504	750	4.600	20.620
Personal (gestión, comercialización y comunicación y marketing)	419.280	311.075	62.858	37.038	152.965	54.845	156.496	1.194.557
Personal (docencia y orientación laboral)	46.493	---	25.774	---	457.331	---	---	529.598
Primas de seguros	10.868	6.426	522	---	1.026	---	2.826	21.668
Provisión por insolvencias	2.375	8.001	---	---	---	---	---	10.376
Publicidad y propaganda (terceros)	1.418	2.399	5.200	---	859	3.000	---	12.876
Tasas de apertura y expedición de título y Derechos de inscripción en exámenes oficiales y otros	74.364	---	---	---	66.979	---	---	141.343
Trabajos realizados por terceros	20.167	8.996	25.024	595	7.320	5.651	38.256	106.009
Viajes, dietas y atenciones protocolarias	77.023	2.946	4.046	1.099	1.182	2.000	3.600	91.896
Otros	40.541	11.051	1.152	975	9.137	4.135	4.319	71.310
RESULTADO SIN APLICACIÓN DE LA ENCOMIENDA (A)	**342.750**	**-10.304**	**-21.731**	**6.066**	**-241.027**	**-72.148**	**-225.105**	**-221.499**
GASTOS DE COLABORADORES DE LA UPNA (B)	**306.790**	**---**	**---**	**---**	**4.535**	**---**	**---**	**311.325**
RESULTADO CONTABLE, SIN APLICACIÓN DE LA ENCOMIENDA (A-B)	**35.960**	**-10.304**	**-21.731**	**6.066**	**-245.562**	**-72.148**	**-225.105**	**-532.824**

Cifras en Euros

INDICE