PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2020

ÍNDICE

PARTE PRIMERA. CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA 1
RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE GASTOS 2
RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE INGRESOS 3

PARTE SEGUNDA. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS..... 4
GASTOS 5
0- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 6
1- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 24
2- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL..... 37
3- DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS..... 46
4- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN..... 50
5- DEPARTAMENTO DE SALUD 58
7- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 79
8- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 90
9- DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 100
A- DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE 110
B- DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS 121
F- DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA.....127
G- DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.....131
C- CONSEJO DE NAVARRA 136
P- PARLAMENTO DE NAVARRA.....138
INGRESOS..... 139
0- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR..... 140
1-DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 142
2- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL 145
3- DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.....146
4- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.....147
5- DEPARTAMENTO DE SALUD 149
7- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 152
8- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO.....155
9- DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 157
A- DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.....159
B- DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS 160
F- DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA.....161
G- DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.....162

PARTE TERCERA. COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL 163

Parte Primera.

CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA

ÍNDICE

EXPLICACIÓN DEL GASTO	1 Gastos de personal	2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3 Gastos financieros	4 Transferencias corrientes	5 Fondo de Contingencia	6 Inversiones reales	7 Transferencias de capital	8 Activos financieros	9 Pasivos financieros	TOTAL
P Parlamento de Navarra				17.587.228			979.205			**18.566.433**
0 Dep. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	248.152.695	18.644.642		22.894.602		7.833.928	100.010	19.730.340		**317.356.217**
1 Dep. Economía y Hacienda	25.755.948	18.125.824	68.546.940	600.898.230	3.938.248	4.596.485	20	6.630.020	288.403.334	**1.016.895.049**
2 Dep. Cohesión Territorial	11.157.083	73.612.440	110	263.900.290		56.608.878	25.095.030	33.235		**430.407.066**
3 Dep. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	4.204.097	2.171.468		16.837.882		525.670	26.937.188			**50.676.305**
4 Dep. Educación	450.187.516	40.272.758		159.242.739		18.544.522	13.629.853			**681.877.388**
5 Dep. Salud	599.855.165	364.339.316	10	160.892.031		35.530.921	2.569.842		31.274	**1.163.218.559**
7 Dep. Desarrollo Rural y Medio Ambiente	24.231.088	17.929.931	10	44.493.329		9.356.372	34.086.335			**130.097.065**
8 Dep. Desarrollo Económico y Empresarial	9.218.240	8.981.248		12.584.565		2.714.741	50.008.653	900.000		**84.407.447**
9 Dep. Derechos Sociales	41.002.845	138.579.685	10	253.484.179		4.336.810	1.272.000			**438.675.529**
A Dep. Cultura y Deporte	14.382.681	8.905.042		20.382.324		4.388.850	4.751.086			**52.809.983**
B Dep. Relaciones Ciudadanas	5.467.228	3.096.246		4.974.560		943.402	102.000			**14.583.436**
F Dep. Políticas Migratorias y Justicia	25.956.058	5.023.638		5.208.040		1.296.850				**37.484.586**
G Dep. Universidad, Innovación y Transformación Digital	7.195.777	29.022.866	6.533	78.531.655		3.869.940	16.161.000		1.501.802	**136.289.573**
C Consejo de Navarra				425.382			28.000			**453.382**
H Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción				10						**10**
TOTAL PRESUPUESTO	**1.466.766.421**	**728.705.104**	**68.553.613**	**1.662.337.046**	**3.938.248**	**150.547.369**	**175.720.222**	**27.293.595**	**289.936.410**	**4.573.798.028**

ÍNDICE

EXPLICACIÓN DEL INGRESO	1 Impuestos directos	2 Impuestos indirectos	3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	4 Transferencias corrientes	5 Ingresos patrimoniales	6 Enajenación de inversiones reales	7 Transferencias de capital	8 Activos financieros	9 Pasivos financieros	TOTAL
0 Dep. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior			5.910.300	1.238.088				19.163.908		**26.312.296**
1 Dep. Economía y Hacienda	2.012.693.530	2.000.007.000	30.888.290	90.030	5.888.390	28.020	10	31.036.773	316.325.334	**4.396.957.377**
2 Dep. Cohesión Territorial			1.642.570	10	44.876	20	250.010	10		**1.937.496**
3 Dep. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos			193.010	30.826	57.000	70.000		98.000		**448.836**
4 Dep. Educación			2.019.110	769.136	41.182		2.518.830			**5.348.258**
5 Dep. Salud			10.508.220	32.030	321.501		40			**10.861.791**
7 Dep. Desarrollo Rural y Medio Ambiente			2.504.910	8.535.580	663		12.530.070	26.242		**23.597.465**
8 Dep. Desarrollo Económico y Empresarial			1.866.783	498.699	70.000	100.000	11.296.222	187.510		**14.019.214**
9 Dep. Derechos Sociales			49.279.728	43.558.427						**92.838.155**
A Dep. Cultura y Deporte			820.550	315.040	149.530					**1.285.120**
B Dep. Relaciones Ciudadanas			7.110	40						**7.150**
F Dep. Políticas Migratorias y Justicia			46.500	10						**46.510**
G Dep. Universidad, Innovación y Transformación Digital			100.010	5.010				33.340		**138.360**
TOTAL PRESUPUESTO	**2.012.693.530**	**2.000.007.000**	**105.787.091**	**55.072.926**	**6.573.142**	**198.040**	**26.595.182**	**50.545.783**	**316.325.334**	**4.573.798.028**

ÍNDICE

Parte Segunda.

PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

ÍNDICE

GASTOS

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
**** TOTAL	4.573.798.028
*** 0 Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	317.356.217
** 010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	14.587.113
* 010000 Dirección del Gobierno de Navarra	372.128
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	250.296
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	94.332
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000
010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000
* 010001 Dirección y servicios generales del programa	8.189.145
010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	123.431
010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	91.118
010001 00001 2200 921100 Material de oficina	5.000
010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200
010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000
010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	534.249
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	84.577
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.577
010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	82.811
010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	181.599
010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales	1.983.632
010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional	11.731
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	2.969.596
010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	31.918
010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.388
010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	3.909
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	4.000
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	2.000
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	500
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	4.840
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias	30.000
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	198.775
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	20.000
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	60.000
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	58.837
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	104.365
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	2.000
010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal	28.000
010001 01000 2269 921102 Gastos diversos	25.000
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	1.500
010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	8.000
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	1.091.010
010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra	140.000
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	3.000
010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones	63.000
010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	11.200
010001 01020 2273 921100 Digitalización	75.000
* 010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	1.802.953
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	669.326
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.622
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	10
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.000
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	745.000
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas	1.000
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	5.000
010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes	10
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.800
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10
010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	200.000
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	442.449
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	361.665
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.566
010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	12.000
010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	20.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	868.918
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	838.898
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	5.000
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	2.500
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	15.000
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	7.500
* 010005 Servicio de Gobierno Abierto	2.114.884
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	368.136
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	68.649
010005 01700 2200 924900 Material de oficina	6.000
010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	3.000
010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta	30.000
010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	15.000
010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	29.000
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000
010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos	12.000
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	100.000
010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos	20.000
010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	40.000
010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	64.215
010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	667.664
010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000
010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210
010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000
010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana	130.000
010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	50.000
010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana	30.000
010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online	81.000
010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación	50.000
* 010007 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	796.636
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	679.503
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	46.415
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	10.000
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.000
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	17.500
** 020 Función pública	181.280.904
* 020000 Actividades generales del programa	6.459.460
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	58.837
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.522.234
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	153.521
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	343.026
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	74.100
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	13.200
020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	100
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	4.000
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	10
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.600
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	21.000
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	100
020000 04000 2215 921400 Fármacos	10
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	800
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	10
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.500
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	37
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	3.000
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	10
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	15.000
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	3.000
020000 04000 2270 921400 Lavandería	800
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	1.400
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	57.000
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	5.900
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	33.000
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	1.000
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	4.700
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	100
020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos	2.956.613
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	70.122
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	100
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	10.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	10
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	10
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	21.000
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	75.000
* 020002 Gestión económica del personal	174.821.444
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	472.001
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.650.000
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	100.000
020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo	30.850.000
020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa	1.904.735
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	252.000
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	60.000
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100
020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	15.000
020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	1.000
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	103.549.329
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	91.071
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	2.627
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.500.000
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	8.640.241
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.971.340
** 021 Instituto Navarro de Administración Pública	3.183.405
* 021001 Instituto Navarro de Administración Pública	2.147.525
021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	58.837
021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	679.812
021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.132
021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	20.000
021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000
021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales	276.884
021001 04500 1600 921400 Seguridad social	253.079
021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos	100
021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	600
021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	5.000
021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	15.300
021001 04500 2200 921300 Material de oficina	7.500
021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	80
021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas	66
021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	1.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
021001 04500 2269 921300 Gastos diversos	300
021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	7.000
021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros	100
021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	38.000
021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.200
021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	155.500
021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	1.000
021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	10
021001 04500 6031 921300 Instalaciones	10
021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	5.000
021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información	10.000
021001 04500 6094 921300 Sistemas de información	100
021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500
021001 04502 2279 921300 Organización de cursos	150.000
021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	100.000
021001 04503 2279 921300 Organización de cursos	40.000
021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	1.000
* 021002 Escuela de seguridad	1.035.880
021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	283.466
021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.228
021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30
021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.356
021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4.800
021002 04540 2200 921300 Material de oficina	4.000
021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos	500
021002 04540 2279 921300 Organización de cursos	650.000
021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000
021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000
021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500
021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500
021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones	3.000
021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	500
021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	2.000
021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información	5.000
021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas	10.000
** 050 Dirección y servicios centrales de interior	6.137.618
* 050000 Actividades generales de interior	1.704.276
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	58.837
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	899.483
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	163.062

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
050000 02000 1211 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	185.709
050000 02000 2160 131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000
050000 02000 2190 131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	11.700
050000 02000 2200 131100	Material de oficina	11.000
050000 02000 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100
050000 02000 2265 131100	Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000
050000 02000 2266 131100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
050000 02000 2269 131100	Otros gastos diversos	8.000
050000 02000 2271 131100	Servicios de limpieza y aseo	800
050000 02000 2273 131100	Servicios informáticos	500
050000 02000 2276 131103	Asistencia técnica en sistemas de seguridad	28.000
050000 02000 2285 131100	Vestuario para auxiliares policías en formación	10
050000 02000 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	23.795
050000 02000 2330 131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000
050000 02000 4609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10
050000 02000 4809 131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350
050000 02000 4809 131102	Becas para auxiliares policías	10
050000 02000 6020 131102	Obras e instalaciones	30.000
050000 02000 6060 131100	Equipos para procesos de información	10.000
050000 02000 6094 131100	Modernización de procedimientos administrativos	15.000
050000 02000 7609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10
050000 02900 2120 131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	16.000
050000 02900 2273 131100	Servicios informáticos	7.000
050000 02900 2276 131100	Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	5.000
050000 02900 2283 131100	Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos	15.000
050000 02900 6031 131100	Instalaciones	900
050000 02900 6050 131100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
050000 02900 6054 131100	Elementos de seguridad	24.000
050000 02900 6054 131102	Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales	25.000
050000 02900 6094 131100	Sistema de Información de Policías Locales	66.000
050000 02900 6094 131102	Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad	80.000
* 050003	Parque móvil	4.229.332
050003 02940 1200 921800	Retribuciones del personal fijo	1.215.829
050003 02940 1210 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
050003 02940 1211 921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
050003 02940 1620 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000
050003 02940 2140 921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.307.958
050003 02940 2219 921800	Suministros de consumo y reposición	1.800
050003 02940 2239 921800	Otros gastos de transportes	100
050003 02940 2249 921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	300.000
050003 02940 2271 921800	Servicios de limpieza y aseo	100

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción	110.000
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes	1.249.317
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	10
050003 02940 6094 921800 Sistemas de información	13.000
* 050005 Estrategia navarra de seguridad vial	204.010
050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios	30.000
050005 02900 2266 131100 Formación	4.000
050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros	15.000
050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	10
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	20.000
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	10.000
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	15.000
050005 02930 6094 132200 Sistemas de información	5.000
** 051 Seguridad ciudadana	61.688.184
* 051000 Policía Foral	61.688.184
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	58.837
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	35.284.622
051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.554
051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.164
051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	64.603
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	5.978.248
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	10.270.081
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	380.533
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.950.676
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	36.505
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.275.579
051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos	934.166
051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000
051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	54.500
051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	111.200
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	69.000
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	26.000
051000 02100 2219 132100 Consumibles	230.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	480.000
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	5.000
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.500
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	56.000
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	15.000
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	32.000
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	514.200
051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	10
051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	277.000
051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede	110.000
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	50.000
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	30.000
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000
051000 02100 2279 132106 Formación	3.500
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	295.000
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000
051000 02100 2285 132100 Vestuario	460.850
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	48.000
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	75.000
051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria	50.000
051000 02100 6000 132100 Terrenos	10
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	250.000
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	45.000
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	8.000
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	550.000
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	55.000
051000 02100 6054 132100 Material técnico	220.000
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	225.000
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	130.000
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	100.000
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	475.000
051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	20.000
** 054 Bomberos y Protección Civil	38.316.797
* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	30.754.883
054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	13.505.792
054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	16.228
054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.261.314
054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.058

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales	2.616.477
054000 02800 1600 134200 Seguridad social	5.725.161
054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales	617.634
054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000
054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias	544.805
054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.171.867
054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias	36.869
054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	943.795
054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos	6.082
054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad	402.169
054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000
054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	10.000
054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	140.000
054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.000
054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos	5.000
054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos	14.000
054000 02800 2200 131100 Material de oficina	9.000
054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900
054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000
054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	100.000
054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	16.000
054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	6.000
054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda	10
054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas	5.000
054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert	15.000
054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos	16.000
054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos	17.500
054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.688
054000 02800 2279 131100 Formación	3.500
054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	45.000
054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	190.000
054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo	15.000
054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	205.000
054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert	12.000
054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	6.000
054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	8.000
054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert	2.000
054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones	4.000
054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000
054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos	225.000
054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto	50.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000
054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000
054000 02800 6040 134200 Vehículos	1.700.000
054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	14.000
054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	10.000
054000 02800 6054 134200 Material técnico	100.000
054000 02800 6054 134202 Equipos Alert	55.538
054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual	218.000
054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000
054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros	10
054000 02800 6094 134200 Sistemas de información	110.000
054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000
* 054001 Protección Civil	7.561.914
054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.401.069
054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	213.309
054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	433.157
054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	14.239
054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	54.912
054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales	351.653
054001 02500 1600 134100 Seguridad social	687.953
054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias	29.204
054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	129.178
054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	71.220
054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos	58.404
054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad	1.078
054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	20.000
054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	60.000
054001 02500 2200 131100 Material de oficina	1.500
054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda	2.000
054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos	2.200
054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	18.150
054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	196.204
054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet	9.268
054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	40.344
054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.196.000
054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	108.000
054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas	21.430
054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000
054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	70.000
054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	10.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	500
054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros	22.000
054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	70.000
054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	35.000
054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación	135.000
054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000
054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000
054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000
054001 02500 6021 134100 Helisuperficies	268.000
054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.000
054001 02500 6040 134100 Vehículos	112.000
054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000
054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	35.000
054001 02500 6054 134102 Equipamiento	19.442
054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000
054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000
054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	28.000
054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	20.000
054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000
054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000
054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000
** 060 Comunicación y relaciones institucionales	4.776.768
* 060000 Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	186.802
060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	58.837
060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	24.189
060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	90.216
060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000
060000 06000 2269 921100 Gastos diversos	500
060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	10
060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales	10
060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático	5.000
060000 06000 6060 921100 Mobiliario	5.000
* 060001 Comunicación y publicidad institucional	1.835.718
060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	312.190
060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.717

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
060001 06100 2061 921500	Arrendamientos y licencias informáticas	10
060001 06100 2200 921500	Material de oficina y telecomunicaciones	7.600
060001 06100 2202 921500	Estudios de medios de comunicación	25.000
060001 06100 2266 921500	Formación	3.000
060001 06100 2269 921500	Gastos diversos	3.000
060001 06100 2276 921500	Trabajos de traducción de contenidos	100.000
060001 06100 4819 921500	Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF	30.000
060001 06100 4819 921502	(E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra	4.000
060001 06110 2202 921502	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	72.603
060001 06110 2271 921500	Limpieza de la sala de prensa	4.588
060001 06110 2276 921500	Fotografía y producción audiovisual	102.000
060001 06110 2276 921502	Comunicación en Seguridad y Emergencias	26.000
060001 06110 2276 921503	Seguimiento de noticias	15.000
060001 06110 2279 921503	Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	45.000
060001 06120 2262 921500	Publicidad institucional	780.000
060001 06120 2262 921502	Actividades de patrocinio	30.000
060001 06120 2262 921503	Publicidad en redes sociales	15.000
060001 06120 2266 921500	Actividades de promoción	10.000
060001 06120 2276 921500	Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	90.000
* 060002	Portal navarra.es	283.718
060002 06100 1200 921500	Retribuciones del personal fijo	158.698
060002 06100 1210 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060002 06100 1211 921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
060002 06130 2273 921500	Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	125.000
* 060003	Promoción del sector audiovisual	1.146.010
060003 06120 4709 921500	Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.146.000
060003 06120 4709 921502	Convenio con Navarra TV	10
* 060004	Actuaciones protocolarias	745.708
060004 06200 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	233.259
060004 06200 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060004 06200 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.929
060004 06200 6094 921100	Programas informáticos	20.000
060004 06210 2160 921100	Reparación y conservación de equipos	1.000
060004 06210 2200 921100	Material de oficina y fotocopiadora	1.500
060004 06210 2202 921100	Suscripciones	1.500
060004 06210 2219 921100	Objetos conmemorativos	18.000
060004 06210 2220 921100	Servicios de telecomunicaciones	10
060004 06210 2239 921100	Portes	2.000
060004 06210 2261 921100	Atenciones protocolarias y representativas	165.990
060004 06210 2269 921100	Gastos diversos	15.000
060004 06210 2269 921102	Organización y celebración de eventos institucionales	130.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería	2.000
060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000
060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales	10.000
060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	15.000
060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.500
060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano	6.000
060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)	10.000
060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos	10
060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000
* 060005 Publicaciones	578.812
060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	378.932
060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos	2.000
060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000
060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000
060005 06220 2239 921900 Portes	4.000
060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200
060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia	21.660
060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000
060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	140.000
** 080 Instituto Navarro para la Igualdad	4.777.592
* 080000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	1.003.807
080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	58.837
080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	70.639
080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.406
080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	247.380
080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.920
080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales	115.911
080000 08000 1600 232200 Seguridad social	191.442
080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos	10
080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500
080000 08000 2200 232200 Material de oficina	4.000
080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.150
080000 08000 2220 232200 Comunicaciones	1.500
080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	300
080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	17.249
080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.500
080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos	1.500
080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos	232

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	10
080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	2.500
080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias	10
080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio	135.730
080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	1.500
080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos	10.600
080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400
080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	733
080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	53.727
080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	10
080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 080001 Actuaciones para la igualdad de género	2.021.000
080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	350.000
080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	75.000
080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género	57.000
080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500
080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	50.000
080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género	10.000
080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología	20.000
080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	586.000
080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	127.000
080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación	38.566
080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres	36.500
080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	250.000
080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI	150.000
080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	35.000
080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género	30.000
080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local	28.010
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	53.727
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	100.348
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.339
080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA	3.000
* 080002 Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	1.752.785
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	53.727
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	197.044
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	150.615
080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	130.000
080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género	389.039
080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	608.678
080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos	10
080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	70.500
080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres	40.000
080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000
080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata	38.000
080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	35.000
** 090 Promoción de la juventud	2.607.836
* 090000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud	688.686
090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	58.837
090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	36.144
090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	20.000
090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	49.569
090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales	113.175
090000 09000 1600 232100 Seguridad social	238.168
090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	28.000
090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	17.426
090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	7.357
090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000
090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000
090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000
090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales	1.000
090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones	500
090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales	500
090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	3.500
090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ	19.100
090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	500
090000 09010 2269 232100 Gastos diversos	2.500
090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general	500
090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ	46.100
090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos	7.000
090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	5.000
090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000
090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000
090000 09010 2285 232100 Vestuario	150
090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ	600

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10
090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000
090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información	3.000
090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas	3.000
* 090001 Infraestructuras de juventud	269.557
090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	59.406
090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	138.541
090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios	5.000
090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud	500
090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras	4.000
090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	10.000
090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	4.000
090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	25.000
090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud	100
090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	19.000
090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud	4.000
* 090002 Promoción de actividades para la juventud	1.649.593
090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	53.727
090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	85.058
090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	207.046
090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
090002 09110 2269 232102 Acciones transversales	42.000
090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal	40.000
090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven	75.000
090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000
090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	20.000
090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	25.000
090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas	10
090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea	10
090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	119.654
090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven	15.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	20.000
090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	72.790
090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	126.000
090002 09120 2269 232107 Carné Joven	41.000
090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	320.000
090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes	31.000
090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10
090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven	10
090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven	10
090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	140.000
090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud	150.000
090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas	10
090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000
090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** 1 Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895.049
** 100 Dirección y servicios generales de economía y hacienda	19.134.427
* 100000 Dirección y servicios generales de economía y hacienda	18.428.133
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	123.431
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	62.115
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.000
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	2.955
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	15.207.170
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.000
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	292.038
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.264
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	120.403
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.035
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	859.089
100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social	1.338.373
100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social	8.500
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	10.000
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	190.048
100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware	10
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	400
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	500
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	68.577
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	600
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	700
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	1.000
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	500
* 100001 Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	582.521
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	507.386
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.500
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	5.280
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	905
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	9.850
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.500

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas	50.000
* 100002 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra	123.773
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	48.384
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	600
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	36.617
** 101 Elaboración de información estadística	1.256.264
* 101000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.256.264
101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	101.104
101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas	30.000
101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	10
101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500
101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500
101000 10300 2200 923302 Material informático	3.000
101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500
101000 10300 2230 923300 Portes	1.500
101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades	1.200
101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	2.500
101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos	700
101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	10
101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua	6.000
101000 10300 2284 923300 Material de limpieza	700
101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.800
101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10
101000 10300 6031 923300 Instalaciones	500
101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	1.000
101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos	2.000
101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	40.669
101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas	30.000
101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	10.000
101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10
101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	175.042
101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas	127.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares	130.000
101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10
101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	182.292
101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	180.000
101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos	40.000
101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10
101000 10330 2400 923300 Publicaciones	10
101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas	80.333
** 110 Política económica, presupuestaria y financiera	359.706.733
* 110000 Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera	4.078.706
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	58.837
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	24.189
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	51.412
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	3.938.248
* 110001 Gestión presupuestaria y programación económica	606.074
110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	150.891
110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.801
110001 11400 2266 923400 Cursos de formación	10.000
110001 11400 2269 923400 Gastos diversos	980
110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos	30.000
110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio	45.000
110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
110001 11400 2400 931200 Gastos de edición	10
110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos	2.000
110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos	70.000
110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	110.234
110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.486
110001 11410 2200 931200 Material de oficina	1.000
* 110003 Economía y finanzas	355.021.953
110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	102.110
110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
110003 11500 2061 923400	Arrendamiento de programas y licencias	10
110003 11500 2200 931200	Material de oficina	3.000
110003 11500 2202 931500	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
110003 11500 2266 923400	Cursos de formación	8.000
110003 11500 2269 923400	Gastos diversos	2.000
110003 11500 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	3.000
110003 11500 6060 923400	Equipos informáticos	3.000
110003 11500 6094 923400	Desarrollos informáticos	80.000
110003 11510 2276 931500	Estudios y trabajos técnicos	15.000
110003 11520 1200 931500	Retribuciones del personal fijo	72.072
110003 11520 1210 931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110003 11520 1211 931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
110003 11520 2276 931500	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	36.000
110003 11520 2276 931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.000
110003 11520 3000 951100	Intereses deuda de Navarra	39.672.690
110003 11520 3010 951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	2.431.080
110003 11520 3030 951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10
110003 11520 3101 951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	23.842.650
110003 11520 9020 951100	Amortización de deuda pública	219.000.000
110003 11520 9120 951100	Amortización de préstamos a largo plazo	69.403.334
110003 11530 1200 923700	Retribuciones del personal fijo	137.077
110003 11530 1210 923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
110003 11530 1211 923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110003 11530 2269 923700	Otros gastos de gestión de tesorería	1.000
110003 11530 3101 951100	Intereses y comisiones de créditos	25.000
110003 11530 3400 931500	Intereses de cuentas de repartimientos y otras	75.000
110003 11530 3501 923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10
** 111	Gestión del patrimonio	16.419.646
* 111000	Actividades generales del programa	13.768.416
111000 11300 1200 923100	Retribuciones del personal fijo	611.107
111000 11300 1210 923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
111000 11300 1211 923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.696
111000 11300 2202 923100	Suscripciones y publicaciones	1.500
111000 11300 2240 923100	Primas de seguros, daños materiales	292.916
111000 11300 2249 923100	Primas de seguros, otros riesgos	633.331
111000 11300 2262 923100	Gastos de publicidad	700
111000 11300 2263 923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	6.000
111000 11300 2265 923100	Servicio de correduría de seguros	39.499
111000 11300 2271 923100	Servicios de limpieza y aseo	5.309.455
111000 11300 4400 923100	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10
111000 11300 4809 923100	Ejecución de sentencias	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales	10
111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	31.000
111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10
111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	6.350.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	280.000
* 111001 Gestión de bienes muebles y suministros	263.000
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	5.000
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	258.000
* 111002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	2.028.538
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	18.252
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	56.000
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	3.500
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	51.700
111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	16.000
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	9.000
111002 11300 6003 923100 Demoliciones	10
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	200.000
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1.311.504
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	60.000
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras	280.000
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	10.000
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	12.542
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	10
111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	10
* 111003 Planificación y desarrollo	354.692
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	3.600
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	32.282
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	266.000
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	20.000
111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable	27.000
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	2.800
111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10
* 111004 Junta de Contratación	5.000
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	5.000
** 113 Control interno y gestión contable	2.718.107
* 113000 Actividades generales del programa	134.220
113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	58.837
113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	53.763

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
113000 12000 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113000 12000 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113000 12000 2200 923400	Material de oficina	5.000
113000 12000 2202 923400	Suscripciones, libros y otras publicaciones	600
113000 12000 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	2.000
113000 12000 6050 923400	Mobiliario y equipo de oficina	5.000
113000 12000 6060 923400	Equipos para procesos de información	9.000
* 113001	Intervención	865.069
113001 12200 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	504.635
113001 12200 1200 931400	Retribuciones del personal fijo	96.767
113001 12200 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.004
113001 12200 1210 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113001 12200 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.643
113001 12200 1211 931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113001 12200 2266 923400	Reuniones, conferencias y cursos	10.000
113001 12200 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.000
* 113002	Gestión contable	515.501
113002 12100 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	77.416
113002 12100 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113002 12100 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113002 12100 2273 931400	Mantenimiento del sistema contable	77.000
113002 12100 6094 931400	Inversiones en el sistema contable	80.000
113002 12110 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	136.440
113002 12110 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113002 12110 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.141
113002 12120 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	80.454
113002 12120 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113002 12120 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 113003	Auditoría	1.203.317
113003 12300 1200 493300	Retribuciones del personal fijo	290.083
113003 12300 1200 923400	(E) Retribuciones del personal fijo	130.110
113003 12300 1200 923402	(E) Retribuciones del personal fijo	31.500
113003 12300 1210 493300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113003 12300 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113003 12300 1211 493300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	280.929
113003 12300 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113003 12300 2266 923400	Reuniones, conferencias y cursos	8.000
113003 12300 2276 493300	Trabajos realizados por empresas	384.165
113003 12300 2276 493302	Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	73.000
113003 12300 2276 493303	Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500
113003 12300 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	4.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	7.611.212
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	7.611.212
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	90.906
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	120.954
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.010
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	66.018
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	606.335
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	158.759
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.818.242
150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social	2.787.454
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	519.461
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	9.000
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	4.000
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	3.000
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	21.670
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	40.250
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	78.000
150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra	20.000
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	88.000
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	600.000
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	16.000
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	5.000
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado	3.000
150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	238.703
150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108.430
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000
150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.000
150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000
150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000
** 151 Gestión de los sistemas de información tributaria	5.950.576
* 151000 Gestión de los sistemas de información tributaria	5.950.576
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	252.638
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
151000 17300 2061 923400	Mantenimiento de licencias de software	131.000
151000 17300 2160 923400	Mantenimiento del hardware	2.000
151000 17300 2200 923400	Gastos de oficina	1.000
151000 17300 2202 923400	Suscripciones, libros y programas	1.000
151000 17300 2266 923400	Conferencias y cursillos	1.000
151000 17300 2269 923400	Gastos diversos	2.000
151000 17300 2273 931300	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1.230.000
151000 17300 2273 931302	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	120.000
151000 17300 2279 923400	Contrataciones externas	200.000
151000 17300 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	2.000
151000 17300 6094 931300	Sistema integrado de informática tributaria	520.000
151000 17300 6094 931302	Plan de modernización, gestión y proyectos	200.000
151000 17300 6094 931303	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria	390.000
151000 17310 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	125.756
151000 17310 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.144
151000 17310 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.144
151000 17310 6060 923400	Equipos informáticos	310.000
151000 17320 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	48.384
151000 17320 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000 17320 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.144
151000 17320 2279 923400	Contrataciones externas	6.000
151000 17330 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	162.565
151000 17330 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000 17330 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.144
151000 17330 2239 923400	Gastos de transporte	3.000
151000 17330 2269 923400	Gastos diversos	2.000
151000 17330 2273 923400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.810.000
151000 17330 2279 923400	Trabajos realizados por terceros	5.000
151000 17340 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	207.399
151000 17340 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000 17340 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000 17340 2277 923400	Contrataciones externas	50.000
** 152	Gestión de los tributos	1.947.187
* 152000	Gestión de los tributos	1.947.187
152000 17500 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	1.718.654
152000 17500 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.351
152000 17500 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.482
152000 17500 2200 932100	Material de oficina	13.000
152000 17500 2202 932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000
152000 17500 2269 932100	Gastos diversos	9.000
152000 17500 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	5.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	60.000
152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500
152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200
** 153 Inspección de tributos	1.902.761
* 153000 Inspección de tributos	1.902.761
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.868.741
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000
** 154 Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	2.224.661
* 154000 Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	1.527.619
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	466.929
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.303
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	921.877
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500
* 154001 Inventario de bienes inmuebles	81.605
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	48.384
154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental	33.201
* 154002 Valoración de bienes inmuebles	180.085
154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	40.669
154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación	71.701
154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	67.695
* 154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales	435.352
154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	274.855
154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.287
154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina	4.000
154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	50.000
154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	24.200
154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
** 155 Gestión de recaudación	5.110.249
* 155000 Actividades generales del programa	1.489.647
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	142.779
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.500
155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta	100.000
155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.206.650
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.000
* 155001 Aplicación y control de recaudación	211.411
155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	190.329
155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.072
155001 17840 2200 932100 Material de oficina	2.000
155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	402.829
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	245.889
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	108.430
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	5.000
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	18.500
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000
* 155003 Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	2.801.906
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	241.752
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.144
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.000
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.500
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	14.000
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.500
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos	2.500.000
* 155004 Gestión de aplazamientos	204.456
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	129.842
155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	11.604
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000
155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	60.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
** 156 Atención al contribuyente		4.235.743
* 156000 Atención al contribuyente		3.035.046
156000 17900 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	81.941
156000 17900 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
156000 17900 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
156000 17900 2020 932100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	14.000
156000 17900 2202 932100	Suscripciones, libros y programas	1.000
156000 17900 2262 932100	Propaganda y publicidad	4.000
156000 17900 2264 932100	Gastos de comunidad	22.000
156000 17900 2280 932100	Energía eléctrica y agua	90.000
156000 17900 2301 932100	Locomoción y gastos de viaje	7.000
156000 17900 6050 932100	Mobiliario y equipo de oficina	40.000
156000 17900 6094 932100	Aplicaciones informáticas	50.000
156000 17910 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	708.193
156000 17910 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.319
156000 17910 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.872
156000 17910 2150 932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	12.000
156000 17910 2200 932100	Impresos y gastos de oficina	45.000
156000 17910 2221 932100	Trabajos realizados por terceros	45.000
156000 17910 2269 932100	Gastos diversos	7.000
156000 17910 2274 932100	Vigilancia y servicios de seguridad	49.500
156000 17910 2279 932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	792.000
156000 17910 2279 932102	Contrataciones externas	25.000
156000 17910 2279 932103	Impresión y gestión de formularios	10.000
156000 17920 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	832.125
156000 17920 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.538
156000 17920 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.538
156000 17920 2150 932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000
156000 17920 2200 932100	Gastos de oficina	5.000
156000 17920 2269 932100	Gastos diversos	2.000
* 156001 Requerimientos, Notificaciones e IAE		1.200.697
156001 17950 1200 932100	Retribuciones del personal fijo	207.126
156001 17950 1210 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
156001 17950 1211 932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.351
156001 17950 2200 932100	Gastos de oficina	4.000
156001 17950 2221 932100	Notificaciones personales	720.000
156001 17950 2269 932100	Gastos diversos	5.000
156001 17950 2279 932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	205.200
156001 17950 2279 932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
** 157 Gestión IRPF y Patrimonio	2.568.270
* 157001 Gestión de los impuestos	634.486
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	127.229
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	15.000
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	5.000
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000
157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	408.021
157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.144
157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.072
* 157002 Campaña de renta	1.933.784
157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	217.862
157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
157002 17A20 2200 932102 Material de oficina	14.000
157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	71.000
157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500
157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte	3.000
157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	27.000
157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos	26.000
157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	47.000
157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	600.000
157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000
157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	827.248
157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.144
** 160 Convenio con el Estado	586.109.213
* 160000 Convenio con el Estado	585.600.010
160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	585.600.000
* 160001 Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales	509.203
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	342.286
160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	86.545
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.144
160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.000
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
*** **2 Departamento de Cohesión Territorial**	**430.407.066**
** 200 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	4.528.848
* 200000 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	4.528.848
200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	123.431
200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	62.115
200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias	2.213
200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000
200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento	1.000
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	16.800
200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	340.387
200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	76.324
200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	103.709
200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	20.000
200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	86.000
200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales	1.120.764
200000 20100 1600 451200 Seguridad social	2.091.096
200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000
200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios	49.900
200000 20100 2200 922100 Material de oficina	21.600
200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros	4.000
200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	1.000
200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad	53.250
200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros	500
200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad	62.610
200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares	1.000
200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100
200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros	10
200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	1.000
200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas	10
200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos	5.000
200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático	14.000
200000 20100 6094 922100 Programas informáticos	1.000
200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	233.009
200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
200000 20200 6094 922100 Programas informáticos	35.000
** 210 Actuaciones en el sector local	5.092.755
* 210000 Dirección y servicios generales de administración local	540.361
210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	58.837
210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	24.189
210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
210000 21000 2261 922100 Gastos de representación	490
210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	5.000
210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	25.000
210000 21000 4809 922100 Becas	25.000
210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000
210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.290
210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material	13.585
210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.230
210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad	18.000
210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos	2.225
210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo	2.000
210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	46.000
210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra	20.000
210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	22.755
210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	660
210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
210000 21100 6020 922100 Edificios	20.000
210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000
210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	4.000
210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático	25.000
210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	195.000
210000 21300 6031 491300 Instalaciones	2.070
* 210001 Actuaciones de apoyo al sector local	4.552.394
210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	466.698
210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.370
210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial	60.000
210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación	50.000
210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	12.000
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	600.000
210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica	50.000
210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación	150.000
210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	250.000
210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	10
210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica	50.000
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	53.727
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	94.938
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.208

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.141
210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local	50.000
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	6.705
210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales	20.000
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	60.000
210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales	20.000
210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos	50.000
210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en Calle el Sol de Armañanzas	98.000
210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma	150.000
210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui	35.000
210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo	27.000
210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite	50.000
210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta	80.000
210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente	200.000
210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán	44.000
210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa	10
210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar	100.000
210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián	125.000
210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda	143.000
210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga	30.000
210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga	38.000
210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo	140.000
210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas	140.000
210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín	40.000
210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso	150.000
210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón	40.000
210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada	170.000
210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas	48.000
210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces	150.000
210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián	55.000
210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru	15.000
210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza	37.000
210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos	30.000
210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada	100.000
210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba	40.000
** 211 Participación financiera de las entidades locales	259.655.835
* 211000 Fondo de transferencias de capital	23.128.884
211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	100.284
211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.066
211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.233
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	314.674

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	113.617
211000 21300 7600 261600 Libre determinación	61.250
211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación	5.000.000
211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)	10
211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	3.032.140
211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	3.084.367
211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	927.359
211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	10
211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	10
211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías	10
211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes	4.471.695
211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes	161.298
211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	1.201.068
211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	10
211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	3.507.089
211000 21310 7600 459103 Alumbrado público	507.450
211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados	546.234
* 211001 Fondo de transferencias corrientes	236.526.951
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	170.516
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	197.644.305
211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	430.465
211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	25.781.645
211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	6.100.000
211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío	6.400.000
** 220 Obras públicas e infraestructuras	144.602.096
* 220000 Actividades generales de obras públicas	2.159.686
220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	58.837
220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	76.324
220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	30.000
220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	10.000
220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	1.000
220000 22000 2261 451200 Gastos de representación	1.000
220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda	1.000
220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10.000
220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos	10.000
220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	10.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	10.000
220000 22000 2400 451200 Publicaciones	10.000
220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
220000 22000 6010 453300 Revisión de precios	340.000
220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos	30.000
220000 22000 6094 451200 Programas informáticos	50.000
220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	50.000
220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	33.235
220000 22100 2200 453200 Material de oficina	6.000
220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300
220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos	600
220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.000
220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	200
220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	20.000
220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos	10
220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios	45.000
220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000
220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000
220000 22200 2200 453300 Material de oficina	15.000
220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
220000 22200 2250 453300 Tasas de basura	16.000
220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos	5.000
220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	12.000
220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	12.000
220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	1.150.000
220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.000
220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado	7.000
220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	45.000
220000 22200 6059 453300 Material diverso	2.000
220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios	12.000
220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	10.000
220000 22300 2200 451100 Material de oficina	6.000
220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
220000 22300 2249 451100 Primas de seguros	800
220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	5.500
220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.000
220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	6.000
220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	25.000
220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	350
220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado	500

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales	1.500
220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	15.000
220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	2.000
* 220001 Proyectos y planificación	5.105.710
220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	991.390
220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.209
220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.286
220001 22300 4809 451100 Becas de formación	10
220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla	10
220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	10
220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	10
220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos	1.190.370
220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayor	20.000
220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada	20.000
220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar	20.000
220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián	20.000
220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	45.010
220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros	100
220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	10
220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	550.000
220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.549.310
220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	50.000
220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10
220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	91.100
220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos	50.000
220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	129.290
220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10
220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10
220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000
220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	1.000
220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	6.000
220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	10
220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000
220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	242.545
220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras	10
220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	10.000
* 220002 Ampliación y mejora de la red viaria	9.435.715
220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	610.828
220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.002
220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	452.465

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
220002 22100 6010 453206 Red local	10
220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras	10
220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla	7.346.390
220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	1.000.000
* 220003 Conservación, explotación y seguridad vial	115.001.580
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.332.678
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	202.871
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	528.108
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	50.600.000
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	19.600.000
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	192.000
220003 22200 6020 453300 Edificios	30.000
220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos	150.000
220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	140.000
220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000
220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	33.818.105
220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes	1.900.000
220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	400.000
220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	100.000
220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000
220003 22230 2276 453302 Plan de aforos	64.820
220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	133.683
220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz	10
220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles	600.000
220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led	1.000
220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo	20.000
220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica	1.000
220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	27.305
220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	40.000
* 220004 Otras infraestructuras	12.899.405
220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA	10
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase.	12.579.330
220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra	200.000
220004 22100 6094 452100 Programas informáticos	120.065
** 230 Planificación y ordenación de transportes	16.527.532
* 230000 Actividades generales de transportes	243.299
230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	58.837
230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	26.002
230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	1.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	300
230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable	19.000
230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad	58.000
230000 23000 2269 451400 Gastos diversos	5.000
230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	20.000
230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad	8.000
230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	7.000
230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales	10
230000 23000 6059 451400 Material diverso	10
230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos	10
230000 23000 6094 451400 Programas informáticos	30.000
230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000
230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000
* 230001 Ordenación de movilidad y transportes	16.284.233
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	302.996
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.278
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	146.556
230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	20.000
230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	11.580.475
230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario	50.000
230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	2.100.000
230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	25.000
230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	170.990
230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	100.000
230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano	54.000
230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas	10
230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA.	275.000
230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto	115.000
230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	62.000
230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados	56.000
230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	50.000
230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público	30.000
230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información.	18.000
230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA	50.000
230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	531.428
230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.992
230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	18.000
230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes	60.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes	30.000
230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas	15.000
230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos	30.000
230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra	10
230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística	10
230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	167.000
230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad	10
230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas	10
230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000
230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible	18.000
230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	5.000
230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.750
230001 23220 6054 453400 Medios de inspección	3.000
230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10
230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500
230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
*** **3 Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos**	**50.676.305**
** 300 Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	1.814.923
* 300000 Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos	1.814.923
300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	123.431
300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	62.115
300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000
300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000
300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	260.531
300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.689
300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	44.409
300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.000
300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales	393.895
300000 30100 1600 921100 Seguridad social	777.663
300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10
300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	500
300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	5.000
300000 30100 2200 921100 Material de oficina	11.000
300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	10
300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda	15.000
300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	15.000
300000 30100 2269 921100 Gastos diversos	1.000
300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	14.000
300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias	10
300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000
300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos	30.000
300000 30100 6094 921100 Programas informáticos	650
** 310 Ordenación del territorio	3.512.332
* 310000 Territorio y paisaje	3.512.332
310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos	58.837
310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	23.208
310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	11.556
310000 31000 2200 451600 Material de oficina	5.000
310000 31000 2269 451600 Gastos diversos	9.000
310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad	5.000
310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	15.000
310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	15.000
310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción	20.000
310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	6.000
310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	518.496

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.370
310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones	10.000
310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos	89.293
310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	549.963
310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	90.000
310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	6.000
310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico	20.000
310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo	150.000
310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	40.000
310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000
310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	575.334
310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	301.635
310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana	10.000
310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	50.000
310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)	75.000
310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	300.000
310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	336.600
310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas	20.000
** 320 Vivienda	43.674.236
* 320000 Gestión de suelo y vivienda	43.674.236
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	58.837
320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	130.992
320000 32000 2202 261100 Suscripciones	1.000
320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería	1.000
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	1.000
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	511.866
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	214.017
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	500
320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	10.518
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	60.000
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	50.000
320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing)	20.000
320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica	49.400
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	95.000
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	195.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	120.000
320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	10.000
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	420.000
320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA	99.000
320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA	199.990
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.100.000
320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.600.000
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	200.000
320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	10
320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda	100.000
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	10
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	140.000
320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE	60.000
320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	26.060.854
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	126.014
320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
** 330 Proyectos estratégicos	1.674.814
* 330000 Proyectos estratégicos	1.674.814
330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	58.837
330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	260.432
330000 33000 2200 921100 Material de oficina	1.750
330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales	140
330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación	500
330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios	5.000
330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones	3.000
330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos	8.350
330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	8.000
330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	6.000
330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500
330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	150.525
330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo	60.000
330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera	60.000
330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible	30.000
330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	40.000
330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad…	30.000
330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT	30.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo	14.000
330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio	40.663
330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 2020	65.000
330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo	81.325
330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA	43.272
330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio	125.000
330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)	175.000
330000 33100 4809 921100 Becas de formación	12.000
330000 33100 4809 921102 Premios y concursos	5.000
330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	52.000
330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce	50.000
330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas	15.000
330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)	60.000
330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz	40.000
330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe	66.000
330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)	75.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** 4 Departamento de Educación	681.877.388
** 400 Dirección y servicios generales de educación	439.590.373
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	439.590.373
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	123.431
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	62.115
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.000
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.500
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	87.534
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.208
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	628.689
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.693
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	285.530
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	68.500
400000 40100 2221 321100 Servicios postales	112.540
400000 40100 2269 321100 Gastos diversos	2.750
400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	1.000
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.400
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	58.837
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	184.862.369
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	7.243.753
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.134.643
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	112.664.970
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	300.000
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.407.163
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	43.144.604
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	40.861
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	65.814.542
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	15.000
400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos	75.311
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	235.000
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	57.000
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.400
400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda	50.000
** 410 Recursos educativos	205.965.344
* 410000 Actividades generales del programa	14.532.766
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.750
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	235.903
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	220.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
410000 41000 4400 321100	Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173
410000 41100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	476.811
410000 41100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
410000 41100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.539
410000 41600 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	368.109
410000 41600 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
410000 41600 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.208
410000 41600 2269 324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.000
410000 41600 2290 322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	7.741.000
410000 41600 2290 322002	Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	102.000
410000 41800 2279 322000	Otros gastos de mantenimiento de centros	67.758
410000 41800 6040 321100	Adquisición de elementos de transporte	30.000
410000 41820 2120 321100	Gastos de mantenimiento de edificios propios	146.880
410000 41820 2120 322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	316.200
410000 41820 2120 322002	Abono de siniestros	10
410000 41820 2220 321100	Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	4.000
410000 41820 2271 322002	Limpieza de los centros docentes públicos	3.900.000
410000 41820 2280 321100	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	306.000
410000 41820 2283 321100	Material para reparaciones de edificios propios	30.000
410000 41820 6020 325102	Obras de mantenimiento en el Departamento	300.000
410000 41820 6050 325100	Mobiliario del Departamento	30.000
410000 41820 6054 325100	Material técnico y equipos para el Departamento	10.000
* 410001	Construcciones y equipamiento	22.154.168
410001 41800 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	702.637
410001 41800 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.084
410001 41800 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	184.858
410001 41800 6020 325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	5.129.175
410001 41800 6020 325103	Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	200.000
410001 41800 6020 325104	(E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin	250.000
410001 41800 6020 325105	(E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona	200.000
410001 41800 6020 325106	(E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz	80.000
410001 41800 6059 325100	(E) Equipamiento comedores escolares comarcales	200.000
410001 41800 7609 325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	10.754.843
410001 41800 7609 325111	(E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz	70.000
410001 41800 7609 325112	(E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri	50.000
410001 41800 7609 325113	(E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri	50.000
410001 41800 7609 325114	(E) Obras de adaptación del CP Sartaguda	50.000
410001 41800 7609 325115	(E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso	40.000
410001 41800 7609 325116	(E) Obras de adaptación del CP Buñuel	40.000
410001 41800 7609 325117	(E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos	35.000
410001 41800 7609 325118	(E) Arreglo del tejado del CP de Ujué	20.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3	80.000
410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal	30.000
410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava	60.000
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.571
410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.200.000
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.000.000
410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares	1.400.000
* 410002 Becas y ayudas	6.934.104
410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1.600.000
410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104
410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.200.000
410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.100.000
* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	139.280.048
410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	19.637.681
410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	17.585.789
410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	21.310.649
410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.997.027
410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	4.038.274
410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	680.320
410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	11.439.935
410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	46.780.229
410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.118.368
410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.997.854
410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	4.032.173
410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	661.749
* 410004 Servicios complementarios	18.766.342
410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables	256.332
410004 41620 2210 324100 Comedores	3.200.000
410004 41620 2230 324100 Transporte escolar	13.770.000
410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial	900.000
410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi	30.000
410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados	100.000
410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	357.000
410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	153.000
410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo	10
* 410005 Recursos humanos	4.297.916
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	85.008
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.244
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	6.120

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	970.000
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.500.000
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	547.930
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	505.005
410005 41540 2266 321100 Actividades de formación	22.440
410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	35.700
410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos	3.287
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	254.993
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.643
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	145.946
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580
** 420 Actuaciones educativas	32.448.390
* 420000 Actividades generales del programa	354.754
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	58.837
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	59.904
420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.805
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	58.188
420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO	50.000
420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000
420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos	10.000
420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000
* 420001 Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	6.390.143
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	848.711
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	34.811
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.921
420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio	10
420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar	50.000
420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000
420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica	5.000
420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas	6.000
420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares	5.000
420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos	5.000
420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales	5.000
420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera	50.000
420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos	15.000
420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera	218.860
420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera	165.350
420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar	80.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	17.815
420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera	8.000
420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera	30.000
420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	128.500
420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	6.000
420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	10.000
420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	415.000
420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online	15.000
420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	40.000
420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	40.000
420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	57.500
420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	20.234
420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina	10.100
420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	6.000
420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.500
420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000
420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos	15.000
420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza	125.500
420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000
420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	48.000
420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	160.000
420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.000.000
420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	400.331
420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	6.000
420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000
420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio	20.000
420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	2.000
* 420002 Ordenación, formación y calidad	13.478.302
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	626.951
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.371
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	50.000
420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791
420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10
420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	47.700
420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10
420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10
420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.100
420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	11.296.279
420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados	30.000
420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados	15.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR	10
420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	700.600
420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	30.000
420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes	10
420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio	10
420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros	20.340
420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	16.500
420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial	304.000
420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	70.000
420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	77.000
420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	18.000
420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	62.600
* 420004 Inclusión, igualdad y convivencia	2.717.822
420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	615.710
420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	10
420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	5.100
420004 42130 2269 322000 Programas formativos	50.000
420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa	75.000
420004 42130 2269 322003 Calidad	46.920
420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	30.600
420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.383
420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000
420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	5.000
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	648.716
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.341
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.118
420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+	10
420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+	10
420004 42760 2269 321200 Convivencia	122.400
420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género	405.980
420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+	10
420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	30.400
420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	40.366
420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	422.748
* 420005 Inspección educativa	1.724.740
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.609.766
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.610
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	918
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.224

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado	46.002
420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	61.200
* 420006 Tecnologías educativas	7.782.629
420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	749.287
420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.556
420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	322.652
420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias	255.000
420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	408.000
420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	350.000
420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	61.200
420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización	330.196
420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	1.578.315
420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	50.000
420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías	1.200.000
420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	200.000
420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático	700.000
420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	181.441
420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	450.000
420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías	10
420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	567.549
420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.071
420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.352
420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	50.000
420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	75.000
** 422 Formación profesional	3.873.281
* 422000 Actividades generales del programa	691.774
422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	58.837
422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	48.022
422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
422000 43000 2269 321100 Gastos diversos	2.500
422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	57.500
422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	524.875
422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 422001 Desarrollo de enseñanzas profesionales	1.052.654
422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP	10
422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP	10
422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	115.000
422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000
422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	82.604

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional	10
422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	45.000
422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP	10
422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP	10
422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000
422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000
* 422002 Cualificaciones profesionales	2.128.853
422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	241.683
422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas	18.700
422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	96.000
422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	10
422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	14.000
422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10
422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional	10
422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción	10
422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros	108.400
422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10
422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.650.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** 5 Departamento de Salud	1.163.218.559
** 500 Dirección y servicios generales de salud	2.453.769
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	2.453.769
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	123.431
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	91.118
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.500
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.500
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	481.514
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	122.739
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.132
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	32.987
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	541.713
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	121.171
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	576.989
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	972
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias	10
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	58.837
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	24.189
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	16.000
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	20.000
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	5.000
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	4.000
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	10
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	300
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	10.000
500000 51000 2262 311100 Comunicación	5.000
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso	10
500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	12.000
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	3.000
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	4.000
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	19.748
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	49.432
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	2.500
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	20.200
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	10
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10
500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo	30.000
500000 51000 6020 311100 Obras	10
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	13.403
500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia	31.274
** 511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	2.269.782
* 511000 Actividades de dirección y servicios generales	264.168
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	250.138
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	10
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	5.000
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	6.000
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.500
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000
* 511001 Inspección farmacéutica	277.652
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	134.939
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	126.870
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	10
511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	8.323
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	7.500
* 511003 Inspección de actividades sanitarias	208.758
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	121.115
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.633
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	7.500
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	5.500
* 511004 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	1.519.204
511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	10
511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	10.000
511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos	2.000
511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604
511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo	120.000
511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares	407.000
511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	90.184
511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	129.906
511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena	84.300
511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA	25.000
511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus	15.000
511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi	75.000
511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral	30.000
511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas	20.000
** 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	6.770.081
* 512000 Dirección y servicios generales	412.785
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	345.947
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.000
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	6.000
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	1.000
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	10
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.600
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.000
* 512001 Formación	719.768
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	82.264
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte	10
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	10
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	215.000
512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	20.000
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	4.750
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	1.000
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	10
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	13.000
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	220.000
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	23.704
512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	60.000
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	80.000
* 512002 Investigación, innovación y gestión conocimiento	5.498.348
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	116.202
512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.500
512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	386.900
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas	1.500
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas	16.000
512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	2.900.000
512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación	100.000
512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	150.000
512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud	200.000
512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	60.384
512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público	125.000
512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	45.000
512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed	300.000
512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.084.842
* 512003 Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	139.180
512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	83.856
512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.314
512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.000
** 520 Salud pública y laboral de Navarra	25.757.008
* 520000 Salud pública y laboral de Navarra	8.726.510
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	58.837
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	355.987
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.396
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.313
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	420.635
520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN	273.719
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	337.096
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.752.039
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	786.765
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	2.631.334
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	15.970
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	141.396
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	39.315
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	37.361
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	79.270
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	79.000
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	258.117
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	74.400
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	8.500
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.000
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	114.000
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	18.000
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	85.800
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.500
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	17.000
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	6.500
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	59.500
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	135.000
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	4.500
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	7.200
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	6.000
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	125.000
520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas	10
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	10
520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias	10
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios	450.000
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	98.000
520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos	10
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	50.000
* 520001 Promoción de la salud comunitaria	3.730.950
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	619.314
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	534.841
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	325.000
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	70.000
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	115.000
520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas	55.000
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	184.130
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	632.625
520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	50.000
520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo	90.000
520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable	90.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte	50.000
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores	10.000
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	176.000
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	263.000
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	241.000
520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10
520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego	25.000
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo	200.000
* 520002 Epidemiología y prevención sanitaria	6.251.408
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	700.438
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	112.537
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	623.433
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	4.340.000
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	200.000
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	110.000
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	85.000
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	80.000
* 520003 Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	4.378.540
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.725.407
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	289.623
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	853.510
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	140.000
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	70.000
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	300.000
* 520004 Salud laboral	2.669.600
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.629.042
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	193.700
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	524.858
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	160.000
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	42.000
520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	120.000
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	280.297.174
* 540000 Actividades de dirección y administración	29.402.243
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	90.906
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	255.056
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	4.050.888
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	296.888
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	420.783
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	146.486
540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal	4.445.021
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.510

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	558.512
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	17.426
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	5.332.466
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	65.280
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	33.297
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10.000
540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa	9.481.692
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.000.000
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	100.000
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	20.000
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	12.000
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	30.000
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	20.000
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	102.000
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	100
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	30.000
540000 52000 2249 311100 Seguros	1.745.000
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	20.000
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	15.000
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	50.000
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	120.000
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	75.000
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	30.000
540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	2.000
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	90.000
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	104.602
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	50.000
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	300
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	80.000
540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales	7.000
540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	250.000
540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	6.000
540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias	20.000
540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	45.000
540000 52000 6020 311100 Obras menores	50.000
540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	70.000
540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
* 540001 Actividades de prevención de riesgos laborales	1.838.581
540001 52602 2266 313900 Actividades de formación	4.000
540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos	15.000
540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	15.000
540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.000
540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	12.000
540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	35.000
540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.000
540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	492.906
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.423
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	526.555
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	33.047
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29.336
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	162.937
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	61.080
540001 52610 1600 311100 Seguridad social	378.297
* 540002 Prestaciones y conciertos	75.818.015
540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	766.003
540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.339
540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.764
540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.764
540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales	186.011
540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	44.330
540002 52824 1600 311100 Seguridad social	368.939
540002 52824 2200 311100 Material de oficina	4.590
540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	15.600.000
540002 52824 2269 311100 Gastos diversos	510
540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.454.200
540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.609.345
540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.632.000
540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	3.660.000
540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	11.000.000
540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos	7.000.000
540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	781.000
540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.725.000
540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	17.057.990
540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.628.250
540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.624.980
540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	312.000
540002 52824 4809 311103 Asistencia dental	6.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	2.000.000
540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	130.000
* 540004 Atención a ciudadanos y pacientes	1.861.688
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	500
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	20.000
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	5.000
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	100.000
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	15.000
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	170.366
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	127.528
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	584.890
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	116.035
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.404
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	44.689
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	8.130
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	206.162
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	20.704
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	337.280
* 540005 Prestaciones farmacéuticas	153.639.717
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	200.000
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	58.064
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	575.009
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	132.637
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	229.554
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	120.678
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.059
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	143.001
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	46.107
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	344.598
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	20.000
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.000
540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias	1.500.000
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	1.000
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	50.000
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	15.000
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	4.000
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	142.500.000
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.100.000
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	400.000
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
* 540006 Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	517.307
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	232.160
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.448
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	21.829
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	38.659
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	28.847
540006 52822 1600 311100 Seguridad social	83.753
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	19.980
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	61.621
* 540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicación	16.966.608
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	58.064
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.149.949
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	125.470
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	635.991
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	113.129
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.026
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	399.124
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	32.034
540007 52010 1600 311100 Seguridad social	689.110
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	106.288
540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones	157.739
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	2.382.099
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	100.000
540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	275.000
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	1.970.000
540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas	6.675.575
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1.816.000
540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA	10
540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER	250.000
* 540008 Innovación y organización	253.015
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	92.941
540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.396
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	23.630
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	17.634
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	6.148
540008 52000 1600 311100 Seguridad social	45.256
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	8.000
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	15.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
** 541 Salud Mental	35.631.335
* 541004 Actividades de salud mental	35.631.335
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	109.361
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	7.749.109
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	843.735
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.035.029
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	496.558
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	582.977
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	965.746
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	2.024.734
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	362.825
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	4.381.013
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	345.786
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	198.610
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	210.307
541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos	145.485
541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad	72.652
541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte	7.447
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	250.000
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	18.000
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	70.000
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	22.000
541004 52700 2215 312400 Fármacos	3.500.000
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	70.000
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	18.000
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	2.000
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.500
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	35.000
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	13.000
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	195.624
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.400.000
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	224.617
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	5.600
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	1.000.000
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	18.000
541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa	7.220
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	580.000
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	22.000
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	30.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	15.000
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	8.000
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.600.000
541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.900.000
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	119.400
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	890.000
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	10.000
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	60.000
** 543 Complejo Hospitalario de Navarra	524.492.907
* 543000 Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	518.360.232
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	624.569
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	94.533.932
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	14.496.253
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.715.710
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	11.282.125
543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera	2.001.109
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	10.701.760
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.182.460
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	28.749.926
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	6.984.603
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	57.322.482
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	6.134.241
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	12.542.936
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.449.390
543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	2.456.633
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	4.008.219
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	120.000
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	600.000
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.540.000
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	4.735.000
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	350.000
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	753.000
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.250.000
543000 52200 2213 312300 Material implantable	23.700.000
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.492.000
543000 52200 2215 312300 Fármacos	89.800.000
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	35.500.000
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	340.000
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	250.000
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	200.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	25.000
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	66.000
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	38.000
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.050.000
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.169.000
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	498.000
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	650.000
543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	650.000
543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	200.000
543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	200.000
543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa	36.105
543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.910.000
543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.550.000
543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	742.000
543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	15.200.000
543000 52200 2287 312300 Gases médicos	915.000
543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	60.000
543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	1.000
543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	1.250.000
543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	75.000
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	150.000
543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	5.086.603
543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN	220.700
543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría	190.000
543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	3.138.390
543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico	100.000
543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca	40.000
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	1.241.536
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	90.000
* 543004 Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	6.132.675
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	926.027
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	106.184
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	432.072
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	130.098
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	132.518
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	292.678
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	76.533
543004 52214 1600 312700 Seguridad social	648.648
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	21.403
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	97.711

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	22.254
543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos	100
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	22.500
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	36.000
543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	6.000
543004 52214 2200 312700 Material de oficina	12.800
543004 52214 2213 312700 Material implantable	20.600
543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	1.010.000
543004 52214 2215 312700 Fármacos	50.000
543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	46.000
543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.200
543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	4.300
543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería	13.000
543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	39.540
543004 52214 2266 312700 Actividades de formación	8.000
543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	4.500
543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	3.747
543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	50.427
543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	2.600
543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000
543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos	5.000
543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	81.600
543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	13.000
543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	16.135
543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	500
543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	300
543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	660.000
543004 52214 2287 312700 Gases médicos	700
543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	3.000
543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones	35.000
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	50.000
** 545 Área de salud de Tudela	96.865.081
* 545000 Hospital de Tudela	77.599.035
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	119.848
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	14.886.544
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.092.572
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.401.208
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.704.678
545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera	500.000
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.090.618
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.140.205

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales	4.392.723
545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	1.037.399
545000 52400 1600 312300 Seguridad social	8.874.576
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	948.012
545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.859.583
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	629.493
545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	433.935
545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad	745.018
545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	20.000
545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	220.000
545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	815.000
545000 52400 2170 312300 Equipos médicos	480.000
545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	55.000
545000 52400 2200 312300 Material de oficina	166.000
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300
545000 52400 2213 312300 Material implantable	1.100.000
545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	170.000
545000 52400 2215 312300 Fármacos	15.246.311
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	3.035.000
545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	39.000
545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	13.000
545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería	53.000
545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario	20.000
545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte	500
545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	31.000
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	6.000
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	500.000
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.671.100
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	195.000
545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	55.000
545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos	109.000
545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	860.000
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	52.000
545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa	7.220
545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	924.525
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	160.000
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	95.000
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.270.000
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	70.000
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	50.000
545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	95.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	750.000
545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación	507.667
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	50.000
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000
545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela	200.000
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	500.000
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	100.000
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	19.266.046
545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	30.000
545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	450.416
545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios	50.000
545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud	100.000
545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	100.000
545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	30.000
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	6.527.101
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	441.015
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.353.341
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	54.570
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	383.714
545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación	100.000
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	1.701.431
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	653.556
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	2.960.744
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	216.324
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	592.906
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	170.186
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	336.686
545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	59.479
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	416.904
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	593.473
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	158.000
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	16.200
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	4.200
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	42.000
545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	29.000
545001 52420 2215 312200 Fármacos	180.000
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	350.000
545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	10.000
545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería	1.000
545001 52420 2269 312200 Gastos diversos	1.600
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	23.500

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	475.000
545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos	13.000
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	21.500
545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	167.000
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	7.400
545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	385.000
545001 52420 2287 312200 Gases médicos	7.800
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	17.000
545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	35.000
** 546 Área de salud de Estella	61.741.081
* 546000 Hospital de Estella	42.542.719
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	119.848
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	9.676.669
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.571.899
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.829.828
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	681.809
546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera	300.000
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	747.946
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.731.922
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	566.345
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	5.143.744
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	597.935
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.011.555
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	372.866
546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	212.687
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	416.241
546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	24.321
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	14.925
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	646.750
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	398.000
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	39.800
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	64.675
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.891
546000 52500 2210 312300 Alimentación	200.000
546000 52500 2213 312300 Material implantable	810.000
546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	64.675
546000 52500 2215 312300 Fármacos	4.100.507
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.400.000
546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	29.850
546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería	28.855
546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario	11.443

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
546000 52500 2239 312300	Otros gastos de transporte	1.493
546000 52500 2266 312300	Cursos y formación	17.085
546000 52500 2269 312300	Gastos diversos	2.010
546000 52500 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	263.675
546000 52500 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.248.978
546000 52500 2274 312300	Servicios de seguridad	190.221
546000 52500 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	31.840
546000 52500 2276 312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	99.500
546000 52500 2277 312300	Gestión de residuos	41.790
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	34.825
546000 52500 2279 312302	Asistencia religiosa	3.610
546000 52500 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	477.600
546000 52500 2281 312300	Combustible	9.950
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	131.340
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	54.268
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.065.247
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	52.735
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	37.810
546000 52500 6020 312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	303.756
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación	2.020.500
546000 52500 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	20.000
546000 52500 6057 312800	Equipos médicos	557.500
546000 52500 6059 312800	Equipamiento general	60.000
* 546001	Centros de salud del área de Estella	19.198.362
546001 52500 6020 312200	Nuevos centros de salud	95.410
546001 52500 6020 312202	Plan de mejora centros de salud	100.000
546001 52500 6057 312202	Mejora atención rural	30.000
546001 52500 6057 312203	Plan de mejora centros de salud y consultorios	100.000
546001 52520 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	6.035.768
546001 52520 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	631.636
546001 52520 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.407.970
546001 52520 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	250.743
546001 52520 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	853.867
546001 52520 1250 312202	Mejora de la atención rural y fomento de la contratación	100.000
546001 52520 1400 312200	Retribuciones personales	1.682.535
546001 52520 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	626.424
546001 52520 1600 312200	Seguridad social	2.712.592
546001 52520 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	379.103
546001 52520 1704 312200	Complemento por realización de guardias	945.568
546001 52520 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	314.856
546001 52520 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	269.189

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	113.009
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	274.345
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	318.967
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	87.640
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	846
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	114.425
546001 52520 2170 312200 Equipos médicos	29.850
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	8.955
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	24.875
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	25.870
546001 52520 2215 312200 Fármacos	77.610
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	348.250
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.985
546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería	4.179
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación	3.015
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	1.194
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.191
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	421.849
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	9.950
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	16.915
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	7.960
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	149.250
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	7.960
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	14.925
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	7.463
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	480.000
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	17.910
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	18.408
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	18.905
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	20.000
546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	10.000
** 547 Atención primaria	126.940.341
* 547001 Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	114.771.063
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	187.728
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	32.067.673
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.550.898
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	9.947.301
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.516.739
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.325.276
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.688.222
547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación	250.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	8.836.025
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.565.502
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	15.970.239
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	804.972
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.418.425
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	598.565
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.570.164
547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	230.206
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	2.026.138
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	2.996.962
547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000
547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	198.189
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	755.000
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	178.000
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	37.000
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	210.000
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.400
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	189.000
547001 52300 2215 312200 Fármacos	754.000
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	2.404.000
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	60.000
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	1.000
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	75.600
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	357.000
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	120.000
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	75.000
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	11.000
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	32.000
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	350.000
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.950.000
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	213.921
547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	25.000
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	102.000
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	289.000
547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	202.979
547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes	55.000
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.153.000
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	65.000
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	3.656.000
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	85.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	55.000
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	120.000
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.755.000
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	935.534
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	420.000
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30.000
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	631.482
547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud	2.435.913
547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor	200.000
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	785.000
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	250.000
547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	950.000
547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores	15.000
* 547005 Emergencias y servicios especiales de urgencia	12.169.278
547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	59.132
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	3.248.620
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	147.470
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.405.940
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.326.031
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	728.847
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	943.929
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	343.540
547005 523A0 1600 312200 Seguridad social	2.355.082
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	602.296
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	49.881
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	279.542
547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	173.256
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	505.712

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** 7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097.065
** 700 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	15.622.432
* 700000 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	12.765.771
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	123.431
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	62.115
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.800
700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación	25.000
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	4.698
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.011.674
700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	164.993
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	116.647
700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	225.625
700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	255.757
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	297.013
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.722.553
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	210.801
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	4.422.546
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	118.183
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.500
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	10
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil	10
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	15.000
700000 70110 4809 411100 Becas	280.240
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas	10
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	63.500
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	119.995
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	37.000
700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500
700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad	2.000
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina	81.947
700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos	13.890
700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	5.210
700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería	1.000
700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza	5.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad	79.270
700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad	339.919
700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado	3.000
700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	180.000
700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava	359.035
700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos	450.000
700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	55.845
700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	69.493
700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros	9.000
700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	40.656
700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	176.103
700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	34.450
700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	168.330
700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores	124.902
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	58.837
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	24.815
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	58.837
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.189
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
* 700004 Plan de modernización del departamento	2.856.661
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	676.510
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	136.824
700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA	7.000
700004 70170 2203 411100 Material informático	35.000
700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina	85.000
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	1.015.550
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	233.900
700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	149.250
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	239.212
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000
700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos	185.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
** 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	56.067.706
* 710000 Producción y sanidad vegetal	4.229.507
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	600.978
710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	57.570
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	22.623
710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.938
710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710000 71200 2269 411100 Gastos diversos	4.000
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	10
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	22.400
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000
710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	3.000
710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	325.686
710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	104.500
710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios	23.000
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	113.000
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10
710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	24.691
710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	193.500
710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	969.551
710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	10
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	10
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10
710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera	180.000
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	800.000
710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	140.000
710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000
710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	500.000
* 710001 Mejora de las rentas	15.602.269
710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	94.421
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	171.707
710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.674
710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.418
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	654.000
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	336.818
710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	66.248
710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.200.000
710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.153.902

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	5.050.000
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.650.000
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	30.000
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	525.089
710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	212.694
710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	95.675
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10
710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	135.542
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	76.658
* 710004 Producción y sanidad animal	4.987.948
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	743.379
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.911
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.497
710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	15.000
710004 71300 2269 412200 Gastos diversos	14.240
710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos	35.000
710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	258.994
710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	353.261
710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	30.000
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	10.000
710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa	40.000
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	160.000
710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	188.000
710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	30.000
710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña	70.000
710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	110.000
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	60.000
710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia	85.000
710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas	75.000
710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000
710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000
710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.000
710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio	110.000
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	1.045.142
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	192.356
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	55.734
710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia	10
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	200.000
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios	5.000
710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	142.414
710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas	15.000
710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales	40.000
710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras	50.000
710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	65.000
* 710005 Seguridad alimentaria laboratorio agroalimentario	2.677.920
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	1.013.939
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.440
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	356.041
710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	15.000
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	500.000
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	41.500
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	550.000
710005 71340 2280 412200 Calefacción	15.000
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	70.000
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	96.000
* 710006 Regadíos y concentración parcelaria	27.571.594
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	268.166
710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	222.194
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.370
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.233
710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.689
710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	10.000
710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.000
710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.239.780
710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II	194.696
710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	252.356
710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	219.933
710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial	91.411
710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	27.266
710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA	10
710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	17.227.000
710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	80.000
710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales	102.335
710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	115.073
710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	200.000
710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	151.470
710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	2.277.539
710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales	213.061

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales	100.000
710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	1.244.907
710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.	725.897
710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	1.700.000
710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego	300.000
710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias	420.000
* 710007 Protección y mejora de comunales	473.379
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	147.662
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.071
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.829
710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	125.817
710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	80.000
** 720 Promoción del desarrollo rural	31.322.226
* 720001 Organismo pagador	1.689.870
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	543.020
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.278
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.062
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	50.000
720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección	120.000
720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje	10.000
720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10
720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos	65.000
720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información	1.500
720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	679.000
720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	50.000
* 720003 Calidad y promoción agroalimentaria	3.866.650
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	207.809
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	273.150
720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías	202.100
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	169.500
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	35.000
720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos	50.000
720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos	1.200.000
720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	200.000
720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	730.000
720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	50.000
720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN	25.000
720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad	1.000
720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	325.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	341.000
720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra	10
720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad	25.000
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias	15.502.030
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	388.549
720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	100.142
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.278
720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	162.507
720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524
720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria	10
720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	198.000
720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	10.070.000
720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.500.000
720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	750.000
720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas	250.000
* 720005 Fomento vinícola	405.722
720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	185.666
720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.046
720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000
720005 72240 2269 467400 Gastos diversos	75.000
720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	8.000
720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	75.000
* 720006 Planes y programas	976.531
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	211.511
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720006 72300 2269 412100 Gastos diversos	5.000
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica	70.000
720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	85.000
720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	150.000
720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos	50.000
720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión	400.000
* 720007 Diversificación rural	8.881.423
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	36.144
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.036
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.243
720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL	40.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	1.850.000
720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR	100.000
720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.450.000
720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	950.000
720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	4.400.000
** 740 Gestión del medio ambiente	27.084.701
* 740000 Actuaciones generales del programa	314.897
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	58.837
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	47.396
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000
740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	25.500
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	20.000
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10.000
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	16.800
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	33.334
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	100.000
740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual	10
* 740001 Economía circular y cambio climático	8.415.510
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	777.340
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.589
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.179
740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	196.961
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	105.000
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	143.500
740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000
740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	146.733
740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	100.000
740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	80.000
740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	50.000
740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	215.282
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	90.000
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	145.094
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	183.000
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	305.000
740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	20.010
740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire	90.000
740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	202.131
740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera	20.000
740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	55.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
740001 74100 2279 456200	Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado	100.000
740001 74100 2279 456203	Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático	7.000
740001 74100 2279 456204	Encargo GAN. Estrategia de cambio climático	10
740001 74100 2279 456208	Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima	45.000
740001 74100 2301 456200	Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	27.136
740001 74100 4400 456203	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	317.345
740001 74100 4400 456204	Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	76.088
740001 74100 4400 456206	Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular	130.000
740001 74100 4400 467400	I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	826.400
740001 74100 4459 456900	Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones	28.177
740001 74100 4609 456204	Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales	350.000
740001 74100 4609 456303	Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels	100.000
740001 74100 4609 468100	Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	133.000
740001 74100 6020 456202	Medidas de sostenibilidad en instalaciones	12.500
740001 74100 6030 456202	Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	220.000
740001 74100 6091 456200	Fondo residuos. Proyectos técnicos	100.000
740001 74100 6092 452100	Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros	100.000
740001 74100 6092 452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	66.000
740001 74100 6092 456200	Estudios y proyectos de economía circular	125.000
740001 74100 6092 456902	Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	240.000
740001 74100 7609 425200	(E) Fondo Climático de Navarra	10
740001 74100 7609 456202	Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels	110.000
740001 74100 7609 456204	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	711.167
740001 74100 7701 456202	Fondo residuos . Subvenciones sector privado	1.469.858
* 740002	Recursos forestales y cinegéticos	9.359.016
740002 74200 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	945.231
740002 74200 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.622
740002 74200 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	252.102
740002 74200 2100 456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	132.797
740002 74200 2100 456303	Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	370.000
740002 74200 2160 456200	Sistemas de información y educación ambiental	29.782
740002 74200 2266 456300	Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	14.000
740002 74200 2269 456300	Gastos diversos de caza	24.335
740002 74200 2269 456703	Gastos de mantenimiento en el medio forestal	8.000
740002 74200 2273 456300	Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400
740002 74200 2273 456302	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza	3.500
740002 74200 2276 456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	507.747
740002 74200 2276 456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	341.318
740002 74200 2276 456704	Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	124.727
740002 74200 2276 467400	Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	290.446
740002 74200 2279 456200	(E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	45.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
740002 74200 2279 456204	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	28.510
740002 74200 2279 456206	Encargo a GAN. Voluntariado	31.665
740002 74200 2279 456207	Red de escuelas sostenibles	15.000
740002 74200 2279 456300	Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	300.000
740002 74200 2289 456300	Otros suministros	10.000
740002 74200 2400 456200	Edición de material gráfico y audiovisual	20.000
740002 74200 2400 456300	Edición de libros	10.000
740002 74200 4609 456307	Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos	100.000
740002 74200 4609 456308	PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273
740002 74200 4609 456309	Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos	40.000
740002 74200 4809 456200	Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia	216.821
740002 74200 4809 456300	Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	103.000
740002 74200 4809 456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000
740002 74200 4819 456700	Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000
740002 74200 4819 456702	Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000
740002 74200 6002 45A103	PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250
740002 74200 6019 456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	295.000
740002 74200 6019 456303	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000
740002 74200 6019 456500	PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000
740002 74200 6019 456702	Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	215.000
740002 74200 6019 456706	PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000
740002 74200 6020 456202	Actuaciones en instalaciones	12.500
740002 74200 6092 456702	Ordenación de montes	100.000
740002 74200 6092 456703	PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000
740002 74200 6094 456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	34.990
740002 74200 6094 456302	Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000
740002 74200 7609 456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.660.000
740002 74200 7609 456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	570.000
740002 74200 7700 456700	PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000
740002 74200 7709 456700	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	400.000
740002 74200 7709 456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	50.000
740002 74200 7709 456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	480.000
740002 74200 7709 456704	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000
740002 74200 7800 456300	Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural	120.000
* 740003 Biodiversidad		5.416.636
740003 74300 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	648.785
740003 74300 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740003 74300 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.498
740003 74300 2100 456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	111.150
740003 74300 2100 456303	Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres	70.000
740003 74300 2266 456300	Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	7.500

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
740003 74300 2269 456300	Gastos diversos de pesca	125.000
740003 74300 2269 456302	Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	15.000
740003 74300 2273 452103	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000
740003 74300 2273 456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000
740003 74300 2276 261700	Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	35.000
740003 74300 2276 456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	371.553
740003 74300 2276 456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	35.740
740003 74300 2276 456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	242.000
740003 74300 2276 456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	122.490
740003 74300 2276 456305	Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	150.000
740003 74300 2279 456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	225.028
740003 74300 2279 456305	Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin	10
740003 74300 2289 456300	Otros suministros	15.510
740003 74300 2400 451300	Gastos diversos (Edición material gráfico)	10.000
740003 74300 4609 456300	PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	115.000
740003 74300 4609 456302	Indemnizaciones a entidades locales	20.000
740003 74300 4609 456309	Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público	260.000
740003 74300 4700 456302	PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	483.790
740003 74300 4809 456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	75.000
740003 74300 4809 456303	Ayudas a particulares y sociedades	10
740003 74300 6001 452300	Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales	130.000
740003 74300 6019 452300	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	440.000
740003 74300 6019 456300	Inversiones en Natura 2000	150.000
740003 74300 6019 456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	325.000
740003 74300 6031 456300	Inversiones en piscifactorías	180.000
740003 74300 6092 452100	Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000
740003 74300 6092 452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	45.100
740003 74300 6092 456300	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	619.452
740003 74300 6094 456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000
740003 74300 6094 456302	Aplicaciones informáticas sobre medio natural	30.000
740003 74300 7609 452100	Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000
740003 74300 7700 261700	Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	40.000
740003 74300 7701 261702	Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)	10
* 740008	Guardería	3.578.642
740008 74800 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	2.359.187
740008 74800 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.131
740008 74800 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	997.324
740008 74800 2276 456700	Procesos de calidad	18.000
740008 74800 2285 456300	Vestuario y calzado	65.000
740008 74800 2289 456700	Otros suministros	32.000
740008 74800 6094 456700	Herramienta de movilidad guardería	30.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** 8 Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407.447
** 800 Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	3.896.108
* 800000 Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	3.896.108
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	123.431
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	62.115
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	25.000
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	387.863
800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	10
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.517
800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.172
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	67.539
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	992.029
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.737.665
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.000
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.055
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	2.000
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	5.000
800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	1.000
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	1.000
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	30.000
800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	184.984
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500
800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	5.000
800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos	5.000
800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización	150.000
** 810 Política empresarial, proyección internacional y trabajo	39.530.008
* 810000 Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo	303.566
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	58.837
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	10
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.189
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	400
810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000
810000 81000 2261 931100 Gastos de representación	2.000
810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	7.000
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	3.000
810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión	158.600
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	13.500
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	6.000
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos	5.000
810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina	4.000
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	20.000
* 810001 Competitividad	6.539.423
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	143.196
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	1.000
810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	15.000
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.000
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	50.000
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	4.000
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	597.990
810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3	10
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades	1.172.035
810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas	280.000
810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica	10
810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra	600.000
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	550.000
810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación	130.000
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	650.000
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	165.000
810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	60.000
810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación	130.000
810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico	50.000
810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial	350.000
810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes	10
810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra	400.000
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	250.000
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	900.000
* 810003 Proyección internacional	2.880.163
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	407.460
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	172.535

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2.000
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	6.500
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100
810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	550
810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	20.000
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	16.000
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	100.000
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	2.000
810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	10.000
810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	252.000
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	5.300
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	100.000
810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión	10
810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	28.000
810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000
810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	30.000
810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	7.000
810003 81400 4800 145100 Becas de formación	56.000
810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	36.000
810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	30.000
810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	21.000
810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	20.000
810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional	151.000
810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	72.000
810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020	40.000
810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	223.000
810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización	90.000
810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	550.000
810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	225.000
810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales	175.500
* 810007 Fomento de la industria	24.163.614
810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	429.603
810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	189.651
810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000
810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	1.000
810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	50.000
810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10
810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	63.650
810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	22.000
810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	374.270
810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla	190.000
810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	800.000
810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua	250.000
810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas	50.000
810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	3.000
810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	10.042.360
810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10
810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10.000.000
810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	10
810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	198.000
810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	66.000
810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones	230.000
810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial	2.000
810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa	10
810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales	10
810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes	900.000
810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha	10
810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	300.000
* 810012 Relaciones laborales y prevención de riesgos	5.643.242
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	504.150
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.267
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	9.000
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.400
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	35.500
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	12.000
810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos	308.000
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14	40.000
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	22.000
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	2.500
810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos	30.000
810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional	60.000
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	72.000
810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento	80.000
810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social	450.000
810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	65.000
810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	735.000
810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	1.709.575
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	80.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	640.425
810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	260.000
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación	130.000
810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.	10
810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social	15.000
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	250.000
** 820 Ordenación industrial, Proyectos Estratégicos S3 y planificación energética	29.585.593
* 820000 Dirección y servicios generales de industria, energía y Proyectos Estratégicos S3	1.414.320
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	58.837
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	246.363
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	207.926
820000 82000 2200 421100 Material de oficina	4.000
820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	500
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500
820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda	10
820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos	379
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	819.855
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.000
820000 82000 4800 421100 Becas de formación	30.920
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos	10
820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000
820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos	20.000
* 820001 Transición energética	1.963.915
820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	198.895
820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000
820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos	5.000
820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	150.000
820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	4.250
820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA	10
820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	10
820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	400.000
820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000
820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía	40.700
820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno	75.000
820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	10
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético	60.000
820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES	10
* 820004 Ordenación Industrial, infraestructuras energéticas y Minas	2.231.567
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	459.647
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.278
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.867
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	152.000
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	4.250
820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	112.822
820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación	228.000
820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust	96.400
820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación	989.303
* 820005 Proyectos estratégicos S3	23.975.791
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	225.741
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	50.000
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	25.000
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	50.000
820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital	300.000
820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D	200.000
820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES	100.000
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	5.000
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial	170.000
820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	170.000
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	180.000
820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE	10
820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3	100.000
820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC	100.000
820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital	300.000
820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	10
820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	12.000.000
820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	10
820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	10.000.000
** 830 Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	11.395.738
* 830000 Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo	236.797
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	58.837
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	38.162
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.000
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000
830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.000
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	12.850
830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET	5.000
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	12.000
830000 83000 2280 432102 Calefacción	9.150
830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.050
830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	15.000
830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos	10
830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	10.000
830000 83000 6054 432100 Material técnico	1.000
830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos	19.000
830000 83000 6094 432100 Programas informáticos	10.000
* 830001 Ordenación y fomento del turismo y del comercio	4.731.725
830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	495.099
830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.106
830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.370
830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	1.600
830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier	10
830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241)	14.000
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	20.000
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	60.000
830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa	5.000
830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi	25.500
830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)	50.000
830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno	13.000
830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501)	100.000
830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306)	10.000
830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola	10
830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles	150.000
830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	58.000
830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).	10.000
830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)	60.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)	20.000
830001 83130 2273 431402 Censo comercial	8.000
830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101)	50.000
830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233)	50.000
830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio	20.000
830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331)	15.000
830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía	7.000
830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206)	370.000
830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	60.000
830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación	40.000
830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)	90.000
830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra	45.000
830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación (PICMP.M311/ PET.M.301).	60.000
830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307)	20.000
830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303)	40.000
830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media	10
830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)	505.000
830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP	10
830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322)	30.000
830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206)	295.000
830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	15.000
830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI	40.000
830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	35.000
830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales . Revitalización comercial (PICMP. M122)	100.000
830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos	100.000
830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102)	179.000
830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo	40.000
830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	25.000
830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)	740.000
830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)	20.000
830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio	75.000
830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)	400.000
830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media	10
* 830002 Marketing e internacionalización turística	2.636.763
830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	400.386
830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.689
830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.208
830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)	500.000
830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)	400.000
830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)	100.000
830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)	50.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)	560.000
830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)	150.000
830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo.	50.000
830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	70.000
830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	21.480
830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)	200.000
830002 83200 4400 432100 NICDO eventos	60.000
830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	5.000
830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)	23.000
* 830004 Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	1.056.040
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	424.463
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	4.000
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	60.000
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	30.000
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	15.000
830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo	15.000
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	4.000
830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos	5.000
830004 83300 6094 492300 Programas informáticos	15.000
830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000
830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	1.000
830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	345.000
830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	40.000
830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000
* 830005 Planificación e innovación turística	2.734.413
830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	295.952
830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.222
830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales	9.000
830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)	90.000
830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín	100.000
830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)	15.000
830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)	50.000
830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)	100.000
830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)	40.000
830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)	50.000
830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo	740.000
830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	72.000
830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos	100.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento	5.000
830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea	670.229
830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA	20.000
830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad	50.000
830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)	30.000
830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000
830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)	50.000
830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística	25.000
830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)	85.000
830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)	50.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** 9 Departamento de Derechos Sociales	438.675.529
** 900 Dirección y servicios generales de Derechos Sociales	166.748.463
* 900000 Dirección y servicios generales de derechos sociales	4.354.490
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	123.431
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	62.115
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	6.000
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	96.690
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200
900000 90000 2221 233100 Postales y cartería	1.000
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	6.500
900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	3.000
900000 90000 2266 233100 Gastos de formación	5.000
900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	1.000
900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos	18.000
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	10.000
900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	130.265
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	1.500
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	20.000
900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	10
900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales	500.000
900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros	10
900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000
900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias	5.300
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	834.735
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	96.181
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	141.871
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	230.831
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	91.118
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	718.297
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.066.155
900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	58.837
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	12.095
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.095
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	53.727
900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.487

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
* 900002 Garantía de Ingresos	113.823.782
900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	33.881
900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	543.835
900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	68.937
900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.460
900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas	15.060.000
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	116.000
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	96.309.649
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.600.000
* 900003 Atención primaria e inclusión social	31.896.158
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	197.678
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	122.138
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.676
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado	40.000
900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	3.028.981
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	87.788
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	504.805
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	490.873
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	311.585
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	165.000
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	18.600.000
900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social	10
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	5.255.593
900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social	120.000
900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	900.180
900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	100.000
900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda	300.000
900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas	75.000
900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder	57.676
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.403.993
900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana	70.000
* 900004 Cooperación internacional	13.575.302
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	224.244
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.062
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	120.000
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	15.000
900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	9.650.000
900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000
900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui	320.000
900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	2.807.986
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	85.000
900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra	20.000
900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	40.000
* 900008 Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos	3.098.731
900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	58.837
900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	309.538
900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	31.050
900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad	34.350
900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos	52.322
900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	366.640
900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	51.400
900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos	195.758
900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD	10.000
900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	38.880
900008 92100 4809 233102 Becas concedidas	10
900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos	185.000
900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización	483.000
900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas	924.000
900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	146.643
900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.014
** 920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	214.580.726
* 920000 Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	13.551.827
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	57.487
920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	732.867
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.235.127
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.444.156
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	122.017
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	5.175.667
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	765.994
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	77.951
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	188.663
920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos	225.021

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	218.857
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	53.293
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	26.580
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	611
920000 93000 2216 231000 Material clínico	630
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	100
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	13.283
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	12.000
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.284
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	180
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	7.050
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	86.884
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	40.549
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.725
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	67.092
920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	720.000
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	17.982
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	53.727
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	10
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 920002 Acciones directas en mayores	5.371.951
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	90.743
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	33.000
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	11.000
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	5.891
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	440.000
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	4.620
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	8.400
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	3.500
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	5.000
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.500
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.150
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	170.856
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.644
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	27.511

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	390.000
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	115.920
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	6.000
920002 93000 2289 231B00 Lencería	3.000
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.533.958
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	310.972
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.204.286
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad	3.747.661
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	76.745
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	13.860
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	5.000
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	563
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	217.687
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.000
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	1.700
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	1.000
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.150
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	5.398
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	12.000
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	1.743
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	696
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	20.792
920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	175.659
920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	173.800
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	67.060
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	5.000
920003 93000 2289 231B00 Lencería	10.000
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.464.428
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	319.912
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.168.468
* 920004 Servicios para la dependencia	48.018.789
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	53.727
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.803.842
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	139.834
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	596.282
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	18.208.445
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	26.327.704
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	600.000
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	240.000
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	48.945
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
* 920005 Gestión y recursos para la dependencia	110.077.818
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	53.727
920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	220.580
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	303.460
920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	128.281
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	165.605
920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado	10
920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria	214.296
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	81.906
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	863.085
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	630.000
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	51.000.000
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	35.889.119
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	7.309.584
920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores	10
920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad	10
920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto "Mi casa"vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela	150.000
920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile	24.996
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	150.000
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.430.985
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.806.200
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	45.000
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	90.000
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	280.000
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	377.563
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	259.876
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	105.768
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	419.226
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.245.648
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	755.642
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento.	361.768
920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate	150.000
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	50.000
920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	130.000
920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	145.000
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	517.348
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	623.000
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	37.500
920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	264.192

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas	70.000
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	100.000
920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	38.000
920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES	62.000
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	28.000
920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG	116.000
920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	1.064.800
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	250.000
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las familias	2.730.638
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	218.071
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.370
920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	282.989
920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar	895.000
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	200.000
920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales	200.000
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000
* 920007 Actuaciones en escuelas infantiles	2.597.616
920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.145.744
920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	99.513
920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	866.712
920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	65.558
920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	9.100
920007 93300 2200 231700 Material de oficina	7.000
920007 93300 2210 231700 Alimentación	140.000
920007 93300 2214 231700 Material de cocina	7.717
920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	3.675
920007 93300 2219 231700 Material didáctico	20.000
920007 93300 2269 231700 Gastos diversos	3.859
920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección	1.736
920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios	36.193
920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	149.110
920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	27.048
920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado	6.933
920007 93300 2289 231700 Lencería	7.718
* 920008 Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	28.484.426
920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	518.109
920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	53.694
920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	387.869

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	100.000
920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	171.600
920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores	25.239.953
920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva	9.137
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	143.000
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	1.400.000
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	220.000
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	221.064
920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género	20.000
** 950 Promoción del empleo, formación e intermediación	57.346.340
* 950000 Actuaciones generales del programa	5.785.844
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	69.506
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	24.815
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	198.268
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	117.389
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.352.885
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.698.140
950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos	981
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	80.000
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	400.000
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	100.000
950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	60.000
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	582.473
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.370
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	3.426
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	15.000
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	55.000
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	50.000
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	25.400
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	20.000
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	20.000
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	60.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	45.000
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	15.000
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	28.000
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	240.000
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	230.000
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	125.000
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	40.000
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000
* 950001 Intermediación y ayudas para el empleo	29.409.239
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	873.931
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	65.753
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	110.555
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	75.000
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento	275.000
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	4.800.000
950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial	400.000
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE	12.000.000
950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	75.000
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	150.000
950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial	200.000
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	1.880.000
950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial	580.000
950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL	12.000
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	200.000
950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE	1.650.000
950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	120.000
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial	3.000.000
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	220.000
950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	400.000
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	200.000
950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción	75.000
* 950002 Formación profesional para el empleo	16.829.983
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.155.832
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.141
950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial	300.000
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.500.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
950002 96200 2276 242103	Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000
950002 96200 2279 242103	Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE	250.000
950002 96200 2279 242104	Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial	175.000
950002 96200 2299 242100	Gastos de funcionamiento de Iturrondo	360.000
950002 96200 2299 242102	Gastos de funcionamiento del CENIFER	75.000
950002 96200 4709 242102	Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial	75.000
950002 96200 4709 242103	Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	2.500.000
950002 96200 4709 242104	Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	200.000
950002 96200 4809 242100	Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial	500.000
950002 96200 4819 242104	Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	3.175.000
950002 96200 4819 242106	Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000
950002 96200 4819 242111	Ayudas para sensibilización y difusión empresarial	100.000
950002 96200 4819 242112	Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas	300.000
950002 96200 4819 242113	Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	100.000
950002 96200 4819 242200	Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	5.000.000
950002 96200 6094 241300	Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	870.000
* 950003	Activación laboral	5.321.274
950003 96400 1200 241100	Retribuciones del personal fijo	2.186.298
950003 96400 1210 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.415
950003 96400 1211 241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	738.561
950003 96400 2276 241302	Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.050.000
950003 96400 4819 241100	Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial	300.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
*** **A Departamento de Cultura y Deporte**	**52.809.983**
** A00 Dirección y servicios generales de cultura y deporte	4.942.083
* A00000 Dirección y servicios generales de cultura y deporte	4.942.083
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	123.431
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	62.115
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	10
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.000
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	5.000
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	9.000
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	15.000
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión	1.000
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	500
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.500
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	20.000
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	1.000
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	2.000
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	25.000
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales	1.500
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	15.000
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	20.000
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	5.000
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	546.053
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.566
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.208
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	7.304
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	213.098
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.517.759
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.182.564
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	19.853
A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos	33.342
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	760
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10
A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos	1.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
** A20 Patrimonio y promoción cultural	23.772.675
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	767.539
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	58.837
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	90.399
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	24.815
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	57.500
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	10.000
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	18.000
A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana	20.000
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico	10.000
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000
A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	9.000
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra	42.500
A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura	40.000
A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones	120.000
A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas	60.000
A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural	12.900
A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra	70.000
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	35.000
* A20001 Patrimonio histórico	4.749.528
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	317.256
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.392
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000
A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico	80.000
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	10.500
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad	10.000
A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000
A20001 A2100 4800 337100 Becas	50
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	15.000
A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos	210
A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
A20001 A2110 2276 337102	Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	10
A20001 A2110 6021 337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.200.000
A20001 A2110 6099 337100	Inventario de arquitectura	10
A20001 A2110 7300 337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones	100.000
A20001 A2110 7609 337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	1.900.000
A20001 A2110 7609 337102	(E) Iluminación de las murallas de Viana	125.000
A20001 A2110 7819 337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	12.080
A20001 A2120 2120 337100	Mantenimiento de locales de Arqueología	5.000
A20001 A2120 2190 337100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000
A20001 A2120 2190 337103	Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000
A20001 A2120 2269 337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	150.000
A20001 A2120 2276 337100	Estudios, informes y trabajos técnicos	45.000
A20001 A2120 2276 337102	Plan director de Arqueología	30.000
A20001 A2120 4609 337100	Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	100.000
A20001 A2120 6020 337400	Adecuación de locales	30.000
A20001 A2120 6041 337100	Adquisición de equipamiento	12.000
A20001 A2120 6054 333100	Material técnico y suministros de restauración	1.000
A20001 A2120 6056 333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	50.000
A20001 A2120 6056 337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	120.000
A20001 A2120 6094 337402	Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico	10
A20001 A2120 6099 337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	40.000
A20001 A2120 6099 337400	Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000
A20001 A2120 7609 337100	Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	120.000
A20001 A2120 7609 337103	(E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua	5.000
A20001 A2120 7609 337104	(E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente	80.000
* A20002	Acción cultural	13.879.996
A20002 A2500 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	447.879
A20002 A2500 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.107
A20002 A2500 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A20002 A2500 2200 331100	Material de oficina	5.000
A20002 A2500 2239 331100	Mensajería, reparto y transportes	2.000
A20002 A2500 2269 334100	Gastos diversos	35.000
A20002 A2500 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	7.000
A20002 A2510 2276 333100	(E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo	10.000
A20002 A2510 2279 334100	Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.110.000
A20002 A2510 4300 335100	Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.400.000
A20002 A2510 4300 335102	Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	218.000
A20002 A2510 4309 333102	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	430.000
A20002 A2510 4309 333103	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales	90.000
A20002 A2510 4400 334102	NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena	400.000
A20002 A2510 4609 334102	(E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	210.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
A20002 A2510 4816 334100	(E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales	70.000
A20002 A2510 4816 335105	(E) Federación de Coros de Navarra	65.000
A20002 A2510 7309 333100	(E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	40.000
A20002 A2510 7609 334100	(E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz	150.000
A20002 A2510 7609 334102	(E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea	95.000
A20002 A2530 4309 333104	(E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV	120.000
A20002 A2530 4309 334100	Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 2021	10.000
A20002 A2530 4609 334100	(E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.159.000
A20002 A2530 4609 334103	Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve	20.000
A20002 A2530 4609 334105	Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística	50.000
A20002 A2530 4709 334100	Ayudas a fábricas de creación para profesionales	60.000
A20002 A2530 4709 334103	ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	80.000
A20002 A2530 4709 334104	ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas	240.000
A20002 A2530 4809 334102	ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	150.000
A20002 A2530 4816 334100	Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación	30.000
A20002 A2530 4816 334103	Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales	40.000
A20002 A2530 4816 334104	IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	140.000
A20002 A2530 4816 334106	ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales	865.000
A20002 A2530 4816 334107	Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	265.000
A20002 A2530 4816 335102	(E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento	295.000
A20002 A2530 7609 334107	Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés	50.000
A20002 A2530 7609 334112	(E) Casa de Cultura de Mendavia	102.000
A20002 A2530 7609 334113	Casa de Cultura de Azagra	40.000
A20002 A2530 7609 334114	(E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro	15.000
A20002 A2530 7609 334115	(E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana	15.000
A20002 A2540 2279 334100	Programas de apoyo al sector audiovisual	25.000
A20002 A2540 4400 334100	NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra	655.000
A20002 A2540 4709 334102	GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas	600.000
* A20003	Museos	4.375.612
A20003 A2300 1200 333100	Retribuciones del personal fijo	551.570
A20003 A2300 1210 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.017
A20003 A2300 1211 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	310.065
A20003 A2300 2120 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	78.750
A20003 A2300 2150 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	4.500
A20003 A2300 2200 333100	Material de oficina	3.000
A20003 A2300 2239 333100	Mensajería, reparto y transportes	1.000
A20003 A2300 2262 333100	Acciones de promoción de museos	50.000
A20003 A2300 2266 333100	Formación en el ámbito museístico	4.000
A20003 A2300 2269 333100	Gastos de exposiciones	207.600
A20003 A2300 2269 333102	Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	70.000
A20003 A2300 2269 333103	Gastos diversos	15.590

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	4.000
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	600.000
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	140.000
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	6.000
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos	7.000
A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	300.000
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	55.000
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	10.000
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	1.000
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	10.000
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	60.000
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	130.000
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	15.000
A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes	40.000
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	14.500
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000
A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	885.000
A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000
A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo	10
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	105.000
A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos	6.000
A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial	75.000
A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial	25.000
A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios	110.000
A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	20.000
A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000
A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre	40.000
A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales	65.000
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	50.000
A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur	75.000
A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	15.000
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	25.000
A20003 A2320 4800 333100 Becas	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
** A21 Bibliotecas y archivos	8.373.960
* A21001 Bibliotecas	5.365.392
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.368.092
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	359.770
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	611.530
A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	80.000
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	200.000
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	60.000
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	15.000
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	125.000
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	24.900
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	270.000
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000
A21001 A2400 4800 332200 Becas	100
A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria	55.000
A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000
A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad	95.000
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	60.000
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	12.000
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	20.000
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	150.000
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	20.000
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	50.000
A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	75.000
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	350.000
A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	75.000
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	55.000
* A21002 Archivos	3.008.568
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	929.943
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.557
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	45.000
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	59.140
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	51.000
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	200.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	6.000
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	86.000
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500
A21002 A2200 4800 332100 Becas	26.400
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	55.000
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	35.000
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	50.000
A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos	517.500
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales	60.000
A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla	20.000
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	120.000
A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión	72.000
A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	170.000
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	85.000
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	15.000
A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	1.500
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	50.000
A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	30.000
A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo	10
A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo	10
** A50 Promoción del deporte	15.721.265
* A50000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	1.802.574
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	58.837
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.189
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	10.783
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.059
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	488.306
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	17.879
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	584.766
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	16.483
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	29.187
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	21.280
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	2.000
A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	275.085
A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.950

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos	10
A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central	2.000
A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.500
A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500
A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	3.000
A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	1.200
A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales	300
A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.000
A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND	10
A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000
A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos	12.000
A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general	80
A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos	6.500
A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	30.000
A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000
A50000 A5010 2285 336100 Vestuario	100
A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10
A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	23.000
A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	1.500
A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información	20.000
A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas	40.000
* A50001 Infraestructuras de deporte	4.061.435
A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	10
A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	53.727
A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	139.291
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	70.233
A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	91.421
A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios	25.000
A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.300
A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	2.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	2.000
A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	336.213
A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	373.000
A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	176.849
A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	22.260
A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	344.000
A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	40.000
A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte	500
A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	152.000
A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.500
A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas	155.494
A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.	30.000
A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios	450.010
A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas	15.000
A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	15.000
A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	400.000
A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante	200.000
A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa	150.000
A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas	150.000
A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta	150.000
A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro	125.000
A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana	75.000
A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas	50.000
A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia	50.000
A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite	25.000
A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes	18.000
A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME	50.000
A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME	79.506
* A50002 Promoción de la práctica deportiva	9.857.256
A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	10
A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	53.727
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.208
A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes	10
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	6.000
A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	163.667
A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva	20.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.190.000
A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	10
A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	40.000
A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones	80.000
A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo	5.000
A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	30.000
A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles	15.000
A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	160.500
A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	362.000
A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	40.000
A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000
A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	125.000
A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	5.000
A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA	20.000
A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	8.000
A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	135.000
A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC)	10.000
A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	241.696
A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva	40.000
A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos	20.000
A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	565.000
A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna	15.000
A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri	37.000
A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A	30.000
A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	20.000
A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	2.465.000
A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	42.000
A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.245.000
A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	507.310
A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	54.990
A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	55.000
A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	21.500
A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	252.931
A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	6.000
A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas	51.000
A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	19.500
A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	90.700

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	11.000
A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas	10
A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos	6.000
A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	35.000
A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos	15.000
A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	220.031
A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.950
A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.122

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** B Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583.436
** B00 Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	1.187.593
* B00001 Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	1.187.593
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	123.431
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	62.115
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	313.401
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	7.865
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.166
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	230.964
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	277.314
B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	1.500
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	1.000
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	4.000
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	1.000
B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda	15.000
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	3.579
B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos	20.000
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	2.000
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	15.000
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	10.000
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000
** B20 Paz, convivencia y derechos humanos	2.998.628
* B20000 Actividades generales del programa	141.905
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	58.837
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	10
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.208
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	2.500

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	1.000
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	4.650
B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	6.000
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	10.940
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	13.000
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.732
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.528
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	490
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	10.000
* B20001 Políticas públicas de Memoria	1.801.996
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	171.804
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	15.000
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica	20.000
B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria	160.000
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	30.000
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	70.000
B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM	155.000
B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria	20.000
B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro	115.000
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	80.000
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000
B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria	10
B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales	700.000
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	70.000
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	15.000
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	20.000
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10
* B20002 Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	1.054.727
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	195.430
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	5.000
B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	17.000
B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia	122.267
B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia	290.000
B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización	30.000
B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos	85.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia	80.000
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000
B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34	15.000
B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra	55.000
B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH	50.000
** B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	8.372.493
* B30000 Actividades generales del programa	1.698.735
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	58.837
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	89.942
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	190.644
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	90.662
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	462.050
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	543.314
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.129
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	10.000
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	5.157
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	1.500
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	4.000
B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería	100
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000
B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios	2.635
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000
B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER	10
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	19.265
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	26.149
B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos	25.000
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500
B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias	10
B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales	10
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	8.000
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
* B30001 Recursos lingüísticos	1.395.196
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	817.210
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.324
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	215.000
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	30.500
B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística	12.000
B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca	169.000
B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera	26.000
B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra	11.000
* B30002 Planificación y promoción del euskera	4.263.097
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	192.941
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	128.281
B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera	290.000
B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos	80.000
B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000
B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera	20.000
B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango	10.000
B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	780.000
B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa	120.000
B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	780.000
B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	200.000
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos	40.000
B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	290.000
B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas	20.000
B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa	130.000
B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	1.000.000
B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea	20.000
B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea	25.000
B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa	10.000
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865
B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC	20.000
* B30003 Desarrollo del euskera en las Administraciones Públicas	1.015.465
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	598.188
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.418
B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	318
B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas	15.000
B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	176.031

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	24.000
B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	82.500
** B50 Acción Exterior	2.024.722
* B50000 Actividades generales del programa	855.712
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	58.837
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	37.016
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.798
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	23.000
B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	3.000
B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000
B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500
B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500
B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	6.000
B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro	67.000
B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	25.000
B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000
B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos	8.000
B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	2.000
B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos	5.000
B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000
B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000
B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000
B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	263.126
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales	40.000
B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios	10
B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	90.895
B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos	40.000
B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	20.000
* B50001 Actividades con la ciudadanía en el exterior	407.010
B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos	20.000
B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	125.000
B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior	45.000
B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000
B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000
B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	40.000
B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad	16.000
B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero	20.000
B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000
B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	10
B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra	15.000
B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000
B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000
B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000
* B50002 Cooperación exterior	762.000
B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión	621.000
B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE	96.000
B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea	20.000
B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea	12.500
B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea	12.500

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
*** **F Departamento de Políticas Migratorias y Justicia**	**37.484.586**
** F00 Dirección y Servicios Generales de Políticas Migratorias y Justicia	2.032.852
* F00000 Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia	2.032.852
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	123.431
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	62.115
F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas	1.000
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	500
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	5.000
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.000
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	314.382
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.071
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	50.322
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	459.467
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	861.074
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios	3.000
F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos	600
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	6.000
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	10.000
F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios	8.150
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT	1.500
F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	6.000
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10
F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	26.200
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	5.000
** F10 Políticas migratorias	2.469.702
* F10000 Actividades generales del programa	75.000
F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda	50.000
F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos	12.000
F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	13.000
* F10001 Acogida y acompañamiento a personas migrantes	1.526.435
F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	58.837
F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	184.289
F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	126.014
F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos	10.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos	14.130
F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos	282.869
F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes	225.266
F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales	50.000
F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes	70.000
F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	240.000
F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	135.000
F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes	100.000
F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	10
F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario	30.000
* F10002 Mejora de la convivencia intercultural	868.267
F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	53.727
F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores	45.000
F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización	24.500
F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra	15.000
F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural	70.000
F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo	10
F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	25.000
F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores	20.010
F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización	150.000
F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización	300.000
F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia	100.000
F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo	65.000
** F20 Administración de justicia	32.982.032
* F20000 Actividades generales de justicia	2.309.547
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	58.837
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	148.638
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.324
F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000
F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	1.500
F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal	30.000
F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	75.000
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	666.997
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.162
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.474
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	225.453
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	542.437
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	80.501
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	203.194
* F20001 Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	30.641.625
F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000
F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	200.000
F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000
F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000
F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina	210.000
F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000
F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense	6.500
F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	407.000
F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes	10.000
F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales	800
F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.300
F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado	15.000
F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos	25.000
F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial	10.000
F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos	73.143
F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	450.000
F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad	326.000
F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	151.000
F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	15.000
F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa	241.000
F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos	530.000
F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	450.000
F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad	60.000
F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal	10.000
F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia	7.000
F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	482.000
F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000
F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	2.000
F20001 F2000 2285 112100 Vestuario	2.500
F20001 F2000 2300 112103 Dietas	10.000
F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	150
F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000
F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000
F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	3.803.000
F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas	20.000
F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales	745.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
F20001 F2000 6031 112100	Instalaciones en edificios judiciales	95.000
F20001 F2000 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	25.000
F20001 F2000 6054 112100	Elementos de seguridad	15.000
F20001 F2000 6060 112100	Equipos para procesos de información	93.000
F20001 F2000 6091 112100	Proyectos técnicos para edificaciones	20.000
F20001 F2000 6094 112100	Sistemas de información	77.000
F20001 F2000 6094 112102	(E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	170.000
F20001 F2100 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	10.142.230
F20001 F2100 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.280.727
F20001 F2100 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.077.084
F20001 F2100 1220 112100	Retribuciones del personal contratado temporal	143.262
F20001 F2100 1250 112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	487.490
F20001 F2100 1400 112100	Retribuciones personales	2.384.726
F20001 F2100 1600 112100	Seguridad social	2.599.815
F20001 F2100 1704 112100	Complemento por realización de guardias	393.645
F20001 F2100 1710 112100	Complemento de productividad	906.243
* F20002	Actividades de la fiscalía superior de Navarra	30.860
F20002 F2000 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150
F20002 F2000 2200 112100	Material de oficina	9.000
F20002 F2000 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830
F20002 F2000 2266 112100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
F20002 F2000 2269 112100	Otros gastos diversos	730
F20002 F2000 2279 112100	Peritajes, traducciones y testigos	7.000
F20002 F2000 2301 112100	Locomoción y gastos de viaje	2.500
F20002 F2000 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	1.500
F20002 F2000 6060 112100	Equipos para procesos de información	4.150

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
*** G Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital		136.289.573
** G00 Dirección y servicios generales del departamento		3.355.146
* G00000 Dirección y servicios generales del departamento		3.355.146
G00000 G0000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	123.431
G00000 G0000 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	62.115
G00000 G0000 2020 921100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	506.100
G00000 G0000 2190 921100	Reparación y mantenimiento	2.000
G00000 G0000 2200 921100	Material de oficina	500
G00000 G0000 2261 921100	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000
G00000 G0000 2269 921100	Otros gastos diversos	800
G00000 G0000 2271 921100	Servicios de limpieza y aseo	10
G00000 G0000 2274 921100	Servicios de seguridad	10
G00000 G0000 2279 921100	Gastos de mantenimiento del edificio	74.332
G00000 G0000 2301 921100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000
G00000 G0000 4809 921100	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
G00000 G0000 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	2.500
G00000 G0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	489.653
G00000 G0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G00000 G0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
G00000 G0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	52.343
G00000 G0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.975
G00000 G0100 1400 921100	Retribuciones personales	730.895
G00000 G0100 1600 921100	Seguridad social	1.272.442
G00000 G0100 1703 921100	Remuneración por trabajo en días festivos	10
** G10 Universidad		77.634.381
* G10000 Actividades generales de universidad		89.027
G10000 G1000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	58.837
G10000 G1100 2200 322300	Material de oficina	3.000
G10000 G1100 2266 322303	Congresos, conferencias y cursos	15.000
G10000 G1100 2268 322300	Premios y certámenes	2.200
G10000 G1100 2269 322300	Gastos diversos	4.990
G10000 G1100 2276 322300	Estudios y trabajos técnicos	2.000
G10000 G1100 2301 322300	Locomoción y gastos de viaje	3.000
* G10001 Universidad		77.545.354
G10001 G1100 1200 322300	Retribuciones del personal fijo	203.680
G10001 G1100 1210 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G10001 G1100 1211 322300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.162
G10001 G1110 2269 322302	Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	15.000
G10001 G1110 2269 322303	Organización cursos de verano	10.000
G10001 G1110 3101 322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	6.533
G10001 G1110 4455 322300	Convenio financiación de la UPNA	66.120.116

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		GASTOS
Partidas por Departamento y Programa		Crédito Inicial
G10001 G1110 4455 322303	Convenio financiación de la UPNA: mejoras	1.368.884
G10001 G1110 4455 322304	Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres	25.000
G10001 G1110 4800 322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000
G10001 G1110 4800 322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	670.245
G10001 G1110 4800 323100	Becas y ayudas para estudios universitarios	3.300.000
G10001 G1110 4800 323102	Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	150.000
G10001 G1110 4812 322300	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.958.400
G10001 G1110 4812 322303	Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	114.000
G10001 G1110 4819 322300	Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra	100.000
G10001 G1110 4819 322302	(E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000
G10001 G1110 4819 322303	(E) Convenio con Jakiunde	40.000
G10001 G1110 6001 322300	Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10
G10001 G1110 6020 322300	Edificio Medicina UPNA	850.000
G10001 G1110 7455 322300	Convenio financiación de la UPNA: inversiones	1.011.000
G10001 G1110 9120 322300	Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	950.000
G10001 G1110 9120 322302	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000
G10001 G1110 9120 322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	74.314
** G20 Innovación		20.908.112
* G20000 Actividades generales de innovación		78.837
G20000 G2000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	58.837
G20000 G2000 2261 421100	Gastos de representación	5.000
G20000 G2000 2269 421100	Otros gastos diversos	5.000
G20000 G2000 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	10.000
* G20001 I+D+i		20.686.251
G20001 G2100 1200 467300	Retribuciones del personal fijo	276.450
G20001 G2100 1210 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G20001 G2100 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.303
G20001 G2100 2200 467300	Material de oficina	6.000
G20001 G2100 2262 467300	Acciones de divulgación	10.000
G20001 G2100 2266 467300	Reuniones, conferencias y cursos	6.000
G20001 G2100 2269 467300	Otros gastos diversos	3.000
G20001 G2100 2273 467300	Servicios informáticos	10.000
G20001 G2100 2276 467300	Estudios y trabajos técnicos	210.000
G20001 G2100 2276 467302	Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	130.000
G20001 G2100 2301 467300	Locomoción y gastos de viaje	10.000
G20001 G2100 4309 467300	Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI	170.000
G20001 G2100 4400 467300	Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	175.000
G20001 G2100 4400 467302	Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	170.000
G20001 G2100 4400 467303	Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada	100.000
G20001 G2100 4701 467300	Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores	610.000
G20001 G2100 4819 467300	I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	2.000.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico	300.000
G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia	450.000
G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora	150.000
G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales	120.000
G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora	150.000
G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología	150.000
G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos	4.000.000
G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	250.000
G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación	9.000.000
G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación	1.900.000
G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.488
* G20002 Compra pública innovadora	143.024
G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	43.004
G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos	10.000
G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos	90.000
** G30 Transformación digital	34.391.934
* G30000 Actividades generales de transformación digital	641.865
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	58.837
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	368.043
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.396
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.324
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400
G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina	18.000
G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos	32.865
G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000
G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	30.000
* G30001 Avance digital	2.205.151
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	359.536
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	100.000
G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital	25.000
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	190.000
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	380.000
G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	252.595
G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	190.000
G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público	75.000
G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN	72.000
G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA	66.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias	95.000
G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra	50.000
G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins	115.000
G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	145.000
G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	90.000
* G30002 Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	5.582.241
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	633.761
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	124.273
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	103.160
G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	651.198
G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.519.070
G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	157.500
G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	288.750
G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	808.500
G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio	313.182
G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica	134.176
G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	162.000
G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT	10
G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	411.661
G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	275.000
* G30003 Sistemas de información departamentales	1.586.227
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	222.043
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.443
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.044.038
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	294.693
* G30005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	23.537.659
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	822.448
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.404
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	185.091
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.476.407
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	455.000
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	1.673.343
G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	10
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.223.854
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	980.000
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	5.015.000
G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	1.985.000
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.374.138
G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	165.000
G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	152.095

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	185.996
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	515.971
G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra	2.011.000
G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G	25.000
G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS	56.826
G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa	500.000
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	15.000
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	15.000
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	648.076
* G30006 Sistemas de tecnologías de salud	838.791
G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	440.509
G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.071
G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.211
G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud	270.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** C Consejo de Navarra	453.382
** C00 Consejo de Navarra	453.382
* C00000 Consejo de Navarra	453.382
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	425.382
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Crédito Inicial
*** H Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	10
** H00 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	10
* H00000 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	10
H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Crédito Inicial**
*** **P Parlamento de Navarra**	**18.566.433**
** P01 Parlamento de Navarra	18.566.433
* P01001 Cámara Legislativa	14.776.916
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	13.834.711
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	942.205
* P01002 Cámara de Comptos	2.996.617
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.972.617
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	24.000
* P01003 Defensor del Pueblo	792.900
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	779.900
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	13.000

INGRESOS

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
****** TOTAL**	**4.573.798.028**
***** 0 Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior**	**26.312.296**
** 010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	699.010
* 010001 Dirección y servicios generales del programa	10
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10
* 010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	9.000
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales	9.000
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	100.000
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	250.000
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	250.000
* 010005 Servicio de Gobierno Abierto	340.000
010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	340.000
** 020 Función pública	20.903.918
* 020002 Gestión económica del personal	20.903.918
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	676.375
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.487.533
020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000
** 021 Instituto Navarro de Administración Pública	480.010
* 021001 Instituto Navarro de Administración Pública	480.000
021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000
* 021002 Escuela de seguridad	10
021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra	10
** 050 Dirección y servicios centrales de interior	1.002.410
* 050000 Actividades generales de interior	427.010
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10
* 050005 Estrategia navarra de seguridad vial	575.400
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400
** 051 Seguridad ciudadana	101.510
* 051000 Policía Foral	101.510
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000
051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
** 054 Bomberos y Protección Civil	2.818.908
* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.728.960
054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600
054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20
054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000
054000 02800 3990 000002 Otros ingresos	10
054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert	328.330
* 054001 Protección Civil	89.948
054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200
054001 02500 3990 000000 Otros ingresos	10
054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET	89.738
** 060 Comunicación y relaciones institucionales	81.500
* 060001 Comunicación y publicidad institucional	1.500
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500
* 060005 Publicaciones	80.000
060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	50.000
060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías	30.000
** 080 Instituto Navarro para la Igualdad	10
* 080000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	10
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10
** 090 Promoción de la juventud	225.020
* 090001 Infraestructuras de juventud	215.000
090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	215.000
* 090002 Promoción de actividades para la juventud	10.020
090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	10
090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)	10.000
090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa		Previsión Inicial
*** 1 Departamento de Economía y Hacienda		**4.396.957.377**
** 100 Dirección y servicios generales de economía y hacienda		1.500
* 100000 Dirección y servicios generales de economía y hacienda		1.500
100000 10100 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	1.500
** 110 Política económica, presupuestaria y financiera		316.325.554
* 110003 Economía y finanzas		316.325.554
110003 11520 3010 000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200
110003 11520 9000 000000	Emisiones de Deuda de Navarra	135.662.667
110003 11520 9110 000000	Préstamos en moneda nacional	180.662.667
110003 11530 3800 000000	Reintegros	10
110003 11530 5200 000000	Intereses de cuentas corrientes	10
** 111 Gestión del patrimonio		31.426.193
* 111000 Actividades generales del programa		60
111000 11300 3910 000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10
111000 11300 3990 000000	Otros ingresos	10
111000 11300 3990 000002	Herencias legales	10
111000 11300 3990 000003	Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10
111000 11300 4800 000002	Donaciones, herencias y legados testamentarios	10
111000 11300 8401 000000	Ingresos por obligaciones afianzadas	10
* 111001 Gestión de bienes muebles y suministros		10
111001 11300 6120 000000	Venta de bienes muebles	10
* 111002 Gestión de bienes inmuebles y derechos		31.426.123
111002 11300 3990 000000	Comisiones de avales	10
111002 11300 5000 000000	Intereses de títulos valores	10
111002 11300 5201 000000	Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	218.798
111002 11300 5201 000002	Intereses de aplazamientos	10
111002 11300 5300 000000	Dividendos, participaciones y beneficios	10
111002 11300 5400 000000	Rentas de inmuebles	130.000
111002 11300 5400 000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	10
111002 11300 5500 000000	Concesión demanial garajes González Tablas	12.542
111002 11300 6000 000000	Venta de terrenos	8.000
111002 11300 6000 000002	Reversión de terrenos	10
111002 11300 6100 000000	Venta de inmuebles	20.000
111002 11300 7400 000000	Ingresos de sociedades	10
111002 11300 8212 000000	Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.458.650
111002 11300 8500 000000	Reintegro de acciones y participaciones del sector público	29.578.063
** 113 Control interno y gestión contable		50
* 113002 Gestión contable		50
113002 12100 8700 000000	Remanente de tesorería afecto	10
113002 12100 8700 000002	Remanente de tesorería gastos generales	10
113002 12100 8700 000003	Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales	10
113002 12100 8700 000004	Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF	10
113002 12100 8700 000005	Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa		Previsión Inicial
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda		30
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda		30
150000 17000 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	10
150000 17000 3800 000000	Reintegros	10
150000 17000 4610 000000	Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria	10
** 152 Gestión de los tributos		1.217.524.000
* 152000 Gestión de los tributos		1.217.524.000
152000 17500 3910 000000	Sanciones	12.500.000
152000 17520 1015 000000	Ingresos por el Impuesto de sociedades	306.830.000
152000 17520 1020 000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	8.135.000
152000 17520 1140 000000	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	5.230.000
152000 17520 1820 000000	Impuesto sobre grandes superficies	2.000.000
152000 17520 1830 000000	Ingresos por gravamen premios de loterías	4.408.000
152000 17540 2100 000000	Ingresos por el IVA	330.952.000
152000 17550 1300 000000	Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	38.668.000
152000 17550 2200 000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	49.940.000
152000 17550 2201 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	9.336.000
152000 17550 2202 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	222.000
152000 17550 2203 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	149.079.000
152000 17550 2204 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	229.619.000
152000 17550 2206 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	407.000
152000 17550 2207 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	25.106.000
152000 17550 2208 000000	Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	6.156.000
152000 17550 2810 000000	Impuesto sobre las primas de seguros	22.933.000
152000 17550 2840 000000	Impuesto sobre actividades de juego	3.194.000
152000 17550 2850 000000	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.245.000
152000 17550 3000 000000	Tasas de juego	10.691.000
152000 17550 3050 000000	Canon de superficie de minas	56.000
152000 17550 3080 000000	Canon de Telefónica	755.000
152000 17550 3309 000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	62.000
** 154 Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra		124.892.000
* 154000 Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra		16.000
154000 17600 3090 000000	Tasas sobre la información suministrada	11.000
154000 17600 3990 000000	Otros ingresos derivados de expropiaciones	5.000
* 154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales		124.876.000
154003 17630 1120 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	53.306.000
154003 17630 2820 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	56.393.000
154003 17630 2830 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	15.177.000
** 155 Gestión de recaudación		12.331.010
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio		7.731.000
155002 17820 3890 000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	104.000
155002 17820 3912 000000	Recargos de apremio	6.700.000
155002 17820 5201 000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	927.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
* 155004 Gestión de aplazamientos	4.600.010
155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10
155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.600.000
** 156 Atención al contribuyente	2.510
* 156000 Atención al contribuyente	2.500
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500
* 156001 Requerimientos, Notificaciones e IAE	10
156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	10
** 157 Gestión IRPF y Patrimonio	1.594.116.530
* 157001 Gestión de los impuestos	1.594.116.530
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.552.452.578
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	9.359.952
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras	-4.736.000
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-2.480.000
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	39.520.000
** 160 Convenio con el Estado	1.100.338.000
* 160000 Convenio con el Estado	1.100.338.000
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	1.003.550.000
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-35.744.000
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.739.000
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	-1.342.000
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	128.045.000
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** 2 Departamento de Cohesión Territorial	**1.937.496**
** 200 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000
* 200000 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	5.000
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	2.000
200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000
200000 20100 3990 000002 Otros ingresos	2.000
** 210 Actuaciones en el sector local	250.050
* 210000 Dirección y servicios generales de administración local	10
210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10
* 210001 Actuaciones de apoyo al sector local	250.040
210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10
210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10
210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	250.000
210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10
210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10
** 211 Participación financiera de las entidades locales	10
* 211000 Fondo de transferencias de capital	10
211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10
** 220 Obras públicas e infraestructuras	445.416
* 220000 Actividades generales de obras públicas	44.906
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	44.876
220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10
220000 22000 3990 000000 Revisión de precios	10
220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10
* 220001 Proyectos y planificación	3.510
220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10
220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500
* 220003 Conservación, explotación y seguridad vial	397.000
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	46.000
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	36.000
220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	315.000
** 230 Planificación y ordenación de transportes	1.237.020
* 230001 Ordenación de movilidad y transportes	1.237.020
230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	10
230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000
230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	155.000
230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	12.000
230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10
230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes	1.000.000

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** **3 Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos**	**448.836**
** 310 Ordenación del territorio	30.010
* 310000 Territorio y paisaje	30.010
310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10
310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	30.000
** 320 Vivienda	418.826
* 320000 Gestión de suelo y vivienda	418.826
320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	130.000
320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	32.000
320000 32100 3990 000000 Otros ingresos	1.000
320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS	30.826
320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000
320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	56.000
320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	70.000
320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	33.000
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	65.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa		Previsión Inicial
*** 4 Departamento de Educación		5.348.258
** 400 Dirección y servicios generales de educación		1.671.040
* 400000 Dirección y servicios generales de educación		1.671.040
400000 41000 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	40.000
400000 41000 3070 000000	Tasas por participación en oposiciones	105.000
400000 41000 3100 000000	Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.476.000
400000 41000 3800 000000	Reintegros de ejercicios cerrados	50.000
400000 41000 3810 000000	Reintegros de ejercicios corrientes	10
400000 41000 3890 000000	Reintegros de la Seguridad Social	10
400000 41000 3911 000000	Intereses de demora	10
400000 41000 3990 000000	Ingresos varios	10
** 410 Recursos educativos		2.550.032
* 410001 Construcciones y equipamiento		2.550.002
410001 41800 7600 000000	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares	2.518.820
410001 41810 5400 000000	Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	31.182
* 410002 Becas y ayudas		30
410002 41610 3800 000000	Devolución de becas	10
410002 41610 3800 000002	Devoluciones del programa de gratuidad	10
410002 41610 7000 000000	Financiación de libros	10
** 420 Actuaciones educativas		339.550
* 420000 Actividades generales del programa		10
420000 42000 4000 000000	Desarrollo pruebas evaluación final	10
* 420001 Plurilingüismo y enseñanzas artísticas		44.510
420001 42410 3070 000000	Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300
420001 42410 3100 000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	20.000
420001 42420 3100 000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10
420001 42440 3070 000000	Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.200
420001 42440 5500 000000	Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	10.000
* 420002 Ordenación, formación y calidad		295.010
420002 42110 3070 000000	Tasas de expedición de títulos	295.000
420002 42110 3100 000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10
* 420004 Inclusión, igualdad y convivencia		10
420004 42760 4900 000000	Proyecto GATE. Erasmus+	10
* 420006 Tecnologías educativas		10
420006 42200 4909 000000	Otros programas internacionales	10
** 422 Formación profesional		787.636
* 422001 Desarrollo de enseñanzas profesionales		784.086
422001 43100 3070 000000	Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000
422001 43100 3070 000003	Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10
422001 43100 3070 000004	Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10
422001 43100 4000 000002	Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP	10
422001 43100 4000 000003	Ingresos para la formación permanente del profesorado	10
422001 43100 4900 000000	Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000
422001 43100 4901 000000	Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	109.016

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA	10
422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado	10
422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE	10
* 422002 Cualificaciones profesionales	3.550
422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	3.500
422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10
422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria	10
422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional	10
422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual	10
422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** 5 Departamento de Salud	**10.861.791**
** 500 Dirección y servicios generales de salud	304.010
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	304.010
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10
** 511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	57.010
* 511001 Inspección farmacéutica	55.000
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000
511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000
* 511003 Inspección de actividades sanitarias	2.000
511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000
* 511004 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	10
511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)	10
** 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	20
* 512000 Dirección y servicios generales	20
512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB	10
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10
** 520 Salud pública y laboral de Navarra	233.550
* 520000 Salud pública y laboral de Navarra	233.550
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	3.500
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	10
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos	10
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	10
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	30.000
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	200.091
* 540000 Actividades de dirección y administración	184.531
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	8.000
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	135.000
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	15.000
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	25.000
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10
540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos	1.501
540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10
* 540002 Prestaciones y conciertos	530
540002 52824 3129 000000 Otros ingresos	500
540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10
540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10
* 540005 Prestaciones farmacéuticas	15.020
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	10
540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10
* 540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicación	10
540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)	10
** 541 Salud Mental	30.010
* 541004 Actividades de salud mental	30.010
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	15.000
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10
** 543 Complejo Hospitalario de Navarra	7.025.050
* 543000 Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	6.075.040
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.600.000
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	150.000
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10
543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10
543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	320.000
* 543004 Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	950.010
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	950.000
543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10
** 545 Área de salud de Tudela	1.240.020
* 545000 Hospital de Tudela	1.150.020
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.100.000
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	50.000
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	90.000
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	90.000
** 546 Área de salud de Estella	592.020
* 546000 Hospital de Estella	482.020
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	470.000
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10
* 546001 Centros de salud del área de Estella	110.000
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	110.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
** 547 Atención primaria	1.180.010
* 547001 Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	1.180.010
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.135.000
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10

ÍNDICE

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa		Previsión Inicial
*** 7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente		23.597.465
** 700 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente		359.226
* 700000 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente		359.226
700000 70000 3090 000000	Canon de ocupación "Soto Berbel"	10
700000 70000 3890 000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000
700000 70000 3890 000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	200.000
700000 70000 3990 000000	Otros ingresos	50.000
700000 70180 7400 000000	Ingresos para obras Laboratorio Villava	10
700000 70190 4000 000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	84.206
** 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería		9.052.723
* 710000 Producción y sanidad vegetal		197.795
710000 71200 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	10
710000 71210 3010 000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	20.000
710000 71210 3910 000000	Sanciones	52.000
710000 71210 4000 000000	Ensayos de calidad de las variedades vegetales	10
710000 71210 4903 000000	Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020	125.775
* 710001 Mejora de las rentas		6.242.340
710001 71230 4903 000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	3.030.000
710001 71230 4903 000003	Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020	1.892.340
710001 71230 4903 000004	Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.320.000
* 710004 Producción y sanidad animal		1.365.000
710004 71300 3010 000000	Guías de origen y otros	348.000
710004 71300 3090 000000	Ingresos por tasas del laboratorio	100.000
710004 71310 4903 000000	Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000
710004 71320 3910 000000	Sanciones	224.000
710004 71320 7002 000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000
710004 71350 3090 000000	Tasas por recogida de perros	3.000
710004 71350 3910 000002	Sanciones por bienestar animal	50.000
* 710006 Regadíos y concentración parcelaria		1.247.588
710006 71500 3010 000000	Certificaciones	600
710006 71500 7600 000000	Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10
710006 71510 5109 000000	Intereses de préstamos	663
710006 71510 7903 000003	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	583.501
710006 71510 7903 000004	Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	317.629
710006 71510 7903 000005	Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020	318.943
710006 71510 8219 000000	Amortización de préstamos	26.242
** 720 Promoción del desarrollo rural		10.610.320
* 720001 Organismo pagador		12.000
720001 72400 4903 000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000
720001 72400 4903 000002	Ingresos por condicionalidad	2.000
* 720003 Calidad y promoción agroalimentaria		346.610
720003 72220 3910 000000	Sanciones	120.000
720003 72220 4903 000000	Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020	310
720003 72220 4903 000002	Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020	226.300

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa		**Previsión Inicial**
* 720004	Fomento de las explotaciones agrarias	5.486.710
720004 72210 3010 000000	Ingresos por tasas de maquinaria	90.000
720004 72230 4903 000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020	10
720004 72230 7903 000000	Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	3.121.700
720004 72230 7903 000002	Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020	2.275.000
* 720006	Planes y programas	94.500
720006 72310 4903 000000	Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	94.500
* 720007	Diversificación rural	4.670.500
720007 72320 4903 000000	Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	573.500
720007 72320 7903 000002	Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020	2.860.000
720007 72320 7903 000003	Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020	294.500
720007 72320 7903 000004	Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020	942.500
** 740	Gestión del medio ambiente	3.575.196
* 740001	Economía circular y cambio climático	982.354
740001 74100 3010 000000	Tasa por etiqueta ecológica	300
740001 74100 3910 000000	Multas e indemnizaciones	330.000
740001 74100 3910 000002	Multas e indemnizaciones de residuos	150.000
740001 74100 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	502.044
740001 74100 7901 000000	Ingresos programa operativo FEDER	10
* 740002	Recursos forestales y cinegéticos	2.002.162
740002 74200 3020 000000	Licencias de caza	225.000
740002 74200 3090 000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000
740002 74200 3302 000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	220.000
740002 74200 3910 000000	Multas e indemnizaciones	50.000
740002 74200 4901 000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	10
740002 74200 4903 000006	Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020	68.905
740002 74200 7903 000000	Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020	153.000
740002 74200 7903 000002	Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020	55.800
740002 74200 7903 000003	Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020	102.000
740002 74200 7903 000004	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	176.700
740002 74200 7903 000007	Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020	148.800
740002 74200 7903 000008	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	124.000
740002 74200 7903 000009	Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020	44.020
740002 74200 7903 000010	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	15.500
740002 74200 7903 000011	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	514.600
740002 74200 7903 000012	Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020	40.300
740002 74200 7903 000013	Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020	29.527
740002 74200 7903 000014	Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020	12.000
* 740003	Biodiversidad	590.680
740003 74300 3020 000000	Licencias y permisos de pesca	225.000
740003 74300 4000 000000	Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)	10
740003 74300 4903 000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	330.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	35.650
740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	10
740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** 8 Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	**14.019.214**
** 810 Política empresarial, proyección internacional y trabajo	8.968.501
* 810001 Competitividad	150.173
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	150.153
810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10
* 810003 Proyección internacional	424.629
810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	128.000
810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica	159.207
810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10
810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones	10
810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)	10
810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)	137.392
* 810007 Fomento de la industria	7.293.199
810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	10
810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	20.000
810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos	100.000
810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10
810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	4.000.000
810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	3.113.129
810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready	60.050
* 810012 Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.100.500
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.100.000
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500
** 820 Ordenación industrial, Proyectos Estratégicos S3 y planificación energética	4.115.210
* 820001 Transición energética	15.080
820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10
820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables	5.000
820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética	5.000
820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa	10
820001 82500 3990 000002 Otros ingresos	10
820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT	10
820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	10
820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10
820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES	10
820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial	10
820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	5.000
* 820004 Ordenación Industrial, infraestructuras energéticas y Minas	600.000
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	500.000
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	100.000
* 820005 Proyectos estratégicos S3	3.500.130
820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100
820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	10
820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	3.500.000
820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	10
** 830 Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	935.503
* 830001 Ordenación y fomento del turismo y del comercio	254.510
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	6.000
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.000
830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	10
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	12.000
830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa	38.000
830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	37.500
830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000
* 830004 Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	114.000
830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones	100.000
830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	14.000
* 830005 Planificación e innovación turística	566.993
830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	38.983
830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo	100
830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	495.964
830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020	31.946

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** **9 Departamento de Derechos Sociales**	**92.838.155**
** 900 Dirección y servicios generales de Derechos Sociales	2.102.733
* 900000 Dirección y servicios generales de Derechos Sociales	793.453
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10
900000 90000 3990 000000 Otros ingresos	350.000
900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo	414.943
* 900002 Garantía de Ingresos	600.000
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000
* 900003 Atención primaria e inclusión social	709.280
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000
900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020	675.280
** 920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	63.887.422
* 920000 Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	17.270.404
920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000
920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones	15.000
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	290.000
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	16.751.194
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	10
* 920002 Acciones directas en mayores	12.090.000
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	9.500.000
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad	711.000
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000
* 920005 Gestión y recursos para la dependencia	33.031.318
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	27.455.120
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	4.063.072
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	893.126
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las familias	1.700
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700
* 920007 Actuaciones en escuelas infantiles	783.000
920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	783.000
** 950 Promoción del empleo, formación e intermediación	26.848.000
* 950000 Actuaciones generales del programa	651.000
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000
950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	650.000
* 950001 Intermediación y ayudas para el empleo	14.017.000
950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000
950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	100.000
950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	10.300.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020		INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa		Previsión Inicial
950001 96100 4000 000007	Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL	6.135
950001 96100 4900 000002	Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	10
950001 96100 4900 000003	Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020	469.199
950001 96100 4900 000004	Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra	2.641.656
* 950002	Formación profesional para el empleo	12.180.000
950002 96200 3010 000000	Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral	10.000
950002 96200 3890 000000	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000
950002 96200 3890 000002	Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	500.000
950002 96200 4000 000000	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	11.600.000
950002 96200 4000 000006	Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	50.000

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** **A Departamento de Cultura y Deporte**	**1.285.120**
** A20 Patrimonio y promoción cultural	57.010
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	20.010
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura	20.000
A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER	10
* A20002 Acción cultural	23.000
A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000
A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	8.000
* A20003 Museos	14.000
A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000
A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000
** A21 Bibliotecas y archivos	23.000
* A21001 Bibliotecas	3.000
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000
* A21002 Archivos	20.000
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	20.000
** A50 Promoción del deporte	1.205.110
* A50000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	458.530
A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	900
A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos	1.100
A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	315.000
A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	141.530
* A50001 Infraestructuras de deporte	178.800
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	178.800
* A50002 Promoción de la práctica deportiva	567.780
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	390.000
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	170.000
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	7.750
A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10
A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	10
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** **B Departamento de Relaciones Ciudadanas**	**7.150**
** B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	120
* B30000 Actividades generales del programa	120
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	10
B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020	10
** B50 Acción Exterior	7.030
* B50002 Cooperación exterior	7.030
B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	7.000
B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10
B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020	10
B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	10

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** **F Departamento de Políticas Migratorias y Justicia**	**46.510**
** F20 Administración de justicia	46.510
* F20000 Actividades generales de justicia	41.010
F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	40.000
F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos	1.000
F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia	10
* F20001 Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	5.500
F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	5.500

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2020	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Previsión Inicial**
*** **G Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital**	**138.360**
** G10 Universidad	10
* G10001 Universidad	10
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10
** G20 Innovación	138.340
* G20001 I+D+i	138.340
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	100.000
G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	5.000
G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340
** G30 Transformación digital	10
* G30005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	10
G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS	10

ÍNDICE

Parte Tercera.

COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL

ÍNDICE

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
010001	00100	2273	921100	Servicios informáticos	232,00
010005	01700	6094	921100	Desarrollos de Gobierno Abierto	24.999,99
010005	01710	2020	924900	Gastos de alquiler OAC Tudela	64.212,36
010005	01710	2279	924900	Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	667.663,70
010005	01710	2279	924904	Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	204.029,02
020000	04000	2061	921400	Arrendamiento de programas y licencias	10.564,57
020002	04100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	2.225.141,46
021001	04500	4609	921300	Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	62.200,00
021001	04503	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	28.500,00
021002	04540	2273	921300	Servicios informáticos	469,52
050000	02000	2265	131100	Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000,00
050003	02940	1620	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	2.063,00
050003	02940	2249	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	299.304,00
051000	02100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	63.243,00
051000	02100	2160	132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	51.982,20
051000	02100	2224	132102	Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	454.896,10
051000	02100	2266	132100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.029,00
051000	02100	2274	132100	Servicios de seguridad	514.181,17
051000	02100	2276	132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	277.000,00
051000	02100	6020	132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	99.210,14
051000	02100	6094	132100	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	419.999,58
054000	02800	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	24.594,00
054000	02800	2219	134200	Suministros especiales de consumo y reposición	24.785,64
054000	02800	2276	134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.687,30
054000	02800	6040	134200	Vehículos	47.190,00
054000	02800	6094	134200	Sistemas de información	290,00
054001	02500	2190	134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	19.618,92
054001	02500	2269	131100	Otros gastos diversos	1.334,00
054001	02500	2273	134103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	124.999,90
054001	02500	2276	134100	Comunicación en Seguridad y Emergencias	5.343,70
054001	02500	2279	131100	Medios aéreos y otros servicios	2.196.000,00
060001	06100	2202	921500	Estudios de medios de comunicación	58.073,95
060001	06110	2276	921502	Comunicación en Seguridad y Emergencias	20.161,00
060001	06110	2276	921503	Seguimiento de noticias	14.810,40
060001	06110	2279	921503	Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	29.766,00
060004	06210	2269	921102	Organización y celebración de eventos institucionales	1.051,56
080000	08000	2273	232200	Servicios informáticos	232,00
080000	08000	6020	232200	Acondicionamiento edificio	58.226,03
080001	08100	4455	232202	Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología	20.000,00
080002	08200	2600	232300	Equipos atención integral violencia de género	296.747,90
080002	08200	2600	232302	Gestión de los recursos de acogida	608.586,21
090000	09010	2271	232100	Servicios de limpieza sedes INAJ	39.907,20
090002	09110	4809	232100	Becas de formación para personal técnico en prácticas	48,41
090002	09120	2269	232107	Carné Joven	26.999,94
100000	10100	2269	923900	Gastos diversos	290,00
101000	10320	2276	923302	Estadísticas económicas	61.533,77
101000	10320	2276	923304	Encuestas a hogares	29.467,01
101000	10330	2276	923300	Encargo a TRACASA Instrumental. Censos	39.264,25
110003	11520	2276	931500	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	31.460,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
110003	11520	2276	931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.165,00
110003	11520	3000	951100	Intereses deuda de Navarra	39.560.190,00
110003	11520	3101	951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	20.339.930,42
110003	11520	9020	951100	Amortización de deuda pública	219.000.000,00
110003	11520	9120	951100	Amortización de préstamos a largo plazo	24.403.334,00
111000	11300	2240	923100	Primas de seguros, daños materiales	125.776,06
111000	11300	2249	923100	Primas de seguros, otros riesgos	298.318,42
111000	11300	2265	923100	Servicio de correduría de seguros	39.499,00
111000	11300	2271	923100	Servicios de limpieza y aseo	4.729.940,22
111000	11300	8214	941900	Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	6.350.000,00
111002	11300	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	16.915,92
111002	11300	2120	923100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	24.446,92
111002	11300	6020	923100	Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	3.750,39
111002	11300	6020	923104	Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	24.151,36
111002	11300	6031	923100	Gestión de infraestructuras	4.235,00
111003	11300	2269	923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	32.281,40
111003	11300	2276	923100	Estudios y trabajos técnicos	10.164,00
113003	12300	2276	493300	Trabajos realizados por empresas	264.651,17
150000	17000	2274	923400	Servicios de seguridad	36.964,24
151000	17300	2061	923400	Mantenimiento de licencias de software	3.644,15
151000	17300	2273	931300	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1.029.186,73
151000	17300	2273	931302	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	110.093,20
151000	17300	6094	931300	Sistema integrado de informática tributaria	514.593,36
151000	17300	6094	931302	Plan de modernización, gestión y proyectos	195.511,80
151000	17300	6094	931303	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria	370.186,40
151000	17330	2273	923400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.809.993,45
151000	17340	2277	923400	Contrataciones externas	15.000,00
152000	17550	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200,00
154000	17600	2273	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	921.876,73
154001	17610	6094	932202	Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental	33.200,06
154002	17620	2273	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación	71.700,28
154002	17620	6094	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	67.694,45
154003	17630	2279	932200	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	24.200,00
155000	17800	2272	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.206.648,88
156000	17910	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	45.050,18
156000	17910	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	791.739,85
156000	17910	2279	932102	Contrataciones externas	13.817,92
156001	17950	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	205.171,43
156001	17950	2279	932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	1.346.277,66
157002	17A20	2279	932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	43.681,00
200000	20100	2061	922100	Arrendamiento de programas y licencias	696,00
200000	20100	2274	922100	Servicios de seguridad	50.538,92
210000	21100	2274	922100	Servicios de seguridad y vigilancia	43.895,04
210000	21200	6094	922400	Aplicaciones informáticas	140.000,00
211000	21300	7600	261600	Libre determinación	108.214,28
211000	21300	7600	456106	P.I. Abastecimiento de agua en alta	1.124.784,77
211000	21300	7600	456203	P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	117.900,00
211000	21310	7600	261608	Pavimentaciones con redes	2.347.663,12
211000	21310	7600	261609	Pavimentaciones sin redes	60.000,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
211000	21310	7600	261610	Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	401.165,65
211000	21310	7600	451600	Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	10.819,94
211000	21310	7600	456103	Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	2.041.700,51
211000	21310	7600	459103	Alumbrado público	57.822,72
211000	21310	7600	45A202	Caminos a núcleos habitados	197.023,06
220000	22000	6094	451200	Programas informáticos	30.000,00
220001	22330	6010	456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.549.306,38
220001	22350	6001	453203	Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	90.620,62
220001	22350	6001	453205	Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	125.772,27
220001	22360	6091	451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	32.338,94
220002	22100	6010	453210	Variante de Tafalla	6.224.536,93
220003	22200	2276	453200	Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	192.000,00
220003	22210	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000,00
220003	22210	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	33.476.436,93
220003	22230	2276	453300	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	119.996,23
220003	22230	2276	453302	Plan de aforos	64.815,44
220003	22230	6010	453300	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	114.583,09
220003	22230	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	27.301,01
230001	23120	4709	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	3.932,28
230001	23130	2276	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	61.416,80
310000	31100	2276	261702	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	549.963,00
310000	31100	6091	261702	Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	4.000,00
310000	31100	7609	261702	Cooperación interadministrativa	575.333,56
320000	32100	2279	261102	Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	94.990,05
320000	32100	2279	261400	Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	194.993,98
320000	32100	2279	261403	Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	119.990,75
320000	32100	2279	261502	Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	9.991,27
320000	32100	4400	261402	Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA	99.000,00
320000	32100	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	287.734,47
320000	32100	6094	261100	Aplicaciones informáticas	140.000,00
330000	33100	2279	921102	Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora; implementación acciones 2020	189.744,47
410000	41000	2274	321100	Servicios de Seguridad	227.248,49
410000	41820	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	11.845,90
410000	41820	2271	322002	Limpieza de los centros docentes públicos	3.671.122,58
410001	41800	6020	325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	3.514.684,42
410001	41800	7609	325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	9.173.540,74
410003	41610	4811	322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	221.798,40
410003	41610	4811	322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	251.773,96
410003	41610	4811	322400	Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	63.646,56
410003	41610	4811	322C00	Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	73.980,00
410003	41610	4811	322D02	Atención al alumnado con dificultades de escolarización	630.622,06
410003	41610	4811	322E00	Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	454.024,93
410003	41610	4819	322E00	Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	621.906,00
410004	41620	2230	324100	Transporte escolar	9.047.351,59
420001	42400	2061	322002	Servicio de biblioteca digital escolar	18.150,00
420001	42410	2266	321200	Formación del profesorado en euskera	19.550,40
420001	42410	2269	322900	Programas de uso del euskera	173.260,00
420001	42410	2269	322902	Actividades de promoción del euskera	139.035,00
420001	42420	2269	322900	Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	397.015,37

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
420001	42440	2120	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	29.766,00
420001	42440	2273	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	446,38
420002	42120	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	290.295,52
420002	42130	4811	322000	Programas formativos en centros concertados	15.305,30
420002	42130	4811	322002	Programas de innovación educativa en centros concertados	6.670,00
420002	42770	4819	322400	Subvención para actividades de integración socioeducativa	260.000,00
420004	42130	2269	322000	Programas formativos	29.534,24
420004	42130	2269	322002	Programas de innovación educativa	59.213,82
420004	42770	4811	322402	Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	290.073,92
420006	42200	2061	322A00	Programas y licencias	5.540,57
420006	42200	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	354.720,00
420006	42200	2273	322A00	Plan de modernización	143.999,99
422001	43100	4800	322E00	Programa ERASMUS+. SEPIE	13.645,60
422002	43200	2279	322000	Otros trabajos realizados por terceros	37.671,78
500000	51000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	11.463,72
500000	51000	2274	311100	Servicios de seguridad	45.942,30
500000	51000	9120	311100	Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia	31.273,67
512001	51310	4809	311204	Convenio para la formación de matronas	23.703,04
512002	51350	4809	465100	Becas para formación de personal investigador	60.384,00
512002	51350	6095	465100	Promoción de la investigación SNS-O	8.000,00
512002	51350	7819	465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	438.767,30
520000	51200	2190	313900	Otro inmovilizado material	111.289,75
520001	51200	2262	313900	Programas y actuaciones en promoción de la salud	27.000,00
520002	51200	2215	313900	Fármacos (vacunas)	814.038,58
520002	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo Detección Precoz	185.400,00
520004	51200	2274	313900	Servicios de seguridad edificio Landaben	40.837,60
540000	52000	2249	311100	Seguros	473.437,25
540000	52000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	63.597,95
540001	52602	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	13.589,99
540002	52824	2500	311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	166.031,00
540002	52824	2500	311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	238.414,50
540004	52800	2279	311100	Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	110.365,97
540005	52831	2200	313100	Material de oficina	16.907,09
540005	52831	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	1.429.409,24
540007	52010	2273	311100	Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	1.839.957,16
540007	52010	6094	311100	Aplicaciones informáticas	4.863.817,73
540007	52010	6094	311102	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1.816.000,00
541004	52700	2120	312400	Edificios y otras construcciones	10.883,83
541004	52700	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	1.348.347,72
541004	52700	2274	312400	Servicios de seguridad	200.270,78
541004	52700	2500	312402	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	340.948,57
543000	52200	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	308.314,68
543000	52200	2120	312300	Edificios y otras construcciones	477.930,00
543000	52200	2170	312300	Equipos médicos	2.735.377,29
543000	52200	2239	312300	Otros gastos de transporte	39.022,50
543000	52200	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	7.822.120,55
543000	52200	2274	312300	Servicios de seguridad	447.173,51
543000	52200	2278	312300	Contratos alimentación externa	126.463,10
543000	52200	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	131.525,29

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
543000	52200	6020	312804	Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	2.835.133,97
543000	52200	6057	312800	Equipamiento médico	484.000,00
543004	52214	2120	312700	Edificios y otras construcciones	7.571,76
543004	52214	2214	312700	Instrumental y utillaje de consumo	90.610,52
543004	52214	2239	312700	Otros gastos de transporte	26.716,80
543004	52214	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	38.622,00
543004	52214	2276	312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000,00
543004	52214	2278	312700	Contratos alimentación externa	23.729,29
545000	52400	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	214.252,56
545000	52400	2120	312300	Edificios y otras construcciones	624.107,95
545000	52400	2170	312300	Equipos médicos	321.594,35
545000	52400	2274	312300	Servicios de seguridad	193.893,50
545000	52400	2278	312300	Contratos alimentación externa	896.208,99
545001	52420	2120	312200	Edificios y otras construcciones	105.949,11
545001	52420	2287	312200	Gases médicos	7.186,77
546000	52500	2120	312300	Edificios y otras construcciones	6.091,18
546000	52500	2170	312300	Equipos médicos	192.212,49
546000	52500	2274	312300	Servicios de seguridad	190.220,32
546000	52500	6020	312802	Obras plan de remodelación	1.977.365,31
546001	52500	6020	312202	Plan de mejora centros de salud	71.258,60
546001	52520	2120	312200	Edificios y otras construcciones	3.431,39
547001	52300	2120	312200	Edificios y otras construcciones	408.747,86
547001	52300	2170	312200	Equipos médicos	71.588,44
547001	52300	2231	312200	Transporte sanitario	302.687,55
547001	52300	2239	312200	Otros gastos de transporte	106.298,50
547001	52300	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	2.576.339,93
547001	52300	2274	312200	Servicios de seguridad	133.284,40
547001	52300	2279	312200	Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	265.575,20
547001	52300	2287	312202	Gases médicos	58.354,39
547001	52300	6020	312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	213.481,70
547001	52300	6020	312807	Nuevos centros de salud	2.400.000,00
700000	70110	4809	411100	Becas	76.344,72
700000	70180	2020	411100	Arrendamiento de locales y fincas	15.793,66
700000	70180	2274	411100	Servicios de seguridad	71.465,79
700000	70180	6020	411102	Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava	214.809,29
700000	70190	2160	456200	Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	40.627,73
700000	70190	2276	468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	172.650,25
700000	70190	2279	468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	27.225,00
700000	70190	2279	468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	151.946,95
700004	70170	2160	411100	Mantenimiento de equipos radio TETRA	6.990,00
700004	70170	2273	411100	Servicios informáticos	877.094,05
700004	70170	2273	411102	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	215.993,41
700004	70170	2273	411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	117.560,23
700004	70170	6094	411102	Proyectos de seguridad de la información	37.926,24
710000	71210	2160	456203	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	325.685,18
710000	71210	2276	468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	44.781,10
710000	71210	2279	412100	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	112.652,04
710000	71210	4400	412109	PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	87.000,00
710001	71230	2276	414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	653.017,91

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
710001	71230	2276	414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	322.864,00
710001	71230	4700	414205	PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.119.999,08
710001	71230	4700	414206	PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.095.126,73
710004	71300	2279	412200	Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	248.598,76
710004	71300	2279	412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	353.260,68
710004	71310	4400	412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	45.125,00
710004	71320	2279	412200	Campaña de saneamiento	1.045.141,39
710004	71320	2279	412202	Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	182.792,00
710004	71320	2279	412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	52.868,00
710005	71340	2279	412205	Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	550.000,00
710006	71510	2276	414103	Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	247.073,62
710006	71510	2276	414104	Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	98.082,99
710006	71510	2276	414105	Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial	91.410,70
710006	71510	6014	414100	Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales	102.334,80
710006	71510	6019	414104	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	115.072,30
710006	71510	6019	414303	Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	63.163,32
710006	71510	6019	414304	PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	2.677.539,25
710006	71510	7609	414100	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	359.513,88
710006	71510	7609	414103	Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.	586.575,27
710007	71520	2279	456600	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	125.816,16
720001	72400	2273	414200	Servicios informáticos Organismo Pagador	44.560,75
720001	72400	2279	414202	Convenio FEGA Teledetección	119.784,06
720001	72420	2276	414203	Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos	63.453,60
720001	72430	2276	414200	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	457.000,14
720003	72200	2279	413100	Otros trabajos realizados por terceros	273.140,24
720003	72200	2279	413102	Informes técnicos y tutorías	202.058,70
720003	72200	2279	413103	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	169.458,38
720003	72220	2279	414200	Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos	45.000,00
720003	72220	4400	413100	Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos	212.529,00
720004	72230	7700	412102	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	9.733.959,19
720004	72230	7700	412103	PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.410.754,00
720006	72310	2276	412104	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	66.483,50
720006	72310	2276	412105	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	63.995,60
720006	72310	2279	412104	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión	397.298,42
720007	72320	4400	412108	PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	738.264,00
720007	72320	7700	412102	PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.388.138,70
720007	72320	7709	414200	PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	746.159,39
720007	72320	7819	412102	PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	4.171.788,40
740001	74100	2130	456100	Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	196.960,80
740001	74100	2130	456202	Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	143.499,43
740001	74100	2269	456203	Gestión de proyectos europeos	6.855,00
740001	74100	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	80.000,13
740001	74100	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos de agua	56.528,09
740001	74100	2276	452105	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	215.282,00
740001	74100	2276	456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	145.092,74
740001	74100	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	183.000,00
740001	74100	2276	456204	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	254.455,60
740001	74100	2276	456206	Estudios de calidad de aire	16.335,00
740001	74100	2279	456203	Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático	7.000,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
740001	74100	4400	456203	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	206.834,12
740001	74100	4400	456204	Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	139.444,00
740001	74100	4609	468100	Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	8.000,00
740001	74100	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	59.764,54
740001	74100	6092	456902	Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	35.098,77
740002	74200	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	127.559,53
740002	74200	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	210.068,28
740002	74200	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	503.205,56
740002	74200	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	341.317,10
740002	74200	2276	456704	Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	19.795,42
740002	74200	2276	467400	Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	8.900,00
740002	74200	2279	456200	Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	8.288,89
740002	74200	2279	456204	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	14.962,82
740002	74200	2279	456206	Encargo a GAN. Voluntariado	31.664,12
740002	74200	2279	456207	Red de escuelas sostenibles	7.907,00
740002	74200	2279	456300	Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	238.180,82
740002	74200	4609	456308	PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	102.332,92
740002	74200	6002	45A103	PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	46.922,62
740002	74200	6019	456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	25.693,20
740002	74200	6019	456500	PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	140.422,66
740002	74200	6019	456702	Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	18.445,72
740002	74200	6092	456702	Ordenación de montes	61.034,54
740002	74200	6092	456703	PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	111.974,38
740002	74200	7609	456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.612.092,85
740002	74200	7609	456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	541.642,91
740002	74200	7700	456700	PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	167.096,48
740002	74200	7709	456700	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	384.434,33
740002	74200	7709	456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	15.140,51
740003	74300	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	116.386,78
740003	74300	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	2.495,45
740003	74300	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	371.553,00
740003	74300	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	40.271,66
740003	74300	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	146.821,25
740003	74300	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	122.490,43
740003	74300	2279	456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	225.027,19
740003	74300	4700	456302	PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	475.245,97
740003	74300	6019	456300	Inversiones en Natura 2000	6.000,00
740003	74300	6019	456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	28.306,80
740003	74300	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	45.177,59
740003	74300	6092	456300	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	619.451,44
800000	80100	2299	421100	Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	47.643,86
800000	80100	6094	421100	Proyectos de modernización	70.500,00
810000	81000	2276	467902	Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión	12.712,56
810001	81100	4400	422200	Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	131.000,00
810001	81100	4819	422200	Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	93.754,00
810003	81400	2276	146100	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00
810003	81400	4800	145100	Becas de formación	7.663,76
810003	81430	2269	145100	Acciones Plan internacional	113.679,00
810003	81430	2276	146100	Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	69.560,67

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
810003	81430	2276	146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	210.370,26
810003	81430	2276	146104	Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización	5.272,88
810003	81430	4709	431300	Acciones de promoción exterior para empresas	256.288,59
810003	81430	4709	431302	Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	165.000,00
810003	81430	4809	146100	Prácticas internacionales	108.150,00
810007	81200	7609	458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	31.614,82
810007	81210	7701	422206	Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	9.536.984,26
810007	81220	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	1.714,17
810007	81220	7709	467904	Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	103.950,00
820000	82000	2276	467300	Encargo a CEIN. Gestión ayudas	55.079,00
820004	82200	7701	458100	Convenio de electrificación	989.302,50
820005	82600	4400	467300	Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	27.667,00
820005	82600	7701	467303	Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	8.171.852,60
820005	82600	7701	467305	Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	7.875.166,30
830001	83100	2100	432100	Mantenimiento del entorno de Javier	34.848,00
830001	83100	4800	432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	40.544,32
830001	83120	2273	432102	Integración EXTRA. Inforeyno	7.000,00
830001	83130	2273	431402	Censo comercial	8.000,00
830001	83130	4609	432102	Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	11.451,25
830001	83130	4819	432102	Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	1.460,25
830002	83200	2262	432102	Programa de Comunicación y promoción turística (PET)	4.000,00
830002	83200	2269	432103	Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)	168.949,88
830002	83200	2273	432100	Programa web de turismo (PET)	45.000,00
830002	83200	2400	432100	Programa de publicaciones (PET)	52.030,00
830004	83300	2262	492300	Publicidad y propaganda, formación y difusión	22.680,00
830004	83320	2279	492300	Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	338.797,79
830005	83400	2020	432100	Alquiler de locales	1.483,48
830005	83400	2276	432105	Gestión de las oficinas de turismo	651.806,77
830005	83400	2276	432106	Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	70.991,45
830005	83400	6010	432100	Infraestructuras y obras Ederbidea	221.202,42
900000	90000	2279	233102	Atención telefónica al ciudadano	90.550,50
900002	91100	4809	231500	Renta garantizada	41.602.161,08
900002	91100	4809	231502	Ayudas extraordinarias para la inclusión social	20.846,66
900003	91600	2600	231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	87.787,80
900003	91600	2600	231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	504.804,63
900003	91600	2600	231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	323.892,84
900003	91600	2600	231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	311.584,44
900003	91600	4819	231504	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	110.224,68
900004	91100	4819	143102	Cooperación internacional al desarrollo	1.713.478,00
900008	92100	2273	233103	Servicios informáticos	49.166,34
900008	92100	2276	231000	Estudios y convenios en materia de realidad social	48.333,33
900008	92100	2276	231003	Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	51.399,29
900008	92100	4809	231002	Becas y proyectos de investigación	8.993,34
900008	92100	4809	233102	Becas concedidas	7.600,00
900008	92100	6092	233100	Proyectos de modernización	186.000,00
900008	92100	6092	233102	Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización	120.000,00
920000	93000	2020	231000	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	216.858,00
920000	93000	2120	231000	Conservación y reparación de edificios	10.889,60
920000	93000	2271	231000	Servicios de limpieza y desinfección	1.502,82

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
920000	93000	2274	231000	Servicio de seguridad	85.479,81
920000	93000	2279	231000	Arrendamiento de servicios	2.972,98
920002	93000	2120	231B00	Conservación y reparación de edificios	33.058,15
920002	93000	2270	231B00	Servicios de lavandería	120.422,24
920002	93000	2271	231B00	Servicios de desinfección	987,36
920002	93000	2279	231B00	Arrendamiento de servicios	5.541,80
920002	93000	2280	231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	82.500,00
920003	93000	2120	231B00	Conservación y reparación de edificios	10.216,04
920003	93000	2210	231B00	Alimentación	54.485,72
920003	93000	2271	231B02	Servicios de desinfección	701,80
920003	93000	2279	231B00	Arrendamiento de servicios	2.850,76
920003	93000	2279	231B02	Servicio de asistencia piscina	41.508,88
920005	93100	2279	231B02	Atención domiciliaria sociosanitaria	187.349,80
920005	93100	2279	231B07	Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	68.568,31
920005	93100	2600	231B00	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	647.313,51
920005	93100	2600	231B03	Gestión teleasistencia	520.300,00
920005	93100	2600	231B04	Gestión de centros de mayores	857.282,89
920005	93100	2600	231B05	Gestión de centros de personas con discapacidad	34.415.163,93
920005	93100	2600	231B06	Gestión de centros de enfermedad mental	3.995.387,72
920006	93300	2279	231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	102.494,16
920006	93300	2279	231505	Punto de encuentro familiar	21.013,76
920007	93300	2120	231700	Conservación y reparación de edificios	6.357,31
920007	93300	2271	231700	Servicios de desinfección	2.817,38
920007	93300	2279	231700	Arrendamiento de servicios	20.083,07
920008	93300	2600	231703	Asistencias a menores	17.200.736,85
920008	93300	2600	231705	Formación preadoptiva	8.797,56
920008	93300	4809	231700	Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	2.627,17
920008	93300	4809	231702	Prestaciones económicas a familias	35.837,32
920008	93300	4809	231704	Cuotas de niños en centros ajenos	64.262,20
950000	96300	2274	241300	Servicios de seguridad	23.821,94
950000	96300	2276	241300	Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	51.269,12
950000	96300	2276	241302	Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	221.191,16
950001	96100	2276	241304	Encargo a CEIN para programas de emprendimiento	260.644,45
950002	96200	2276	242102	Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	61.756,73
950002	96200	2299	242100	Gastos de funcionamiento de Iturrondo	40.837,60
950002	96200	2299	242102	Gastos de funcionamiento del CENIFER	26.977,71
950002	96200	4709	242103	Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	2.491.699,29
950002	96200	4819	242104	Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	2.873.344,61
950002	96200	4819	242200	Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	4.439.703,22
950002	96200	6094	241300	Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	79.999,90
950003	96400	2276	241302	Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	1.854.535,74
A00000	A0100	2273	331100	Servicios informáticos	754,00
A20000	A2010	4800	337100	Beca gestión cultural	12.844,51
A20001	A2110	2273	337100	Servicios informáticos	240,36
A20001	A2110	6021	337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	395.582,39
A20001	A2110	7609	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	560.000,00
A20002	A2530	4809	334102	ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	58.474,35
A20002	A2540	4709	334102	GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas	285.663,05
A20003	A2300	2273	333100	Servicios informáticos	949,96

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
A20003	A2300	2274	333100	Vigilancia y seguridad	518.195,17
A21001	A2400	2061	332200	Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	47.662,62
A21001	A2410	2274	332200	Vigilancia y seguridad	83.705,14
A21001	A2410	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	65.000,00
A21001	A2420	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	289.000,00
A21002	A2200	2273	332100	Servicios informáticos	50.862,61
A21002	A2200	2274	332100	Vigilancia y seguridad	180.141,80
A21002	A2200	6089	332100	Archivo de la música y las artes escénicas	47.500,00
A21002	A2200	6099	332102	Descripción y digitalización de los fondos	404.015,00
A21002	A2210	2120	332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	52.272,00
A21002	A2210	2190	332100	Restauración de documentos	117.500,00
A50000	A5010	2279	336100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.196,80
A50001	A5410	2271	336100	Limpieza de Centros de Deporte	333.046,44
A50001	A5410	2279	336100	Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	341.307,17
A50002	A5110	2269	336102	Juegos Deportivos de Navarra	570.983,61
A50002	A5110	4609	336100	Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	197.653,77
A50002	A5110	4811	336100	Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	46.450,85
A50002	A5120	4300	336100	Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	565.000,00
A50002	A5120	4809	336100	Ayudas para alimentación de deportistas	16.380,32
A50002	A5120	4819	336100	Subvenciones a federaciones	2.464.999,99
A50002	A5120	4819	336106	Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	42.000,00
A50002	A5120	4819	336109	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	1.785.000,00
A50002	A5120	4819	336110	Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	507.309,69
A50002	A5120	7819	336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	21.500,00
A50002	A5130	2279	336102	Asistencias técnicas específicas del CEIMD	58.516,33
A50002	A5130	4809	336100	Becas para la investigación deportiva	5.301,47
B00001	B0100	2061	921100	Arrendamientos y licencias informáticas	696,00
B20000	B2000	2273	232500	Servicios informáticos	240,36
B20001	B2200	6020	232500	Adecuación de locales	38.630,00
B20002	B2100	2276	232507	Escuelas con memoria, paz y convivencia	165.400,00
B30000	B3000	2273	334100	Servicios Informáticos	58,00
B30001	B3100	2276	334102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	30.408,68
B30002	B3200	4819	334102	Uso del euskera en las Federaciones deportivas	19.470,48
B30002	B3200	4819	334104	Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	640.000,00
B30003	B3300	2061	334100	Licencias para la biblioteca especializada	316,65
B50000	B5000	2020	145100	Gastos de alquiler	15.281,76
B50000	B5000	2266	145100	Foros Permanentes de Encuentro	48.972,50
B50000	B5110	2276	145108	Asistencia técnica captación fondos europeos	30.250,00
F10001	F1100	2279	231900	Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos	267.868,80
F10001	F1100	2279	231902	Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes	225.265,68
F20001	F2000	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	754,00
F20001	F2000	2273	112100	Servicios informáticos	20.872,50
F20001	F2000	2273	112103	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	429.566,96
F20001	F2000	2274	112100	Servicios de seguridad	298.224,83
F20001	F2000	2279	112103	Justicia restaurativa	165.000,00
F20001	F2000	2279	112104	Peritajes, traducciones y testigos	171.820,00
F20001	F2000	6094	112102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	129.999,85
G00000	G0000	2020	921100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	490.065,58
G10001	G1110	3101	322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	6.531,92

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
G10001	G1110	4800	322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	344.303,00
G10001	G1110	9120	322300	Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	950.000,00
G10001	G1110	9120	322302	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000,00
G10001	G1110	9120	322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	74.313,95
G20001	G2100	4701	467300	Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores	552.821,83
G20001	G2100	7701	467300	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	178.513,68
G20001	G2100	9120	467300	Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.488,00
G30001	G3100	2276	921C04	Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	109.957,58
G30002	G3200	2061	921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	560.447,41
G30002	G3200	2273	921C00	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	416.824,59
G30002	G3200	2273	921C02	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	157.500,00
G30002	G3200	2273	921C03	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	288.750,00
G30002	G3200	2273	921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	598.500,00
G30002	G3200	2273	921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio	218.181,60
G30002	G3200	2276	921C02	Plan de acción para la administración electrónica	210.000,00
G30002	G3200	2276	921C03	Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	131.968,23
G30002	G3200	6091	921C00	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	311.661,00
G30003	G3300	2276	921C00	Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.094.036,91
G30003	G3300	6094	921C00	Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	221.726,44
G30005	G3500	2061	921C00	Licencias de software de uso general e infraestructuras	975.933,91
G30005	G3500	2160	921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	430.462,34
G30005	G3500	2190	491100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	1.673.342,49
G30005	G3500	2220	491300	Servicio de telecomunicaciones	1.813.495,44
G30005	G3500	2220	491302	Red de radiotelefonía trunking	882.000,00
G30005	G3500	2273	921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	5.015.000,00
G30005	G3500	2273	921C02	Soporte de primer nivel a usuarios	1.984.967,49
G30005	G3500	2273	921C03	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.224.012,50
G30005	G3500	2273	921C05	Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	152.028,91
G30005	G3500	2273	921C06	Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	185.995,23
G30005	G3500	2279	491100	Servicios de seguridad gestionada	515.969,71
G30005	G3500	2279	921C00	Servicios externos PyrennEOS	32.621,60
G30006	G3600	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00

ÍNDICE